



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

青龙满族自治县卫生健康局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 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计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证
4	青龙满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	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。

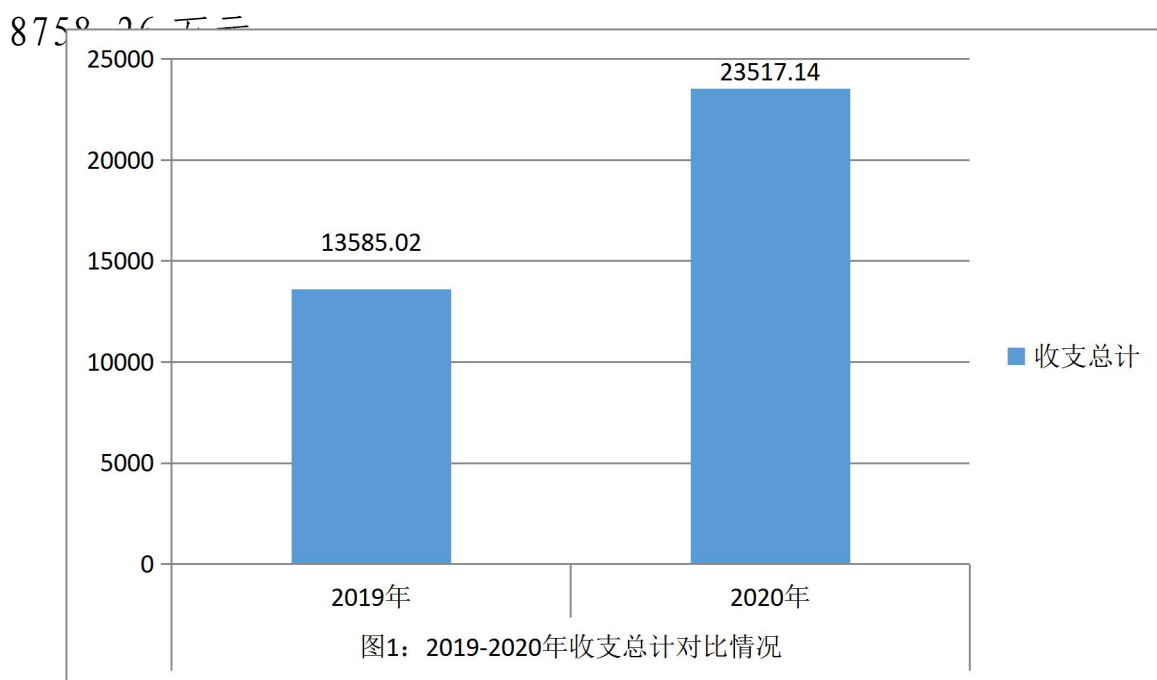
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

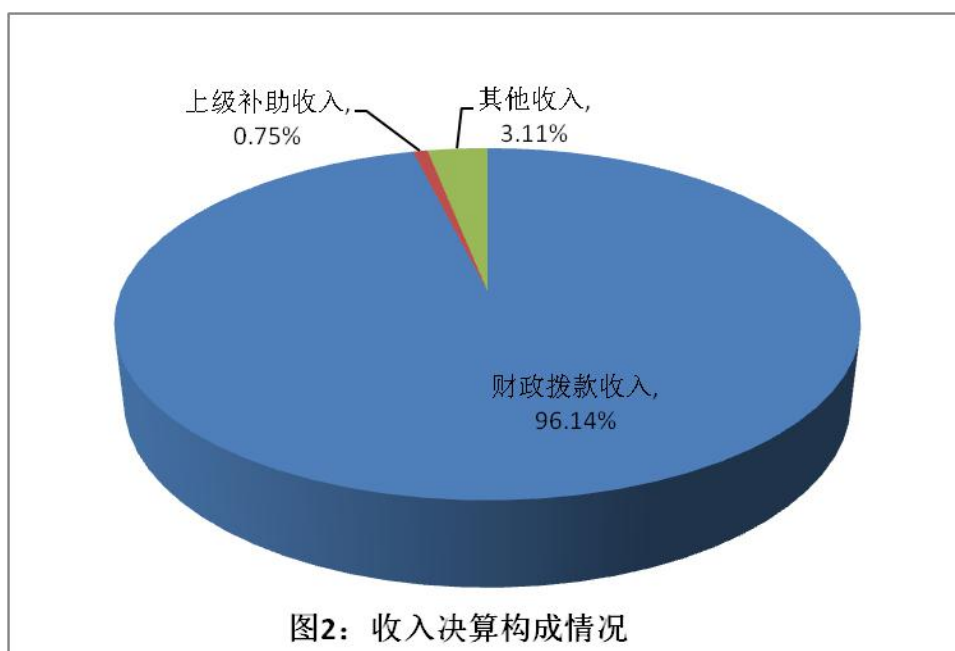
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23517.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9932.12 万元，增长 42%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加，其中县医院迁建整体项目资金、智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金、新冠肺炎疫情防控补助及基本公共卫生服务人均提标补助等其他项目资金投入 11636.74 万元，较上年增加



二、收入决算情况说明

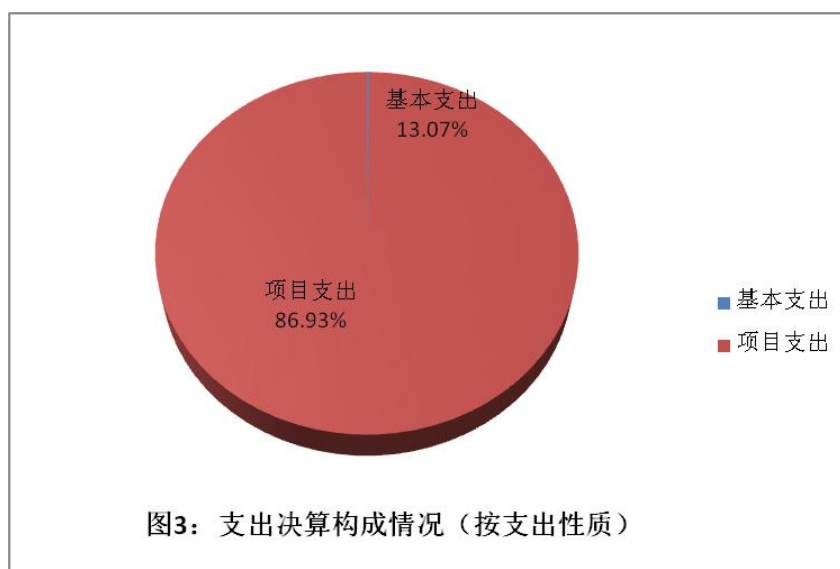
本部门 2020 年度本年收入合计 17607.29 万元，其中财政拨款收入 16927.73 万元，占 96.14%；上级补助收入 131.48 万元，

占 0.75%；其他收入 548.08 万元，占 3.11%。（见图 2）。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17023.01 万元，其中：基本支出 2224.99 万元，占 13.07%，项目支出 14798.02 万元，占 86.93 %。（见图 3）。



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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 16927.73 万元。比 2019 年度增加 7389.18 万元，增长 43.65%；主要是本年项目资金投入较上年增加，其中县医院整体迁建项目资金、智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金、新冠肺炎疫情防控补助及基本公共卫生服务人均提标补助等其他项目资金较上年增加 8758.26 万元。本年支出 16391.27 万元，增加 10632.14 万元，增长 64.86%，主要是县医院整体迁建项目、智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金、新冠肺炎疫情防控补助及基本公共卫生服务人均提标补助等其他项目资金。具体情况如下（见图 4）：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 15927.73 万元。比上年增加 6424.21 万元，增长 40.33%；主要是县医院整体迁建、新冠肺炎疫情防控补助及基本公共卫生服务人均提标补助等其他项目资金；本年支出 15356.24 万元，比上年增加 9597.11 万元，增长 62.49%，主要是县医院整体迁建、新冠肺炎疫情补助及基本公共卫生服务人均提标补助等其他项目资金。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 964.97 万元，增长 96.49%，主要是增加智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金；本年支出 1035.04 万元，比上年增加 1035.04 万元，增长 100%，主要是智慧医疗公共卫生服务体系提

升项目。



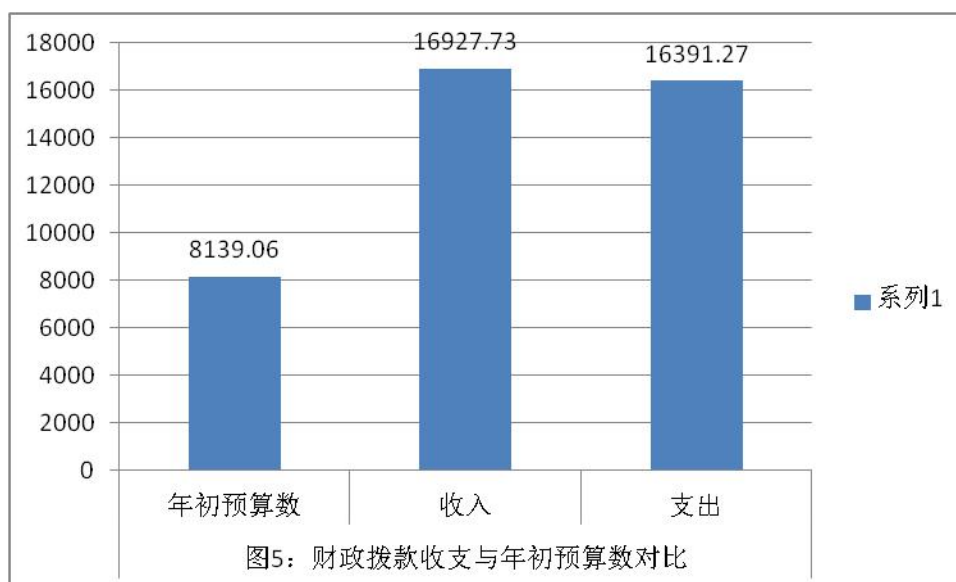
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 16927.73 万元，完成年初预算的 207.98%，比年初预算增加 8788.67 万元。决算数大于预算数主要原因是调整指标，追加项目。本年支出 16391.27 万元，完成年初预算的 201.39%，比年初预算增加 8252.21 万元。决算数大于预算数主要是调整指标，追加项目。具体情况如下（见图 5）：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 197.09%，比年初预算增加 7846.64 万元，主要是调整指标，追加县医院整体迁建、疫情防控经费及公共卫生服务人均提标补助等项目；支出完成年初预算 190.02%，比年初预算增加 7275.15 万元，主要是增加县医院整体迁建、疫情防控经费及公共卫生服务人均提标

补助等项目。

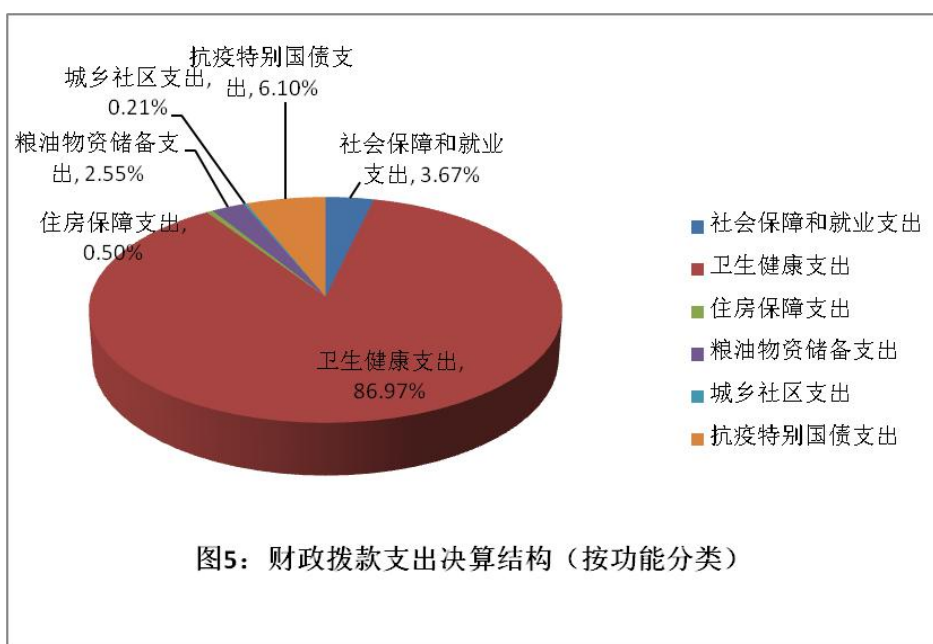
2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1725.03%，比年初预算增加 942.03 万元，主要是追加智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金；支出完成年初预算 1785.47%，比年初预算增加 977.07 万元，主要是追加智慧医疗公共卫生服务体系提升项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16391.27 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：社会保障和就业支出 601.47 万元，占 3.67 %；卫生健康支出 14256.42 万元，占 86.97 %；住房保障支出 80.15 万元；占 0.5%；粮油物资储备支出 418.21 万元；占 2.55%；抗疫特别国债安排的支出 1000 万元；占 6.1 %；城乡社区支出 35.04

万元，占 0.21%。（见图 5）。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2099.19 万元，其中：人员经费 2027.05 万元，主要包括基本工资 898.75 万元、津贴补贴 160.59 万元、奖金 5.54 万元、绩效工资 147.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.08 万元、职业年金缴费 51.66 万元、职工基本医疗保险缴费 95.57 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、住房公积金 80.15 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、离休费 124.8 万元、退休费 127.76 万元、抚恤金 103.67 万元、生活补助 16.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.47 万元；公用经费 72.14 万元，主要包括办公费 6.93 万元、水费 1.46 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3.61 万元、取暖费 14.3 万元、物业

管理费 0.24 万元、差旅费 3.14 万元、维修（护）费 15.58 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元、其他交通费用 17.23 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 0.82 万元。

五、一般公共预算“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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.95万元，支出决算为5.27元，完成预算的58.88%，较预算减少3.68万元，降低41.11%，主要是严按三公经费，公务用车购置及运行费预算减少；较2019年度预算减少2.55万元，降低19.56%，主要是严按三公经费，公务用车购置及运行费预算减少。较2019年度支出减少6.64万元，下降55.75%，主要是公务用车运行费较上年减少5.17万元。

（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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减，主要是疫情等原因影响，未发生因公出国（境）费支出。与上年年初预算持平，与上年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置

及运行维护费支出5.27万元，完成预算的58.88%，较预算减少3.68万元，降低41.11%，主要是严按三公经费，公务用车购置及运行费预算减少；较上年预算减少2.55万元，降低19.56%，主要是严按三公经费，公务用车购置及运行费预算减少。较上年支出减少6.64万元，下降55.75%，主要是公务用车运行费较上年减少5.17万元。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出5.27万元。公车运行维护费支出较预算减少3.68万元，下降41.11%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少了5.17万元，下降55.75%，主要是在公务活动有所减少。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。未发生公务接待人次。公务接待费支出较预算减少1万元，降低100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少1.47万元，降低100%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 64 个，共涉及资金 13853.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（直达资金）-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目（冀财预[2020]40号）”资金开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 1000 万元。其中，对“关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（直达资金）-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目（冀财预[2020]40号）”项目委托“中哲律师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（直达资金）-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目（冀财预[2020]40号）”工作通过进行县域医疗机构软件系统的整合，有效实现了公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应保障、综合管理五大类业务应用的互联共享和业务协同，从而提高突发公共卫生事件协作应对能力；提升协同部门间的信息共享和业务协同能力，通过各级医疗机构上下联动有效提升了业务协同能力，从而提升了基层卫生服务能力，对县域整体综合人员健康素质进行有效的归档分类，极大地提升了县域慢病综合管理的有效干预

能力，切实做到了小病不出村，大病不出县，医务人员满意度达到 95%以上。预算执行情况达到 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民独生子女父母奖励专项资金、独生子女伤残家庭一次性救助及参加城乡乡居民医疗保险缴费、下岗职工独生子女父母退休一次性奖励、性别比治理专项和关爱女孩活动经费、村卫生室国家基本药物制度补助、公立医院基本建设和设备购置、公立医院离退休人员费用、公立医院人才培养、公立医院政策性亏损、公立医院支农等公共服务经费、公立医院重点学科发展、乡镇卫生院养老保险缴费、乡镇卫生院医改补助县级配套、乡镇卫生院医疗废物处置费、新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员休息场所相关费用、支付中心办公经费、基本公共卫生服务县级配套、基层医疗卫生机构运行费、农村订单定向免费医学生工资及保险、人口与计划生育县级救助公益金、关于拨付 2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金的通知（直达资金）（秦财社[2020]732 号）、关于提前下达 2020 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2019]109 号）、关于提前下达 2020 年省级计划生育服务预算指标的通知（冀财社[2019]104 号）、关于提前下达 2020 年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[2019]107 号）、关于提前下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通

知（冀财社[2019]128号）、关于下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]12号）、关于提前下达2020年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2019]120号）、关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]12号）、关于下达2020年第六批新增政府债券资金（实行特殊转移支付机制资金）的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]44号）、关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养）（冀财社[2020]97号）、关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-县级公立医院医防结合能力建设）（冀财社[2020]97号）、关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-县级中医院传染病防治能力建设）（冀财社[2020]97号）、关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知-公共卫生体系建设（冀财社[2020]97号）、关于下达2020年省级公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]18号）、关于下达2020年省级卫生健康事业发展专项经费的通知-春雨工程（冀

财社[2020]122号)、关于下达2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)的通知(冀财建[2020]148号)、关于下达2020年中央基本药物制度补助资金的通知(冀财社[2020]104号)、关于下达2020年中央计划生育转移支付资金(第二批)预算指标通知(冀财社[2020]94号)、关于下达2020年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)的通知(冀财社[2020]213号)、关于下达2020年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知(直达资金)-(冀财社[2020]69号)、关于下达2020年中央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[2020]96号)、关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知(直达资金)-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目(冀财预[2020]40号)、关于下达省级2020年度核酸检测实验室核酸检测设备购置补助资金的通知(冀财社[2020]28号)、关于下达中央2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知-全科医生特设岗位计划(冀财社[2020]103号)、关于下达中央2020年医疗服务与保障能力提升(县医院综合能力提升)补助资金的通知(冀财社[2020]93号)、关于下达中央2020年医疗服务与保障能力提升(乡镇卫生院能力建设)补助资金的通知(冀财社[2020]93号)、关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知(冀财社[2020]115号)、关于预拨2020年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金(第二批)

的通知（冀财社[2020]23号）、基本公共卫生服务县级配套—直达资金（冀财预[2020]37号）、计生特别扶助（含手术并发症）资金—直达资金（冀财预[2020]37号）、农村部分计划生育家庭一般奖扶对象奖励扶助金县级配套—直达资金（冀财预[2020]37号）、提前下达2020年中央基本药物制度补助资金（冀财社[2019]135号）、提前下达2020年重大传染病防控经费预算（冀财社[2019]129号）、提前下达2020中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）预算（冀财社[2019]133号）、提前下达中央2020年中央财政医疗救助补助预算的通知（冀财社[2019]126号）、下达中央2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2019]131号）、免费婚前医学检查资金、艾滋病防治经费、关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知—重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目（直达资金）（冀财建[2020]132号）、计划免疫经费、结核病防治经费、精神卫生防治经费、农村饮用水水质监测资金、预防接种异常反应补助资金项目及执法服装费项目等65个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民独生子女父母奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.575万元，执行数为61.188万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成对

独生子女父母审核申报工作；二是完成了对 5099 人独生子女父母奖励金的发放工作；三是解决了独生子女家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：城乡居民独生子女父母奖励专项资金		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	63.575	到位数：	63.575	执行数：	61.188	0.962453795
	其中：财政资金	63.575	其中：财政资金	63.575	其中：财政资金	61.188	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施独生子女父母奖励金，解决独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。解决了独生子女家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	独生子女家庭人数		6150 人	5099 人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	独生子女父母奖励金发放标准		120 元/年	120 元/年	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	15
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	享受独生子女奖励人群满意度	95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资到位执行情况	63.575 万元	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(2) 独生子女伤残家庭一次性救助及参加城乡乡居民医疗保险缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.225 万元，执行数为 10.225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对独生子女伤残家庭审核申报工作；二是完成了对 54 人独生子女伤残一次性救助及城乡居民医疗保险缴费工作；三是解决了独生子女伤残家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：独生子女伤残家庭 一次性救助及参加城乡乡居民 医疗保险缴费		实施(主管)单 位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	10.225	到位数：	10.225	执行数：	10.225	100

	其中：财政资金	10.225	其中：财政资金	10.225	其中：财政资金	10.225	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施独生子女伤残家庭救助及参加城乡居民医疗保险缴费，解决了独生子女家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	独生子女死亡/伤残人数		5 人	5 人	10
		数量指标	参加医疗保险缴费人数		49 人	49 人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		95%	95%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	独生子女死亡救助金发放标准		2 万元	2 万元	5
		成本指标	独生子女伤残救助金发放标准		1 万元	1 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	15
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	享受救助群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况		10.225 万元	10.225 万元	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(3) 下岗职工独生子女父母退休一次性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 23.854 万元，完成预算的 66.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成对下岗职工独生子女父母审核申报工作；二是完成了对 52 人下岗职工独生子女父母一次性奖励发放工作；三是解决了独生子女父母家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：下岗职工独生子女父母退休一次性奖励		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	36	执行数：	23.854	0.662611111
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	23.854	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实施独生子女父母父母奖励金，解决独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。解决了独生子女家庭困难的后顾之忧，生活上得到帮助，保障和改善民生。			工作目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	下岗职工独生子女人数		52 人	52 人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		95%	95%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	独生子女父母奖金发放标准		3000 元	3000 元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	15
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	享受独生子女奖励人群满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		36 万元	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(4) 性别比治理专项、关爱女孩活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 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：一是有效控制男女性别比工作；二是完成了 1 次关爱女孩活动工作；三是帮助关爱重视女孩，健康成长。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：性别比治理专项、关爱女孩活动经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局			
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	到位数：	5	执行数：	0	0
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	真正落实有奖举报奖励，有效控制男女性别比。关爱女孩活动，帮助关爱重视女孩，健康成长。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	关爱女孩活动次数		≥1 次	1 次	20
		质量指标	出生人口性别比		≤106-107 比值	107 比值	10
		时效指标	工作目标完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		5 万元	到位 5 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	10
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	10
		可持续影响指标	平衡人口性别结构		日趋合理	保持平衡	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况。		5 万元	0%	0

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。	

（5）村卫生室国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 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：一是合理安排基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：村卫生室国家基本药物制度补助	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局			
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：	180	到位数：	180	执行数：	0	0
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	合理安排基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			工作目标完成			100%

	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。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	10
		数量指标	村卫生室入住率	≥80%	100%	8
		质量指标	纳入药物实行零差率的村卫生室补差率	100%	100%	8
		质量指标	零差率药品使用率	100%	100%	8
		时效指标	补偿款发放及时率	100%	80%	6
		成本指标	农业户籍人口人均补贴成本	8 元/人	8 元/人	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	村民到村卫生室就医的增长	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况。	180 万元	0%	0
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(6) 公立医院基本建设和设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：一是推进公立综合改革购置设备 1 台，有效解决群众看病就医问题；二是推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：公立医院基本建设和设备购置		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	30	执行数：	0	0
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进公立综合改革工作，有效解决群众看病就医问题。推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置设备数量		1 台	1 台	10
		质量指标	设备到位率		100%	100%	10
		质量指标	公立医院医疗服务能力提升		得到提升	得到提升	10
		时效指标	补助资金下达的及时率		100%	100%	10
		成本指标	设备购置成本		≤30 万元	30 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	逐步提高	10
		社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度		稳定在合理水平	稳定	10
		可持续影响指标	医疗水平提高		有所提高	有所提高	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		30 万元	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（7）公立医院离退休人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：一是推进公立医院综合改革工作，完成公立医院离退休 258 人费用及时发放；二是推进公立综合改革工作，稳定离退休人员情绪，有效提升离退休人员满意度。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：公立医院离退休人员费用	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	30	执行数：	0
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	推进公立综合改革工作，有效解决离退休人员待遇及时发放问题。推进公立综合改革工作，稳定离退休人员情绪，满意度得到提升。			工作目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	公立医院综合改革数		2 个	2 个
		数量指标	补助人数		258 人	258 人
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%
		质量指标	补助人员合规率		100%	100%
		时效指标	离退休人员待遇及时发放		100%	100%
		成本指标	离退休人员取暖费和 13 月工资		≤30 万元	30 万元
	效益指标 (30)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度		稳步提升	提升

		社会效益指标	退休人员情绪稳定情况	100%	100%	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	明显提高	明显提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	30 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(8) 公立医院人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：一是推进公立医院综合改革工作，加强人才培养，有效提升人才队伍建设，减轻群众看病难问题；二是推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：公立医院人才培养		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	30	执行数：	0	0
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	推进公立综合改革工作，加强人才培养，有效提升人才队伍建设，减轻群众看病难问题。推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。		工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公立医院综合改革数	2 个	2 个	10
		数量指标	人才培养人数	≥60 人	60 人	10
		质量指标	参训人员考核率	100%	100%	10
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	人才培养成本	≤30 万元	30 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	稳定	稳定	15
		可持续影响指标	人才队伍的提升率	稳步提升	稳步提升	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	病患满意度	有所提高	有所提高	5
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	有所提高	有所提高	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	30 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(9) 公立医院政策性亏损项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 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：一是推进城市公立医院改革，取消公立医院药品加成，缓解群众看病难、看病贵问题；二是推进公立综合改革工作，对各公立医院药品零差率销售补助，稳定医疗费用增长幅度。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：公立医院政策性亏损	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局			
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：	0	0
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进城市公立医院改革，取消公立医院药品加成，缓解群众看病难、看病贵问题，对各公立医院药品零差率销售补助，稳定医疗费用增长幅度。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	取消药品加成的公立医院比率		100%	100%	20
		质量指标	零差率药品使用率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金下达的及时率		100%	100%	10
		成本指标	医院年均补助成本		≤50 万元	50 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度		稳定在合水平	稳定	8
		社会效益指标	公立医院改革知晓率		90%	90%	8
		社会效益指标	取消公立医院药品加成的比率		100%	100%	8
		可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵		有效缓解	有效缓解	6
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	患者满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		30 万元	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(10) 公立医院支农等公共服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 30 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:一是推进公立医院综合改革工作,派驻医师到卫生院,提升卫生院医疗服务水平;二是及时为派驻医师支付生活补贴、工资、奖金、社保费用,提升卫生院满意度。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 公立医院支农等公共服务经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数:	30	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推动公立医院改革工作, 派驻医师支农, 提升卫生院医疗服务水平; 及时对派驻农村医师支付生活补贴、工资、奖金、社保。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	派驻医师的年人数		1 人	1 人	10
		数量指标	派驻医师每月教学查房次数		≥4 次	4 次	5
		数量指标	派驻医师每周业务巡诊次数		≥2 次	2 次	5
		数量指标	派驻医师每月开展健康教育, 普及健康知识次数		≥2 次	2 次	5
		质量指标	派驻医师级别的符合率		100%	100%	5

		质量指标	派驻医师出勤率	100%	100%	5
		质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成率	100%	100%	5
		时效指标	按工作计划要求的时点完成率	100%	100%	5
		成本指标	医师补贴金额	≤30 万元	30 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	镇卫生院医疗服务水平提升	有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	有所提升	有所提升	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	30 万元	0%	0
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。				

(11) 公立医院重点学科发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：一是推进公立医院综合改革工作，推动公立医院改革工作，加强重点学科建设，提升医疗服务水平；二是提高科技创新水平，加快科研成果转化。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：公立医院重点学科发展		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	30	执行数：	0	0
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推动公立医院改革工作，加强重点学科建设，提升医疗服务水平；提高科技创新水平，加快科研成果转化。			工作目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	论文发表数量		3 篇	3 篇	10
		数量指标	开展重点学科新技术、适宜技术培训		2-3 次	2 次	10
		数量指标	新增具有执业医师资格或助理医师资格人数		≥30 名	30 名	10
		质量指标	发表论文的获奖率		≥80%	80%	5
		质量指标	新技术、适宜技术培训合格率		95%	100%	5
		时效指标	论文发表的及时性		≤3 年	2 年	5
		成本指标	培训成本		≤30 万元	30 万元	5
	效益指标（30）	社会效益指标	技术成果转化		≥2 项	2 项	15
		可持续影响指标	以技术含量为主的医疗服务质量的提供程度		逐年上升	逐年上或	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	县级公立医院患者满意度		明显提高	明显提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		30 万元	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（12）乡镇卫生院养老保险缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 516.87 万元，执行数为 494.459069 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 24 所乡镇卫生院在职职工足额缴纳养老保险，确保退休后及

时发放退休金；二是完成为 24 所乡镇卫生院在职职工足额缴纳养老保险，解决职工养老问题。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：乡镇卫生院养老保险缴费	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局			
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：	516.87	到位数：	516.87	执行数：	494.459069	0.956641068
	其中：财政资金	516.87	其中：财政资金	516.87	其中：财政资金	494.459069	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时为 24 所乡镇卫生院在职职工足额缴纳养老保险，确保退休后及时发放退休金。及时为 24 所乡镇卫生院在职职工足额缴纳养老保险，解决职工养老问题。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴人数		345 人	345 人	10
		质量指标	缴纳保险完成率		100%	100%	20
		时效指标	缴纳及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	缴纳成本		≤516.87 万元	516.87 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提供可靠的生活来源		长期	长期	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度		逐步提高	逐步提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		516.87 万元	494.46 万元	9.56
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。
-------------------	--

(13) 乡镇卫生院医改补助县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇卫生院实行药物制度改革，改善了乡镇卫生院诊疗条件，减少了村民医药费用；二是乡镇卫生院实行药物制度改革，实行零差率销售，缓解群众看病贵问题。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：乡镇卫生院医改补助县级配套		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	100	执行数：	20	0.2
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	乡镇卫生院实行药物制度改革，改善乡镇卫生院诊疗条件，有效减少村民医药费用。乡镇卫生院实行药物制度改革，实行零差率销售，缓解群众看病贵问题。			工作目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度数		≥90%	100%	10

		数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度数	100%	100%	10
		质量指标	零差率药品使用率	100%	100%	10
		时效指标	资金补助及时率	100%	100%	10
		成本指标	各医院年均补助成本	≤100 万元	100 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效减轻村民医药费用负担	有效减轻	有效减轻	15
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	100 万元	20 万元	0.2
	总分					90.2
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

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。

(14) 乡镇卫生院医疗废物处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 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：一是完成按规定排放污水，改善病人住院环境；二是按规定排放医疗卫生机构产生的污水、传染性病人的排泄物，保障患者早日康复。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：乡镇卫生院医疗废物处置费		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	10	执行数：	0	0
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按规定排放污水，改善病人住院环境。按规定排放医疗卫生机构产生的污水、传染性病人的排泄物，保障患者早日康复。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	卫生院数量		25 所	25 所	10
		质量指标	病人住院环境改善		中长期	中长期	20
		时效指标	处理率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤10 万元	10 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	污水消毒排放		长期	长期	15
		可持续影响指标	污染率		0 污染率	0 污染率	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	患者满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		10 万元	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（15）新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员休息场所相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.77 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：一是租用休息场所，改善医务人员工作和休息条件；二是维护医务人员身心健康。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员休息场所相关费用		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	31.77	到位数：	31.77	执行数：	31	0.975763299
	其中：财政资金	31.77	其中：财政资金	31.77	其中：财政资金	31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	租用休息场所，改善医务人员工作和休息条件；维护医务人员身心健康。			工作目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	房间数量		30 间	30 间	10
		数量指标	入住天数		30 天	30 天	10
		质量指标	酒店入住环境		良好	良好	10
		时效指标	医务人员住宿保障及时		及时	及时完成	10
		成本指标	住宿费用		≤31.77 万元	31.77 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	满足意外疾控需求		有所提高	有所提高	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		31.77 万元	31 万元	9.75
	总分						99.75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(16) 支付中心办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 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：一是确保卫生系统财政集中支付中心日常工作顺利进行；二是确保实行收支两条线制度，确保账务清楚。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：支付中心办公经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	5	执行数：	0	0
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保卫生系统财政集中支付中心日常工作顺利进行。确保实行收支两条线制度，确保账务清楚。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	抽调工作人员数		6 人	6 人	10
		数量指标	卫生院数量		24 所	24 所	10
		质量指标	误差率		≤5%	0%	10
		时效指标	记账及时率		及时	及时完成	10
		成本指标	成本控制数		≤5 万元	5 万元	10

	效益指标 (30)	社会效益指 标	提升办公效率	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	5 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、 原因及下一步 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。					

(17) 基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高居民健康素质；二是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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：基本公共卫生服务 县级配套	实施(主管)单 位	青龙满族自治县卫生健康局			
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：	54	到位数：	54	执行数：	54	100

	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高居民健康素质。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。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥85%	96.94%	5	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.10%	3	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	88.97%	3	
		数量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	91.01%	3	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	70%	3	
		数量指标	高血压患者管理人数	42300人	100%	3	
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	16500人	100%	3	
		数量指标	儿童中医药管理率	≥65%	65%	3	
		数量指标	老年人中医药管理率	≥65%	65%	3	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	79%	3	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	86%	3	
		质量指标	肺结核患者的健康管理率	≥90%	100%	3	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	≥95%	100%	3	
		时效指标	补助资金下达的及时率	100%	100%	3	
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	≤74元	74元	3	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高	中长期	中长期	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	中长期	中长期	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率	≥80%	80%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	54万元	54万元	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(18) 基层医疗卫生机构运行费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇卫生院日常经费支出，保障 396 所村卫生室正常运行；二是改善病人住院环境。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：基层医疗卫生机构运行费		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	30	执行数：	29.7	0.99
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	乡镇卫生院日常经费支出，保障 396 所村卫生室正常运行；改善病人住院环境。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村卫生室一体化运行数量		396 个	396 个	20
		质量指标	病人住院环境改善		有所改善	有所改善	10
		时效指标	按工作计划要求的时点完成率		100%	100%	10
		成本指标	日常经费		≤30 万元	30 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		逐步改善	有所改善	30

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	明显提高	明显提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	30 万元	29.7 万元	9.9
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(19)农村订单定向免费医学生工资及保险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.63 万元,执行数为 12.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是学生的工资落实,基本生活得到保障,能够安心学习工作;二是各种保险待遇落实,安心工作学习稳定社会,更好服务于我县的卫生医疗事业。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：农村订单定向免费医学生工资及保险		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	12.63	到位数：	12.63	执行数：	12.63	100
	其中：财政资金	12.63	其中：财政资金	12.63	其中：财政资金	12.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	学生的工资落实，基本生活得到保障，能够安			工作目标完成			100%

	心学习工作。各种保险待遇落实，安心工作学习稳定社会，更好服务于我县的卫生医疗事业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	农村订单定向本科医学生在培人数	3 人	3 人	20
		质量指标	合格率	100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10
		成本指标	定向免费医学生工资发放标准	≤12.63 万元	12.63 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	定向生满意度	明显提高	明显提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	12.63 万元	12.63 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(20) 人口与计划生育县级救助公益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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育救助公益金，切实解决了独生子女、双女户家庭的实际困难，有利于完善社会保障制度。二是实施计划生育救助公益金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 人口与计划生育 县级救助公益金	实施(主 管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数:	4	执行数:	4
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资 金	4	其中: 财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	实施计划生育救助公益金, 切实解决了独生子女、双女户家庭的实际困难, 有利于完善社会保障制度。实施计划生育救助公益金, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			工作目标完成		100%
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	独生子女死亡伤残救助户 数	6 户	6 户	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	10
		成本指标	救助金成本	≤4 万元	4 万元	10
	效益指标(30)	经济效益 指标	经济收入	逐步提高	逐步提高	15
		社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	明显提高	明显提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金到位执行情况	4 万元	4 万元	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 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。					

(21) 关于拨付 2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫
情防控补助资金的通知(直达资金)(秦财社[2020]732 号)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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.74 万元, 执

行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成疫情防治人员临时性工作补助，进一步保护关心爱护疫情一线人员；二是改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于拨付 2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金的通知（直达资金）（秦财社[2020]732 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	1.74	到位数：	1.74	执行数：	1.74	100
	其中：财政资金	1.74	其中：财政资金	1.74	其中：财政资金	1.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	疫情防治人员临时性工作补助，进一步保护关心爱护疫情一线人员；改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	一线医务人员数量		41 人	41 人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	符合补助人员发放标准		1.74 万元	1.74 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1.74 万元	1.74 万元	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 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。					

(22) 关于提前下达 2020 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2019]109 号）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 90.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1101.64 万元，执行数为 39.7644 万元，完成预算的 3.6%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高居民健康素质；二是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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于提前下达 2020 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2019]109 号）			实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	1101.64	到位数：	1101.64	执行数：	39.7644	0.036095639
	其中：财政资金	1101.64	其中：财政资金	1101.64	其中：财政资金	39.7644	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 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, 提高居民健康素质。			工作目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥85%	96.94%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.10%	3
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	88.97%	3
		数量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	91.01%	3
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	70%	3
		数量指标	高血压患者管理人数	42300人	100%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	16500人	100%	3
		数量指标	儿童中医药管理率	≥65%	65%	3
		数量指标	老年人中医药管理率	≥65%	65%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	79%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	86%	3
		质量指标	肺结核患者的健康管理率	≥90%	100%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	≥95%	100%	3
		时效指标	补助资金下达的及时率	100%	100%	3
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	≤74元	74元	3
	效益指标 (30)	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高	中长期	中长期	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率	≥80%	80%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1101.64万元	39.7644万元	0.36
	总分					90.36
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(23) 关于提前下达 2020 年省级计划生育服务预算指标的通知 (冀财社[2019]104 号) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.36 万元，执行数为 100.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭奖励扶助制度，完成了 5462 人奖励扶助申报审核及发放工作，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，及时发放奖励扶助和特别扶助救助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于提前下达 2020 年省级计划生育服务预算指标的通知（冀财社[2019]104 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	100.36	到位数：	100.36	执行数：	100.36	100
	其中：财政资金	100.36	其中：财政资金	100.36	其中：财政资金	100.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独			工作目标完成			100%

	生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5462 人	5462 人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10 月底	10 月底	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	工作可持续	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	100.36 万元	100.36 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(24) 关于提前下达 2020 年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[2019]107 号）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 96.94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 72 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 69.44%。项目绩效目标完成情况：一是推进县级公立医院综合改革，有效解决群众看病就医问题。二是县级公立医院综合改革，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于提前下达 2020 年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[2019]107 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	72	到位数：	72	执行数：	50	0.694444444
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	县级公立医院综合改革，推动公立医院改革工作，有效解决群众看病就医问题。县级公立医院综合改革，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。			工作目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	取消药品加成的公立医院比率		100	100%	20
		质量指标	零差率药品使用率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金下达的及时率		100%	100%	10
		成本指标	各医院年均补助成本		≤72 万元	72 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	公立医院改革知晓率		90%	90%	10
		社会效益指标	取消公立医院药品加成的比率		100%	100%	10
		可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵		有效缓解	有效缓解	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		得到提高	得到提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		72 万元	50 万元	6.94
总分							96.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(25) 关于提前下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资

金预算的通知（冀财社[2019]128号）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92.65分（绩效自评表附后）。全年预算数为1776.84万元，执行数为472.61227万元，完成预算的26.5%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高居民健康素质；二是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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于提前下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2019]128号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	1776.84	到位数：	1776.84	执行数：	472.61227	0.265984709
	其中：财政资金	1776.84	其中：财政资金	1776.84	其中：财政资金	472.61227	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高居民健康素质。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。			工作目标完成			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥85%	96.94%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.10%	3
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	88.97%	3
		数量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	91.01%	3
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	70%	3
		数量指标	高血压患者管理人数	42300人	100%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	16500人	100%	3
		数量指标	儿童中医药管理率	≥65%	65%	3
		数量指标	老年人中医药管理率	≥65%	65%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	79%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	86%	3
		质量指标	肺结核患者的健康管理率	≥90%	100%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	≥95%	100%	3
		时效指标	补助资金下达的及时率	100%	100%	3
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	≤74元	74元	3
	效益指标 (30)	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高	中长期	中长期	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率	≥80%	80%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1776.84万元	472.61227万元	2.65
	总分					92.65
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(26)关于下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)的通知(冀财社[2020]12号)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94.36分(绩效自评表附后)。全年预算数为371万元,执行数为162万元,完成预算的43.66%。项目绩效目标完成情况:一是基本公共卫生服

务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,提高疫情防控意识;二是做好疫情防控宣传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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金:关于下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)的通知(冀财社[2020]12号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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:	371	到位数:	371	执行数:	162	0.436657682
	其中:财政资金	371	其中:财政资金	371	其中:财政资金	162	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好疫情防控工作,提高居民健康素质。做好疫情防控工作宣传,提高居民健康保健意识。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥85%	96.94%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	99.10%	3
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	88.97%	3
		数量指标	孕产妇健康管理率		≥85%	91.01%	3
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	70%	3
		数量指标	高血压患者管理人数		42300人	100%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数		16500人	100%	3
		数量指标	儿童中医药管理率		≥65%	65%	3

		数量指标	老年人中医药管理率	≥65%	65%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	79%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	86%	3
		质量指标	肺结核患者的健康管理率	≥90%	100%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	≥95%	100%	3
		时效指标	补助资金下达的及时率	100%	100%	3
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	≤74 元	74 元	3
	效益指标 (30)	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高	中长期	中长期	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率	≥80%	80%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	371 万元	162 万元	4.36
	总分					94.36
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(27) 关于提前下达 2020 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 (冀财社[2019]120 号)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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭奖励扶助制度，完成了 5462 人奖励扶助、138 人特别扶助申报审核及发放工作，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，及时发放奖励扶助和特别扶助救助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会

和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于提前下达2020年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2019]120号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	285	到位数：	285	执行数：	285	100
	其中：财政资金	285	其中：财政资金	285	其中：财政资金	285	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等级方面的特别困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥5462人	5462人	5
		数量指标	特别扶助独生子女死亡人数		138人	138人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		10月底	10月底	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960元/人/年	960元/人/年	10
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助发放标准		10920元/人/年	10920元/人/年	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	工作可持续		中长期	中长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	扶助对象满意度		≥90%	95%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	285 万元	285 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(28) 关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]12 号）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 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：一是新建医院门诊楼、住院楼 40000 平方米，工程量完成率达到 80%以上，工程验收合格率达到 90%以上，工程按期完成率达到 80%以上，医院办公条件和水平明显提高；二是医生满意度达到 90%，提高医疗卫生服务水平。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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]12 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	1000	到位数：	1000	执行数：		0
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金		

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	新建医院门诊楼、住院楼 40000 平方米，工程量完成率达到 80%以上，工程验收合格率达到 90%以上，工程按期完成率达到 80%以上，医院办公条件和水平明显提高，医生满意度达到 90%。提高医疗卫生服务水平。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	医院门诊楼、住院楼新建面积	≥40000 平方米	40000 平方米	10
		质量指标	工程量完成率	≥80%	80%	10
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10
		时效指标	工程按期完成率	80%	80%	10
		成本指标	严格执行预算金额	≤1000 万元	1000 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	医院办公条件和水平改善	逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	工程施工可持续	中期	中期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1000 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(29) 关于下达 2020 年第六批新增政府债券资金（实行特殊转移支付机制资金）的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]44 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建医院门诊楼、住院楼 40000 平方米，工程量完成率达到 80%以上，工程验收合格率达到 90%以上，工

程按期完成率达到 80%以上，医院办公条件和水平明显提高；二是医生满意度达到 90%，提高医疗卫生服务水平。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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年第六批新增政府债券资金（实行特殊转移支付机制资金）的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]44 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	4000	到位数：	4000	执行数：	4000	100
	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	新建医院门诊楼、住院楼 40000 平方米，工程量完成率达到 80%以上，工程验收合格率达到 90%以上，工程按期完成率达到 80%以上，医院办公条件和水平明显提高，医生满意度达到 90%。提高医疗卫生服务水平。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	医院门诊楼、住院楼新建面积		≥40000 平米	40000 平米	10
		质量指标	工程量完成率		≥80%	80%	10
		质量指标	工程验收合格率		90%	90%	10
		时效指标	工程按期完成率		80%	80%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤1000 万元	1000 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	医院办公条件和水平改善		逐步提高	逐步提高	15

		可持续影响指标	工程施工可持续	中期	中期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	4000 万元	4000 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(30) 关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养）（冀财社[2020]97 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使基层医疗卫生机构普遍具备开展肺功能检查评估能力。二是支持基层医疗卫生服务机构，完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-基层医疗卫生机构重大疫情防控救治能力提升和人才培养）（冀财社[2020]97 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	使基层医疗卫生机构普遍具备开展肺功能检查评估能力。支持基层医疗卫生服务机构，完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支持数量		2 所	2 所	5
		数量指标	购置数量		≥1 个	1 个	5
		数量指标	培训次数		≥2 次	2 次	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		质量指标	设备达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		12 月底	12 月底	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤22 万元	22 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对突发事件应对能力		较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		22 万元	22 万元	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（31）关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-县级公立医院医防结合能力建设）（冀财社[2020]97 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，

执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强医务人员医防结合能力培训，提高应急队伍人员工作技能；二是提高救治质量和水平。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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设—县级公立医院医防结合能力建设）（冀财社[2020]97 号）			实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强医务人员医防结合能力培训，提高应急队伍人员工作技能，提高救治质量和水平。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	县公立医院医务人员医防结合能力培训任务数		≥90%	100%	10
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		12 月底	12 月底	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤80 万元	80 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对突发事件应对能力		较上年增强	较上年增强	15

		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	80 万元	80 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(32) 关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-县级中医院传染病防治能力建设）（冀财社[2020]97 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强县中医医院感染性病症科发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平；二是加强院感防控管理，提高县中医院对传染病的筛查。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知（重大疫情防控救治体系建设-县级中医院传染病防治能力建设）（冀财社[2020]97 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强县中医医院感染性疾病科发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平。加强院感防控管理，提高县中医院对传染病的筛查。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年收治发热病人数量		≥100 人	100 人	5
		数量指标	购买设备次数		≥2 次	2 次	5
		质量指标	发热病人治愈率		≥95%	100%	10
		质量指标	设备达标率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤90 万元	90 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对突发事件应对能力		较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	传染病预防能力		逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		80 万元	80 万元	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（33）关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知-公共卫生体系建设（冀财社[2020]97 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.41 万元，执行数为 114.41 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是加强疫苗冷链能力建设，实现疫苗扫码入库管理，提高应急队伍人员工作技能；二是提高救治质量和水平。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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）的通知-公共卫生体系建设（冀财社[2020]97号）			实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	114.41	到位数：	114.41	执行数：	114.41	100
	其中：财政资金	114.41	其中：财政资金	114.41	其中：财政资金	114.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强疫苗冷链能力建设，实现疫苗扫码入库管理。提高应急队伍人员工作技能，提高救治质量和水平。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监测点比例		≥85%	100%	10
		质量指标	设备达标率		≥90%	100%	10
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		12月底	12月底	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤114.41万元	114.41万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对突发事件应对能力		较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	传染病预防能力		逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		有所提高	有所提高	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	114.41 万元	114.41 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(34) 关于下达 2020 年省级公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]18 号）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 96.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 65.85%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提高疫情防控意识；二是做好疫情防控宣传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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年省级公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]18 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	82	到位数：	82	执行数：	54	0.658536585
	其中：财政资金	82	其中：财政资金	82	其中：财政资金	54	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,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,提高居民健康素质。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥85%	96.94%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.10%	3
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	88.97%	3
		数量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	91.01%	3
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	70%	3
		数量指标	高血压患者管理人数	42300人	100%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	16500人	100%	3
		数量指标	儿童中医药管理率	≥65%	65%	3
		数量指标	老年人中医药管理率	≥65%	65%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	79%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	86%	3
		质量指标	肺结核患者的健康管理率	≥90%	100%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	≥95%	100%	3
		时效指标	补助资金下达的及时率	100%	100%	3
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	≤74元	74元	3
	效益指标 (30)	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高	中长期	中长期	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率	≥80%	80%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	82万元	54万元	6.58
	总分					96.58
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(35) 关于下达 2020 年省级卫生健康事业发展专项经费的通知-春雨工程(冀财社[2020]122号)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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 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:一是通过实施向 25 所乡镇卫生

院分别派驻 1 名二级以上医院的医师,着力缓解青龙乡镇卫生院医疗人才短缺的问题;二是带动提高贫困县卫生院常见病、多发病的诊疗能力,为农村群众提供高水平的医疗卫生服务。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):青龙满族自治县卫生健康局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	专项资金:关于下达 2020 年省级卫生健康事业发展专项经费的通知-春雨工程(冀财社[2020]122 号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数:	2	执行数:	0	0
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施向 25 所乡镇卫生院分别派驻 1 名二级以上医院的医师,着力缓解青龙乡镇卫生院医疗人才短缺的问题,带动提高贫困县卫生院常见病、多发病的诊疗能力。为农村群众提供高水平的医疗卫生服务。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	医师支援人数		25 人	25 人	20
		质量指标	提高贫困县卫生院诊疗水平		90%	90%	10
		时效指标	项目完成时间		12 月底	12 月底	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤2 万元	2 万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	缓解医疗人才短缺		较上年增强	较上年增强	15

		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金到位执行情况	2万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(36)关于下达2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)的通知(冀财建[2020]148号)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90分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是县医院业务用房建设面积3200平方米,改善县医院救治条件;二是购置医疗仪器18套,提高医院救治能力。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):青龙满族自治县卫生健康局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	专项资金:关于下达2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)的通知(冀财建[2020]148号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	0	0
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提升县医院救治能力，改善救治条件。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持项目数量	1 个	1 个	10
		数量指标	县医院业务用房建设面积	3200 平方米	3200 平方米	8
		数量指标	医疗仪器设备购置数	18 套	18 套	8
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%	8
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	8
		成本指标	严格执行预算金额	≤1000 万元	1000 万元	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解医疗人才短缺	较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1000 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(37) 关于下达 2020 年中央基本药物制度补助资金的通知 (冀财社[2020]104 号) 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 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 55 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：一是完成基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 100%，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 关于下达 2020 年中央基本药物制度补助资金的通知（冀财社[2020]104号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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:	55	到位数:	55	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	100%	10
		数量指标	村卫生室入住率		≥80%	100%	10
		质量指标	零差率药品使用率		100%	100%	10
		时效指标	补偿款发放及时率		100%	80%	10
		成本指标	补助成本		≤55 万元	55 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	有效减轻村民医药费用负担		有效减轻	有效减轻	15
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提高	逐步提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况。		55 万元	0%	0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（38）关于下达2020年中央计划生育转移支付资金（第二批）预算指标通知（冀财社[2020]94号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.71 万元，执行数为 84.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭奖励扶助制度，完成了 5462 人奖励扶助、138 人特别扶助申报审核及发放工作，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，及时发放奖励扶助和特别扶助救助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年中央计划生育转移支付资金（第二批）预算指标通知（冀财社[2020]94 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	84.71	到位数：	84.71	执行数：	84.71	100
	其中：财政资金	84.71	其中：财政资金	84.71	其中：财政资金	84.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高			工作完成			100%

	家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等级方面的特别困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5462 人	5462 人	5
		数量指标	特别扶助独生子女死亡人数	138 人	138 人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10 月底	10 月底	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	10
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助发放标准	10920 元/人/年	10920 元/人/年	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	工作可持续	中长期	中长期	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	84.71 万元	84.71 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(39) 关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)的通知(冀财社[2020]213 号)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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.04 万元,执行数为 0.04 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成疫情防治人员临时性工作补助,进一步保护关心爱护疫情一线人员;二是改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）的通知（冀财社[2020]213 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	0.04	到位数：	0.04	执行数：	0.04	100
	其中：财政资金	0.04	其中：财政资金	0.04	其中：财政资金	0.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	疫情防治人员临时性工作补助，进一步保护关心爱护疫情一线人员；改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	患者人员数量		2 人	2 人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	符合补助人员发放标准		0.04 万元	0.04 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		0.04 万元	0.04 万元	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(40) 关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知（直达资金）-（冀财社[2020]69 号）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 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 232.86 万元,执行数为 232.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是采购防控物资,促进居民健康意识的提高,预防和控制传染病的发生和流行。二是提高突发公共卫生事件应急处置能力,提高居民健康素质。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金:关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知(直达资金)-(冀财社[2020]69 号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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:	232.86	到位数:	232.86	执行数:	232.86
	其中:财政资金	232.86	其中:财政资金	232.86	其中:财政资金	232.86
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	促进居民健康意识的提高,预防和控制传染病的发生和流行。提高突发公共卫生事件应急处置能力,提高居民健康素质。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	乡镇卫生院数量		24 所	24 所
		数量指标	防控物资采购数量		满足使用需求	满足使用需求
		质量指标	采购物品合格率		100%	100%
		时效指标	采购物品及时率		100%	100%
		成本指标	采购物品成本		232.86 万元	232.86 万元

	效益指标 (30)	社会效益指 标	有效减轻疫情带来的灾害	有效减轻	有效减轻	30
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	232.86 万元	232.86 万元	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 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。					

(41) 关于下达 2020 年中央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[2020]96 号）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.18 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：一是推进公立综合改革工作，有效解决群众看病就医问题。二是推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达 2020 年中央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[2020]96 号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	31.18	到位数：	31.18	执行数：	0

	其中：财政资金	31.18	其中：财政资金	31.18	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进公立综合改革工作，有效解决群众看病就医问题。推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置设备数量		1 台	1 台	10
		数量指标	设备到位率		100%	100%	10
		质量指标	验收设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	补助资下达及时率		100%	100%	10
		成本指标	设备购置成本		31.18 万元	31.18 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度		比较稳定	比较稳定	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补助对象满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况		31.18 万元	0%	0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(42) 关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知(直达资金)-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目(冀财预[2020]40号)

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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应保障、综合管理五大类业务应用的互联共享和业务协同，从而提高突发公共卫生事件协作应对能力；二是提升协同部门间的信息共享和业务

协同能力；三是通过各级医院上下联动、医药医疗业务协同；四是提高重大疾病防控能力、妇幼健康服务管理能力、综合监督和公众健康保障能力；五是提高远程医疗服务和基层医疗卫生服务能力；六是提升人口总量、素质、结构、动态分布、婚育状况、出生情况、家庭发展能力等动态监测、分析评价和科学预测能力；七是提升卫生健康事业行政监督管理能力和科学决策水平。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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（直达资金）-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目（冀财预[2020]40号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应保障、综合管理五大类业务应用的互联共享			工作完成			100%

	和业务协同，从而提高突发公共卫生事件协作应对能力；提升协同部门间的信息共享和业务协同能力；通过各级医院上下联动、医药医疗业务协同；提高重大疾病防控能力、妇幼健康服务管理能力、综合监督和公众健康保障能力；提高远程医疗服务和基层医疗卫生服务能力；提升人口总量、素质、结构、动态分布、婚育状况、出生情况、家庭发展能力等动态监测、分析评价和科学预测能力；提升卫生健康事业行政监督管理能力和科学决策水平。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	更新系统软件数量	4 套	4 套	10
		数量指标	装机完成数	100%	100%	5
		质量指标	项目验收结果	合格	合格	5
		质量指标	采购规范性	合格	合格	5
		时效指标	完工时间	2021 年 9 月底	2021 年 9 月底	5
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	100%	100%	5
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效率	100%	100%	5
		成本指标	项目预算执行符合率	100%	100%	5
		成本指标	管理运行成本节约率	30%	30%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	投资项目收益率	2%	2%	4
		经济效益指标	相对能耗降低	20%	20%	4
		社会效益指标	提升社会公益服务能力	显著	显著	4
		社会效益指标	有效应对对突发公共卫生事件	有效控制	有效控制	4
		生态效益指标	符合国家节能减排相关要求	符合	符合	4
		生态效益指标	健康促进支持性环境	改善	改善	4
		可持续影响指标	公共服务水平提升情况	是	是	3
		可持续影响指标	技术升级和业务保障能力提升	是	是	3
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	5
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	95%	95%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1000 万元	1000 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。
-------------------	--

(43) 关于下达省级 2020 年度核酸检测实验室核酸检测设备购置补助资金的通知（冀财社[2020]28 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.21 万元，执行数为 108.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县域内发热病人、疑似病例核酸检测；二是建设独立发热门诊，有效提升防控疫情。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达省级 2020 年度核酸检测实验室核酸检测设备购置补助资金的通知（冀财社[2020]28 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	108.21	到位数：	108.21	执行数：	108.21	100
	其中：财政资金	108.21	其中：财政资金	108.21	其中：财政资金	108.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	县域内发热病人、疑似病例核酸检测；建设独立发热门诊。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实验室建设面积		96 平方米	96 平方米	20

		质量指标	工程项目验收	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额	≤108.21 万元	108.21 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	对突发事件的应对能力	较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	传染病预防能力	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	108.21 万元	108.21 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		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。				

(44) 关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知-全科医生特设岗位计划（冀财社[2020]103 号）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 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：一是落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》等相关文件提出的工作任务，完成 2020 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务；二是完成全科医生特设岗计划招收工作。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知-全科医生特设岗位计划（冀财社[2020]103 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	5	执行数：	5	100
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》等相关文件提出的工作任务，完成 2020 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。完成全科医生特设岗计划招收工作。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	特岗招生数量		1 个	1 个	20
		质量指标	特岗招收合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤5 万元	5 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高医疗卫生健康水平		显著提高	显著提高	15
		可持续影响指标	人才队伍的提升率可持续		逐步壮大	逐步壮大	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		5 万元	5 万元	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（45）关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（县医院综合能力提升）补助资金的通知（冀财社[2020]93 号）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 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：一是有效提升基层医疗卫生机构服务能力。二是提升基层服务能力，改善服务质量，切实满足人民群众就医需求。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（县医院综合能力提升）补助资金的通知（冀财社[2020]93 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	140	到位数：	140	执行数：	0	0
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效提升基层医疗卫生机构服务能力。提升基层服务能力，改善服务质量，切实满足人民群众就医需求。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支持医院数量		1 个	1 个	20
		质量指标	医疗服务能力		较上年提高	较上年提高	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤140 万元	140 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	医院服务能力		较上年增强	较上年增强	15
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	140 万元	0%	
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(46) 关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（乡镇卫生院能力建设）补助资金的通知（冀财社[2020]93 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升基层医疗卫生机构服务能力。二是提升基层服务能力，改善服务质量，切实满足人民群众就医需求。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（乡镇卫生院能力建设）补助资金的通知（冀财社[2020]93 号）			实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有效提升基层医疗卫生机构服务能力。提升基层服务能力，改善服务质量，切实满足人民群众就医需求。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持乡镇卫生院数量	2 所	2 年	20
		质量指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额	≤60 万元	60 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	居民需求达标率	≥90%	90%	15
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	60 万元	60 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(47) 关于下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（乡镇卫生院能力建设）补助资金的通知（冀财社[2020]93 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.37 万元，执行数为 74.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平；二是进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知（冀财社[2020]115 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	74.37	到位数：	74.37	执行数：	74.37	100
	其中：财政资金	74.37	其中：财政资金	74.37	其中：财政资金	74.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	重大传染病、疫情监测数量		10 种	10 种	10
		质量指标	重大传染病、疫情监测准确率		100%	100%	5
		质量指标	管理水平		≥80%	80%	5
		时效指标	重大传染病、疫情快速响应率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤74.37 万元	74.37 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效应对重大传染病、疫情等公共卫生事件		良好	良好	15
		可持续影响指标	居民健康水平		有所提高	有所提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		74.37 万元	74.37 万元	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。
-------------------	--

(48) 关于预拨 2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]23 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步保护关心爱护疫情相关医务人员；二是改善疫情一线医务人员工作条件，减轻发热患者核酸检测负担，有效保障新冠肺炎检测顺利进行。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于预拨 2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）的通知（冀财社[2020]23 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	56	到位数：	56	执行数：	56	100
	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步保护关心爱护疫情相关医务人员。改善疫情一线医务人员工作条件，减轻发热患			工作完成			100%

	者核酸检测负担，有效保障新冠肺炎检测顺利进行					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	疫情防控补助人员数量	≥30 人	41 人	10
		质量指标	补助发放比重	100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时完成率	≥80%	80%	10
		时效指标	核酸检测及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额	≤56 万元	56 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效减轻疫情带来的不利影响	有效减轻	有效减轻	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥90%	90%	5
		服务对象满意度指标	核酸检测人员满意度	≥90%	90%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	74.37 万元	74.37 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(49) 基本公共卫生服务县级配套 - 直达资金 (冀财预[2020]37 号) 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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 146 万元, 执行数为 146 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是基本公共卫生服务促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 提高疫情防控意识; 二是做好疫情防控宣传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。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) : 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：基本公共卫生服务县级配套—直达资金（冀财预[2020]37 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	146	到位数：	146	执行数：	146	100
	其中：财政资金	146	其中：财政资金	146	其中：财政资金	146	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，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，提高居民健康素质。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥85%	96.94%	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	99.10%	3
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	88.97%	3
		数量指标	孕产妇健康管理率		≥85%	91.01%	3
		数量指标	老年人健康管理率		≥70%	70%	3
		数量指标	高血压患者管理人数		42300 人	100%	3
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数		16500 人	100%	3
		数量指标	儿童中医药管理率		≥65%	65%	3
		数量指标	老年人中医药管理率		≥65%	65%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	60%	3
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率		≥60%	79%	3
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	86%	3
		质量指标	肺结核患者的健康管理率		≥90%	100%	3
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率		≥95%	100%	3
		时效指标	补助资金下达的及时率		100%	100%	3
		成本指标	人均的基本公共卫生服务经费		≤74 元	74 元	3
	效益指标（30）	可持续影响指标	居民健康素养水平持续提高		中长期	中长期	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		中长期	中长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的综合知晓率		≥80%	80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		146 万元	146 万元	10
		总分					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。
-------------------	--

(50) 计生特别扶助(含手术并发症)资金—直达资金(冀财预[2020]37号)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为113.19万元，执行数为113.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭奖励扶助制度，完成了5462人奖励扶助、138人特别扶助申报审核及发放工作，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，及时发放奖励扶助和特别扶助救助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：计生特别扶助(含手术并发症)资金—直达资金(冀财预[2020]37号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	113.19	到位数：	113.19	执行数：	113.19	100

	其中：财政资金	113. 19	其中：财政资金	113. 19	其中：财政资金	113. 19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等级方面的特别困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥5462 人	5462 人	5
		数量指标	特别扶助独生子女死亡人数		138 人	138 人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		10 月底	10 月底	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960 元/人/年	960 元/人/年	10
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助发放标准		10920 元/人/年	10920 元/人/年	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	工作可持续		中长期	中长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	扶助对象满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		113. 19 万元	113. 19 万元	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（51）农村部分计划生育家庭一般奖扶对象奖励扶助金县级配套—直达资金（冀财预[2020]37号）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭奖励扶助制度，完成了5462人奖励扶助、138人特别扶助申报审核及发放工作，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，

提高家庭发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，及时发放奖励扶助和特别扶助救助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	专项资金：农村部分计划生育家庭一般奖扶对象奖励扶助金县级配套直达资金（冀财预[2020]37号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	119	到位数：	119	执行数：	119	100
	其中：财政资金	119	其中：财政资金	119	其中：财政资金	119	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等级方面的特别困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥5462人	5462人	5
		数量指标	特别扶助独生子女死亡人数		138人	138人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		10月底	10月底	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960元/人/年	960元/人/年	10

	成本指标	独生子女死亡家庭扶助发放标准	10920 元/人/年	10920 元/人/年	10
效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	可持续影响指标	工作可持续	中长期	中长期	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	119 万元	119 万元	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。				

(52) 提前下达 2020 年中央基本药物制度补助资金 (冀财社[2019]135 号) 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 95.98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 366 万元, 执行数为 219 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是完成基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 59.83%, 推进综合改革顺利进行; 二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 青龙满族自治县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金: 提前下达 2020 年中央基本药物制度补助资金 (冀财社[2019]135 号)	实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
二、预算执	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	

执行情况							度
	预算数：	366	到位数：	366	执行数：	219	0.598360656
	其中：财政资金	366	其中：财政资金	366	其中：财政资金	219	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			工作目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	100%	10
		数量指标	村卫生室入住率		≥80%	100%	10
		质量指标	零差率药品使用率		100%	100%	10
		时效指标	补偿款发放及时率		100%	80%	10
		成本指标	补助成本		≤366 万元	366 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	有效减轻村民医药费用负担		有效减轻	有效减轻	15
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提高	逐步提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况。		366 万元	219 万元	5.98
	总分						95.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

(53) 提前下达 2020 年重大传染病防控经费预算 (冀财社 [2019]129 号) 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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 56 万元, 执行数为 56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 二是进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	专项资金：提前下达 2020 年重大传染病防控经费预算(冀财社[2019]129 号)		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	56	到位数：	56	执行数：	56	100
	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	其中：财政资金	56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好重大传染病防控工作，提高治疗患者满意度。做好开展国家核定范围内的重大传染病防控工作，加大宣传力度，做好突发事件的信息报告工作。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	重大传染病、疫情监测数量		10 种	10 种	10
		质量指标	重大传染病、疫情监测准确率		100%	100%	5
		质量指标	管理水平		≥80%	80%	5
		时效指标	重大传染病、疫情快速响应率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤56 万元	56 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效应对重大传染病、疫情等公共卫生事件		良好	良好	15
		可持续影响指标	居民健康水平		有所提高	有所提高	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		有所提高	有所提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		56 万元	56 万元	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。
-------------------	--

(54) 提前下达 2020 中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）预算（冀财社[2019]133 号）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 92.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 27.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 个乡镇国医堂建设，每个乡镇 10 万，科室建设及设备购置；二是中医院中医药服务能力提升 50 万元，购置设备，用于中医发展。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：提前下达 2020 中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）预算（冀财社[2019]133 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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：	110	到位数：	110	执行数：	30	0.272727273
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	6 个乡镇国医堂建设，每个乡镇 10 万，科室建设及设备购置。中医院中医药服务能力提升 50 万元，购置设备，用于中医发展。			工作完成			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	乡镇新增设备数量	36 台	36 台	10
		数量指标	中医院新增设备数量	3 套	3 套	5
		数量指标	设备到位率	100%	100%	5
		质量指标	购置合同执行规范率	100%	100%	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5
		质量指标	设备精确度	100%	100%	5
		质量指标	设备预设功能达标率	100%	100%	5
		时效指标	购置计划执行率	≥90%	90%	5
		成本指标	严格执行预算金额	≤110 万元	110 万元	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	病患流失率	≤10%	10%	5
		经济效益指标	收入增长率	≥50%	50%	5
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	所购设备使用年限	8-10 年	8-10 年	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	110 万元	30 万元	2.72
	总分					92.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(55) 提前下达中央 2020 年中央财政医疗救助补助预算的通知（冀财社[2019]126 号）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 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：一是建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题；二是建立多层次医疗保障体系，对发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者提供应急救助资金。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：提前下达中央2020年中央财政医疗救助补助预算的通知（冀财社[2019]126号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局		
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	到位数：	7	执行数：	7	100
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，建立多层次医疗保障体系，对发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者提供应急救助资金。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	应急救治次数		≤10 人次	0%	10
		质量指标	被救治人员救治率		100%	100%	20
		时效指标	应急救治及时率		100%	100%	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤7 万元	7 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	10
		社会效益指标	疾病应急救助制度		逐步提高	逐步提高	10
		社会效益指标	救助政策知晓率		逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		7 万元	7 万元	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（56）下达中央2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2019]131号）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 254 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：一是推进公立综合改革工作，有效解决群众看病就医问题；二是推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：下达中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2019]131 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生健康局	
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：	254	到位数：	254	执行数：	0
	其中：财政资金	254	其中：财政资金	254	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	推进公立综合改革工作，有效解决群众看病就医问题。推进公立综合改革工作，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	公立医院综合改革个数		2 个	2 个
		质量指标	公立医疗服务能力		得到提升	得到提升
		时效指标	补助资下达及时率		100%	100%
		成本指标	严格执行预算成本		≤254 万元	254 万元
						10

	效益指标 (30)	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	比较稳定	比较稳定	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	患者满意度	有所提高	有所提高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	254 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(57) 免费婚前医学检查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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：免费婚前医学检查资金		实施(主管)单位	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心		
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	到位数：	8	执行数：	8	100
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划生育责任考核目标，为稳定低生育水平，			工作完成			100%

	提高出生人口素质，降低出生缺陷率。完成项目的 95%以上。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	接受婚前检查的数量	5000 对	5000 对	10
		数量指标	出生人口缺陷率	≤2%	0%	10
		质量指标	目标完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	检查完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	检查成本	≤8 万元	8 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务能力提升率	≥80%	80%	15
		可持续影响指标	出生缺陷控制率	≥95%	95%	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	8 万元	8 万元	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(58) 艾滋病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：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、性病防治知识的认识，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：艾滋病防治经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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	到位数：	2	执行数：	0	0
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过加强宣传及检测，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。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。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	反应下乡督导次数		≥2 次	4 次	3
		数量指标	检测人数		≥200 人	220 人	3
		数量指标	咨询检测人数		≥650 人	680 人	4
		数量指标	知识讲座次数		1 次	1 次	4
		数量指标	进行随访人数		≥40 人	56 人	4
		数量指标	检查次数		4 次	4 次	4
		数量指标	宣传册数量		≥1 万册	12000 册	4
		质量指标	城镇人口艾滋病、性病防治知识知晓率		≥90%	90%	4
		质量指标	初、高中学生艾滋病、性病防治知识知晓率		≥90%	90%	4
		质量指标	妇女艾滋病、性病防治知识知晓率		≥85%	90%	4
		质量指标	农村人口艾滋病、性病防治知识知晓率		≥90%	90%	4
		时效指标	宣传时效		持续	持续	4
		成本指标	严格执行预算数		≤2 万元	2 万元	4
	效益指标（30）	可持续影响指标	降低死亡率		效果明显	效果明显	15

		社会效益指标	加强疫情管理	效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	2 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(59)关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知-重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目（直达资金）（冀财建[2020]132号）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99.68分（绩效自评表附后）。全年预算数为432万元，执行数为418.2075万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是实现对重点传染病的哨点监测，提高监测点实验室检测能力；二是提升重大疫情救治和突发公共卫生事件应对能力。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知-重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目（直达资金）（冀财建[2020]132号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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：	432	到位数：	432	执行数：	418.2075	0.968072917
	其中：财政资金	432	其中：财政资金	432	其中：财政资金	418.2075	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实现对重点传染病的哨点监测，提高监测点实验室检测能力。提升重大疫情救治和突发公共卫生事件应对能力。			工作完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	物资采购完成率		≥95%	95%	20
		质量指标	物资采购质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		12月底	12月底	10
		成本指标	严格执行预算金额		≤432万元	432万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对突发事件的应对能力		较上年增强	较上年增强	10
		社会效益指标	实验室检测能力提高		较上年增强	较上年增强	10
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	设备使用满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位执行情况		432万元	418.2075万元	9.68
总分						99.68	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

（60）计划免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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、全城接种率、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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：计划免疫经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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	到位数：	4	执行数：	0	0
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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、全城接种率、复种接 种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异 常反应调查处置率。确保各项监测指标达到国 家方案要求，提高全县免疫规划能力。			工作完成			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建证建卡数		≥3000 人	3100 人	10
		数量指标	督导培训次数		≥4 次	4 次	10
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	5
		质量指标	接种信息电子系统录入率		≥90%	90%	5
		质量指标	适龄儿童建证建卡率		≥90%	90%	5
		质量指标	预防接种异常反应调查处置率		≥90%	90%	5
		时效指标	及时率		100%	100%	5
		成本指标	严格执行预算金额		≤4 万元	4 万元	5

	效益指标 (30)	社会效益指标	对突发事件的应对能力	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	4 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(61) 结核病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：结核病防治经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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	到位数：	2	执行数：	0
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	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。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。强化督导做好患者治疗管理工作。			工作完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全年下乡督导检查次数	≥6 次	6 次	10
		数量指标	培训次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	≥90%	90%	10
		质量指标	大疫情报告病人追踪率	≥90%	90%	10
		时效指标	督导检查计划按期完成率	100%	100%	5
		成本指标	培训费	≤2 万元	2 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	≥90%	90%	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	2 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

（62）精神卫生防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：精神卫生防治经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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	到位数：	1	执行数：	0	0
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。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			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年下乡督导检查次数		≥4 次	4 次	10
		数量指标	登记患者数量		≥80 个	96 个	10
		质量指标	病患者健康管理率		≥90%	90%	10
		质量指标	新增精神疾病患者报告率		≥90%	90%	10
		时效指标	督导周期		季度	季度	5
		成本指标	预算执行		≤1 万元	1 万元	5
	效益指标（30）	社会效益指标	精神病患者检出率		≥90%	90%	15
		社会效益指标	重症精神病患者稳定率		≥90%	90%	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	1 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(63) 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：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，做好对市疾病预防控制中心的上报工作。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：农村饮用水水质监测资金	实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		
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	到位数：	2	执行数：	0
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0
	其他		其他		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，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。加强农村饮用水水质监测工作，保障人民群众身体健康。做好对市疾病预防控制中心的上报工作。		工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	监测覆盖范围	25 个	25 个	10
		数量指标	测试点设置个数	62 个	62 个	10
		质量指标	完成采样监测任务率	≥90%	90%	10
		质量指标	水样监测结果报告率	≥90%	90%	5
		质量指标	异常监测结果报告及时率	≥90%	90%	5
		时效指标	检测周期	两期	两期	5
		成本指标	预算执行	≤2 万元	2 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	饮水安全	有所改善	有所改善	15
		可持续影响指标	提高水环境治理水平	保障	保障	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位执行情况	2 万元	0%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

(64) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)：青龙满族自治县卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：预防接种异常反应 补助资金	实施(主管)单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100
	其中：财政 资金	20	其中：财政资 金	20	其中：财政 资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。提高补助患者生活水平。			工作完成			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	预防接种异常反应人数		4 人	4 人	20
		质量指标	补助金发放率		100%	100%	10
		时效指标	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标	预算执行		≤20 万元	20 万元	10
	效益指标 （30）	社会效益指 标	补助人群生活改善情况		有所改善	有所改善	15
		社会效益指 标	患者得到更好救治		逐步改善	逐步改善	15
	满意度指标 （10）	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	资金到位执行情况		20 万元	20 万元	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 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。						

(65) 执法服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性；二是树立良好的卫生行政执法形象。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金：执法服装费		实施(主管)单位	青龙满族自治县卫生计生综合监督执法所		
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：	5.99	到位数：	5.99	执行数：	5.99	100
	其中：财政资金	5.99	其中：财政资金	5.99	其中：财政资金	5.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象。			工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	卫生计生综合监督执法所人员数量		23 套	23 套	10
		质量指标	服装质量优良数量占总数量的比例		95%	95%	10
		时效指标	当年服装订购完成情况		90%	90%	10
		成本指标	服装购置总成本		≤5.99 万元	5.99 万元	20
	效益指标（30）	社会效益指标	加大卫生监督执法力度		逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		90%	95%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率为 100%	5.99 万元	5.99 万元	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 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。					

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局委托“中哲律师事务所”第三方机构对我单位“关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（直达资金）-智慧医疗公共卫生服务体系提升项目（冀财预[2020]40号）”资金开展绩效评价，目前正在评价中，评价项目绩效报告及绩效评价表将在10月底完成。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出72.14万元，比2019年度减少33.84万元，降低31.93%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额827.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出827.92万元，授予中小企业合同金额827.92万元，其中授予小微企业合同金额827.92万元。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年减少1辆。主要是调拨给乡镇卫生院1辆。其中机要通信用车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5辆。

本部门单位价值 50 万元以上通用设备为 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是疫情期间购买设备 1 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，本年支出 1035.04 万元，年末无结转结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

附件: 青龙满族自治县卫生健康局 2020 年度部门决算公开
报表 (共 9 张)

