



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

永清县卫生健康局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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) 贯彻落实国家、省、市有关卫生和计划生育的方针、政策以及相关法律法规；负责拟订卫生和计划生育规划、政策措施和规范性文件，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范；协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导各级卫生应急队伍建设及应急演练、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；会同有关部门制定、实施全市食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测、评估和交流，配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全标准跟踪评价工作。

(四) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、

妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和计生专干、乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；构建和谐医患关系，推进全县医疗纠纷第三方调解机制建设。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）负责完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育的发展动态，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织开展出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作；组织有关机构开展节育手术并发症和病残儿医学鉴定，以及再生育审

批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）监督检查计划生育奖励优惠政策的落实，完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）坚持计划生育基本国策，落实计划生育目标管理责任制，对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，实行计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十四)拟订全县卫生计生信息化总体发展规划、架构设计、技术规范 and 标准并组织实施；负责信息系统、信息应用、信息安全和数据库建设与管理；与公安、统计、民政等部门信息资源共享。

(十五)拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展的总体战略和总体规划。

(十六)负责县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作；负责县保健对象的医疗保健和县直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县卫生健康局	行政单位	财政拨款

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

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

第二部分

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）42666.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3140.68 万元，增长 7%，主要原因是业务量增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 36440.05 万元，其中：财政拨款收入 14299.31 万元，占 39%；事业收入 0 万元，占 59%；经营收入 21523.69 万元，占 0%；其他收入 617.05 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 37168.84 万元，其中：基本支出 29107.09 万元，占 78%；项目支出 8061.75 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 14299.31 万元，比 2019 年度增加 890.19 万元，增长 6%，主要是业务量增多；本年支出 37168.84 万元，增加 3512.24 万元，增长 9%，主要是业务量增多。

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部

门:

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14299.31 万元,比 2019 年度增加 890.19 万元,增长 6%,主要是业务量增多;本年支出 37168.84 万元,增加 3512.24 万元,增长 9%,主要是业务量增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14299.31 万元,比上年增加 890.19 万元;主要是业务量增多;本年支出 37168.84 万元,比上年增加 3512.24 万元,增长 9%,主要是业务量增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(降低)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况一:只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门(以一般公共预算为例):

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14299.31 万元,完成年初预算的 149%,比年初预算增加 4712.33 万元,决算数大于预算数主要原因是业务量增多;本年支出 37168.84 万元,完成年初预算的 388%,比年初预算增加 27581.92 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是业务量增多。

情况二:既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部

门:

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14299.31 万元，完成年初预算的 149%，比年初预算增加 4712.33 万元，决算数大于预算数主要原因是业务量增多；本年支出 37168.84 万元，完成年初预算的 388%，比年初预算增加 27581.92 万元，决算数大于(小于)预算数主要原因是主要是业务量增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 149%，比年初预算增加 4712.33 万元，主要是业务量增多；支出完成年初预算 388%，比年初预算增加 27581.92 万元，主要是业务量增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14961.09 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，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.001%，；教育（类）支出 97.59 万元，占 0.7%；卫生健康支出 13233.35 万元，占 88%；住房保障（类）支出 119.14 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 1505 万元，占 0.1%。

(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 8577.63 万元，其中：人员经费 4644.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3933.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 79.87 万元，支出决算为 79.73 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.14 万元，降低 1%，主要是厉行节俭；较 2019 年度增加 76.87 万元，增长 3056.54%，主要是公务用车购置。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出。

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 79.47 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 76.87 万元，增长 3056.54%，主要是公务用车购置。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 66.69 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 66.69 万元，增长 6669%，主要是购买公务用车。

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 16 辆，发生运行维护费支出 12.78 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）100%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 10.18 万元，增长 391.54%，主要是业务量增加。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.26 万元，完成预算的 65%。发生公务接待共 3 批次、34 人次。公务接待

费支出较预算减少 0.14 万元，降低 35%，主要是厉行节俭；较上年度增加 0.26 万元，增加 26%，主要是业务量增多。

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，一般公共预算一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4502.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“县级公立医院差额补助”“60 周岁老年人健康体检服务”等 27 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4502.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划生育家庭特别扶助资金”“赤脚医生养老补助金”“乡镇卫生院在职职工医疗保险”等项目委托“北京兴审会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度乡镇卫生院在职职工医疗保险项目：为乡镇医疗卫生人员社会保障提供医疗条件，减轻就医的经济负担，提升医务人员的工作积极性；2020 年度赤脚医生养老补助金项目：该项目的实施使赤脚医生的生活经济问题得到改善，提高了生活质量，进一步提高了乡村医生的养老待遇等；2020 年度计划生育家庭特别扶助资金项目：提高了计划生育特殊家庭生活水平，完善了计划生育激励制约机制，增加了群

众对计生工作的信心。

（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 县级公立医院差额补助项目及 60 周岁老年人健康体检服务项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）60 周岁老年人健康体检服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，60 周岁老年人健康体检服务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 52.919 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年，各承担基本公共卫生项目单位加强组织领导，狠抓工作落实，免费为 60—64 周岁居民提供了老年人健康管理服务；二是服务项目得到落实，60-64 周岁老年人满意度达到 93%。发现的主要问题及原因：一是截至 2020 年 12 月底，全县有 18646 名 60—64 周岁老年人建立了健康档案；二是受疫情影响，有 2175 名老年人进行了健康体检、中医体质辨识、健康指导等，老年人健康管理率超过 70%。下一步改进措施：一是深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化支付方式改革为统揽，以日常管理为重点；二是强化督导考核，着力抓好老年人健康管理项目工作，进一步提升基本公共卫生规范化水平，增强人民群众获得感、幸福感。

（2）基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为547.6万元，执行数为547万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强组织管理、资金管理、问题整改、家庭医生签约服务、支付方式改革等重点作为抓手，全力推进基本公共卫生服务项目扩面、提质、增效；二是国家基本公共卫生服务数量持续增加，服务质量稳步提升，人民群众感受越来越多的实惠，健康效益逐步显现，知晓率、满意度保持在较高水平，获得感进一步增强。发现的主要问题及原因：一是项目进展还不平衡；二是工作机制有待完善。下一步改进措施：一是加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（3）创建省级卫生县城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级卫生县城项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年创建省级卫生县城工作在县委、县政府领导下，按照创建标准，逐步实施。发现的主要问题及原因：按照省市工作要求，我县创建省级卫生县城工作各项指标合格，于2020年11月接受省级暗访，并顺利通过省级暗访验收。下一步改进措施：2021年创卫工作将迎来省级技术评估，按照创建标准要求，我局积极工作，合理使用创卫资金，应用于创卫工作中，争取在年底前顺利通过省级技术评估，

圆满完成创建任务。

(4) 赤脚医生养老金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老金补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.37 万元，执行数为 291.116 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位 330.37 万元，实际到位资金 291.116 万元，实际发放资金 291.116 万元，执行率 89%。发现的主要问题及原因：偏差绩效目标的原因主要是原“赤脚医生”死亡是不能预期，所以造成一定程度偏差。下一步改进措施：将在预算年度核实清将满 60 周岁人员，掌握新增人员人数及发放金额，做到减小绩效偏差。

(5) 计划生育协会生育关怀行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育协会生育关怀行动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划生育协会资金全年预算 2 万元，全年执行 2 万元，执行率 100%。为解决计划生育困难家庭在生产、生活、生育等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。发现的主要问题及原因：落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，为特殊家庭提供多方位、常态化扶助，推进帮扶工作规范化制度化，实现帮扶工作全覆盖。下一步改进措施：在今后仍会继续加进工作力度，争取更大的提升。

(6) 县级公立医院差额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级公立医院差额补助经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合医院实际情况，深化公立医院改革，加快县级公立医院补偿机制改革，落实政府投入责任。加强医院管理机制、人事制度、绩效分配制度建设，大力提升医院服务能力。根据项目要求，有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结了绩效目标设定准确性，绩效指标的完整性、科学性，绩效标准是否易于评价，深入分析原因，逐项查找了差距。绩效目标设定不够清晰，目前处于积极学习改进中。下一步改进措施：县级公立医院多渠道补偿机制，推进了县级公立医院运行机制转变，为完成县级公立医院回归公益性的改革目标奠定了基础，保障县级公立医院工作稳步推进。

(7) 公立医院改革药品零差率补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革药品零差率补助经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级公立医院药品零差率补助专项经费 200 万元已经到位。本专项资金严格按照相关规定进行管理和使用，专款专用。

发现的主要问题及原因：一是财政投入压力大。目前在县级公立医院方面仍然缺乏刚性的财政投入政策，财政投入仍难以满足县级公立医院运行发展需要，同时也在一定程度上影响了县级公立医院的长远发展。二是卫生技术人员匮乏，人才引进难、培养难，留住人才更难，其根本在于没有建立起符合行业特点的奖励制度。不能有效满足群众的看病就医需求，此现状，没有真正体现医务人员的技术劳务价值。下一步改进措施：一是加大财政的投入。二是建立卫生人才引进奖励基金。

（8）计划生育专干工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育专干工资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 311.22 万元，执行数为 306.67 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：乡镇负责村级计生专干组织管理，县级负责资金保障及发放。工资发放标准，计生专干每人 650 元/月育龄妇女小组长每人 80 元/月。发现的主要问题及原因：安排计生专干工资和育龄妇女小组长工资项目，用于提高村级计划生育队伍待遇，开展本项目主要确保人口和计划生育事业的持续稳定健康发展。下一步改进措施：确保村级计划生育工作完成良好的基础，确保专干和小组长工资的发放及时率，提高工作人员满意度。

（9）育龄妇女小组长工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，育龄妇女小组长工资项目绩效自评得分为 99 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 101.38 万元,执行数为 99.176 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:本年度专项项目资金安排,计划生育村级计生专干工资 311.22 万元,育龄妇女小组长工资 101.38 万元。发现的主要问题及原因:提高村级计划生育队伍待遇,开展本项目主要确保人口和计划生育事业的持续稳定健康发展。下一步改进措施:确保村级计划生育工作完成良好的基础上,确保专干和小组长工资的发放及时率,提高工作人员满意度。

(10) 村卫生室国家基本药物制度补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,村卫生室国家基本药物制度补助经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 52.6 万元,执行数为 52.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2020 年,共安排村卫生室国家基本药物制度补助资金 52.6 万元。通过补助资金发放,保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低,提高了村医为村民提供医疗卫生服务水平,达到了年初预算设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:通过绩效考核和补助发放,在综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况的前提下,通过对承担基本公共卫生服务的一体化村卫生室进行定额补偿的方式,达到村卫生室实施国家基本药物制度,执行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售的目的。下一步改进措施:在今后的工作中,要加大对村卫生室培

训的力度，督促、指导村卫生室实行国家基本药物制度顺利进行。

(11) 独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：数量指标落实人数 100%，质量指标符合条件申报对象覆盖率 100%，时效指标奖励落实及时率 100%，成本指标奖励金发放标准 100% 落实。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中县卫生健康部门按照政策规定，确定扶助人群，具体做好项目资金的管理和使用。下一步改进措施：落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，提升了计划生育家庭的发展能力，提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感，服务对象满意度不断提高。

(12) 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 84.914 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是针对农村只有一个子女或两个女孩的家庭，在夫妻年满 60 周岁以后，按每人每月 80 元，年人均 960 元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭

奖励扶助制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

（13）计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.15 万元，执行数为 106.66 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：独生子女死亡计划生育家庭特别扶助金按每人每月 900 元，年人均 10800 元的标准发放；独生子女伤残计划生育家庭特别扶助金按每人每月 750 元，年人均 9000 元的标准发放，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

（14）卫健局计划生育事业费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，卫健局计划生育事业费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为407万元，执行数为21.99万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：为计划生育事业提供保障，保证各项计划生育事业工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：从以上考评情况来看，大体真实放映了个人工作之绩效，本次考核基本起到了预期的效果，仍需继续完善与加强力度。下一步改进措施：一是加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（15）永清县韩村卫生院采购设备项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县韩村卫生院采购设备项目项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为279万元，执行数为269.17万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：根据本部门职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组，并根据制定的绩效评价方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场考核、调查核实等工作。开展绩效评价工作。发现的主要问题及原因：基层医疗服务能力不足。县域住院就诊率和基层就诊率低，基层医疗服务资源少、能力低。下一步改进措施：一是加快医共体内激励约束机制建设；二是完善医共体内管理机制。

（16）卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是保障家庭生活水平；二是促进社会发展和谐。发现的主要问题及原因：一是家庭和谐美满程度；二是生活质量和环境优越程度。下一步改进措施：加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（17）卫健局卫生监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫健局卫生监督经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级预算专项项目中的卫生监督经费项目是用于卫生监督工作的经费支出，推进卫生监督工作的顺利实施而设定的专项项目，用于对卫生监督工作进行资金支持，推进卫生监督工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：一是保障卫生监督工作的顺利实施；二是广泛宣传卫生监督改方针、政策。下一步改进措施：加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（18）建档立卡贫困人口体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困人口体检项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 19.4048 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：体检

过程中，对体检指标明显异常的贫困人口，及时通知本人并建议做进一步检查治疗。体检完成后，由县中医院依据体检结果，为每名参检人员制定有针对性的健康促进方案。发现的主要问题及原因：一是部分人长期在外地居住或上学；二是部分儿童年龄偏小；三是严重精神障碍患者长期住院；四是部分人经常去外地看病，不愿参加体检。五是部分人自愿放弃体检。下一步改进措施：家庭医生团队依据体检结果为贫困人口提供有针对性的随访服务，基本实现了防病、治病的工作目标，有效提升了贫困人口健康水平。

（19）乡村医疗机构“双提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医疗机构“双提升”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为37万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是组织局相关科室人员对全县村卫生室建设情况进行了摸底调查；二是按照《河北省村卫生室标准化建设标准（试行）》规定，申请财政资金，落实经费保障。发现的主要问题及原因：我局根据职责分工，安排医政、财务人员成立评价工作小组，按照绩效评价工作实施方案规定的程序和内容，进行实地核查。下一步改进措施：使辖区居民长期受益，满足农村群众就医需求，落实基层首诊制度，有效解决农村群众看病难问题，不断提高人民群众的满意度和获得感。

(20) 乡村医生专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生专项补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效考核和补助发放，完善参加一体化的村卫生室服务功能，保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低；完成为村民提供更好、更高水平的基本公共卫生服务工作目标。发现的主要问题及原因：有部分乡医由于退出一体化等原因未发放补助。下一步改进措施：加强对村医承担基本公卫督导，提高公卫服务水平。

(21) 乡村医生社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生社会保险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 53.71 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是为全县具备条件的村医缴纳养老保险；二是为全县具备条件的村医缴纳工伤保险。发现的主要问题及原因：按规定参加社会保险，提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。下一步改进措施：通过为纳入一体化管理的乡村医生缴纳社会保险，切实提高了乡村医生待遇，稳定了乡村医生队伍，落实基层首诊制度，有效解决好农村群众看病难问题，不断提高人民群众的满意度和获得感。

(22) 医用污水处理设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医用污水处理设项目项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持污水处理设备 15 台正常运转；二是有效降低区域污染。发现的主要问题及原因：避免污染源又能浇树、浇花进行二次利用。下一步改进措施：彻底清除水质污染，降低污水对环境的污染，有助于周边及院内环境的改善，为周边居民提供良好的居住环境。

(23) 乡镇卫生院在职职工养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院在职职工养老保险项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185 万元，执行数为 159.98 万元，完成预算的 86.48%。项目绩效目标完成情况：2020 年乡镇卫生院城镇医疗保险资金 159.98 万元，严格遵循法规和财务制度，确保了专款专用。发现的主要问题及原因：一是降低了职工就医负担；二是完善了职工社保保障制度。下一步改进措施：在今后仍会继续加进工作力度，争取更大的提升。

(24) 乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府对乡镇卫生院经常性收支差额按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的方式进行补助发放。发现的主要问题及原

因：最终实现药品价格降低，百姓就医成本下降，提高群众受益水平。下一步改进措施：确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导乡镇卫生院进行基本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。

（25）**卫健局医改资金项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，卫健局医改资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是宣传医改政策；二是组织医疗机构人员培训。发现的主要问题及原因：通过开展制定宣传刊物，加强组织培训，组织督导检查等活动，推进全县医改工作。下一步改进措施：广泛宣传了国家医改方针、政策，对全县医疗卫生机构工作人员进行了国家、省、市医疗体制改革政策的相关培训，组织对相关医疗卫生部门进行了督导检查。

（26）**卫健局医共体建设资金项目绩效自评综述**：韩村镇中心卫生院 2020 年房屋装修维护，年底验收结束后，由于财政局国库冻结账户后导致资金至今未拨付。

（27）**应急救护车配套设备采购资金项目绩效自评综述**：我单位 2020 年 12 月 9 日公开招标应急救护车配套设备项目，项目资金须货到验收后付款。所有采购设备 12 月 31 日前均已到货并验收合格，按照签订合同货到验收后须在 7 个工作日内支付中标方全额设备款。中标方派发设备在财政局国库冻结账户后完成导

致资金至今未拨付。截止目前此项目资金已于 2021 年 4 月 1 日
 拨付完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	60 周岁老年人健康体检服务经费							
主管部门	永清县卫健局				实施单位	公卫办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	52.919	10	53%	5	
	其中: 当年财政拨款	100	100	52.919	—	53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内 60 周岁以上老年人健康管理率达到 70%以上.			辖区 60 周岁以上老年人健康管理率达到 100%.				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 60 周岁以上老年人健康管理人数	辖区内 60 周岁以上老年人健康管理人数	2175	15	15	
		质量指标	指标 1: 60 周岁以上老年人健康管理率 (%)	辖区内 60 周岁以上老年人健康管理率达到 70%以上	70%	15	15	
		时效指标	指标 1: 结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算。	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 辖区老年人人均服务经费补助	辖区 60 周岁以上老年人人均服务经费补助标准	完成	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	指标 1: 制度及实施方案健全程度	项目长期开展,提高老年人健康管理服务水平,推进医养结合发挥作	健全	15	15	
社会效益指标		指标 1: 城乡之间 60 周岁以上老年人公共卫生差距	解决 60 周岁以上老年人在家门口享受到方便、便捷、高效的服务	较上年减少	15	15		

满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 60 周岁以上老年人满意度	60 周岁以上老年人健康管理项目的满意度	93%	10	10	
总分					100		95

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	公卫办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	547.6	547.6	547	10	99%	10
	其中: 当年财政拨款	547.6	547.6	547	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危险因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的公共卫生服务；开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医防结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>我局认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》，坚持以促进基本公共卫生服务逐步均等化为重点，以深化支付方式改革为抓手，不断加强和完善城乡基层医疗卫生服务体系建设和建立健全基本公共卫生经费保障机制，强化督导考核，全县基本公共卫生服务项目进展顺利。全县累计建立电子健康档案建档率 90.07%；国家免疫规划疫苗预防接种率达到 90% 以上；0-6 岁儿童健康管理率 94.35%，新生儿访视率 92.14%；孕产妇健康管理率 93.88%；接受健康管理的 65 岁以上老年人健康管理率达到 70.38%；规范管理高血压患者 33533 人，规范管理率达到 61.59%，高血压患者血压控制率 90.25%。规范管理糖尿病患者 6905 人，规范管理率达到 63.72%，糖尿病患者控制率 88.22%；规范管理严重</p>			

						精神障碍患者 1647 人,管理率 87.74%; 规范管理肺结核患者 79 人, 管理率 96%, 规则服药率 100%。65 岁以上老年人中医药健康管理服务率达到 69.84%, 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%; 开展疾控、妇幼、监督协管的覆盖 100%; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到 90%以上; 经问卷调查后的分析评价, 居民对基本公共卫生服务项目满意度达 95%以上。各项服务达到了国家要求的 2020 年度项目目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率达到 90%以上	90.07%	3	3	
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上	90%	3	3	
			指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率达到 85 以上	94.35%	3	3	
			指标 4: 孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理率达到 85 以上	93.88%	3	3	
			指标 5: 老年人健康管理率	老年人健康管理率达到 70%以上	70.38%	3	3	
			指标 6: 高血压患者管理人数	完成市级分配高血压患者管理人数	33533	3	3	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	完成市级分配 2 型糖尿病患者管理人数	10836	3	3	
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率达到 65%以上	69.84%	3	3	
			指标 9: 儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率达到 65%以上	65%	2	2	
	质量指标		指标 1: 高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率达到 60%以上	61.59%	3	3	
指标 2: 2 型糖尿病患者			2 型糖尿病患者规范管	63.72%	3	3		

		规范管理率	理率达到 60%以上				
		指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上	87.74%	3	3	
		指标 4: 肺结核患者管理率	肺结核患者管理率达到 90%以上	96%	3	3	
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到 90%以上	95%	3	3	
		指标 6: 开展疾控、妇幼、监督业务专业指导评价	开展疾控、妇幼、监督业务专业指导评价,乡镇覆盖 100%	100%	3	3	
	时效指标	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算	1 季度	3	3	
	成本指标	辖区常住人口人均服务经费补助	辖区常住人口人均服务经费补助标准	74.00	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	通过项目实施,使城乡居民医疗差距逐年减少	逐步缩小	15	15
	效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	项目长期开展,提高辖区常住居民享受基本公共卫生服务水平	健全	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度		95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创建省级卫生县城						
主管部门	卫健局			实施单位	爱卫办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
	上年结转资金	50	50	50	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	通过完善创卫 10 项重点工作,年底前通过省级			顺利通过省级暗访			

目标		暗访			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 爱国卫生管理、健康教育	组织健全、规范管理	健全组织、规范管理	20	20	
			指标 2: 市容环境和环境保护	环境整洁、环保指标达标	环境整洁、环保指标达标	20	20	
							
		质量指标	指标 1: 重点场所卫生、食品和生活饮用水安全	卫生达标、食品饮用水安全	卫生达标、食品饮用水安全	20	20	
			指标 2: 公共卫生与医疗服务、生物媒介生物防制	公共卫生与医疗服务、生物媒介生物防制合格	公共卫生与医疗服务、生物媒介生物防制合格	20	20	
							
	时效指标	指标 1: 社区单位、城中村卫生	社区单位、城中村卫生指标合格	社区单位、城中村卫生指标合格	10	10		
		指标 2:						
							
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		赤脚医生养老金补贴						
主管部门		永清县卫生健康局		实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	330.37	330.37	291.116	10	88%	8	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县符合条件的原“赤脚医生”按时足额发放养老金补贴,做到应发尽发。			根据冀卫发【2016】14号文件要求,为符合条件人员按时足额发放养老金补贴 291.116 万元				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	330.37 万元	291.116 万元	30	26	依据人员增减情况,及时调整养老金发放	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	自年满 60 周岁次月起,开始发放养老金补贴	根据人员增长情况,增加发放金额	10	10	及时核对即将满 60 周岁人员,按时纳入发放范围	
			指标 2:	自死亡次月起,停止发放养老金补贴	根据人员减少情况,减少发放金额	10	10	死亡人员不可预期,及时停止对死亡人员补贴发放	
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:	切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题	有力维护了群众切身利益和社会稳定	30	30		
			指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	赤脚医生养老金补贴按时足额发放	依据相关政策,按时足额发放,应发尽发	10	10	群众满意度 100%	
指标 2:									
.....									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划生育协会生育关怀行动						
主管部门		永清县卫生健康局		实施单位	计生协			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据廊坊市计划生育协会关于印发2020年计划生育协会工作要点的通知要求,对全县摸底的计划生育贫困家庭户给予适当的生产、生活、生育等方面的慰问补助等。			利用春节走访慰问、“5.29”会员活动日、救助贫困母亲、“金秋助学”等生育关怀行动为计划生育贫困家庭送去米面油等生活用品,统一发放慰问金等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	应落实项目	100%	5	5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	符合条件申报对象覆盖率	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	救助项目落实及时率	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:	春节走访慰问 14 户	发放 7000 元	10	10		
		指标 2:	5.29 活动日慰问 13 户	发放 6500 元	10	10		
		指标 3:	金秋助学 6 名大学生	每人 3000 元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	家庭发展能力	逐步提高	10	10	
			指标 2:	社会稳定水平	逐步提高	10	10	
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感	明显提高	10	10		
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	服务对象满意程度	不断提高	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	县级公立医院差额补助经费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放离退休人员补贴及在职人员绩效工资			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	离退休人数	168 人	168 人	5	5	
			平均在职职工人数	673 人	673 人	5	5	
		质量指标	用于发放离退休人员补贴	294.01 万	294.01 万	10	10	
			用于发放血清检测人员绩效工资	5.99 万元	5.99 万元	8	8	
		时效指标	离退休人员补贴发放周期	季度	季度	10	10	
		成本指标	差额经费补贴	300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益指标	服务能力提升	显著	显著	11	10	
	可持续影响指标	离退休人员补贴	保障	保障	10	7	加大财政补贴力度，切实完善离退休人员生活保障	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	离退休补贴	发放到位	发放到位	10	7	加大财政补贴力度，切实完善离退休人员生活保障
在职绩效工资			发放到位	发放到位	11	8		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公立医院改革药品零差率补助经费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院、永清县中医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于缴纳在编人员养老保险、年金			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	在编人员	370 人	370 人	5	5	
		质量指标	用于缴纳养老保险	129.35 万	129.35 万	5	5	
			用于缴纳职业年金	70.65 万 元	70.65 万 元	12	12	
		时效指标	缴纳周期	月度	月度	10	10	
		成本指标	经费补贴	200 万元	200 万元	11	8	
		社会效益 指标	服务能力提升	显著	显著	11	10	
		可持续影响 指标	按时缴纳养老保险，保障离退休人员待遇发放	保障	保障	13	9	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	职工对缴纳养老保险的满意度	基本	基本	12	12		
		职工对缴纳职业年金的满意度	基本	基本	11	11		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计划生育专干工资		
主管部门	永清县卫生健康局	实施单位	宣传股

项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		311.22	311.22	306.67	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		311.22	311.22	306.67	—	99%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传国家卫生计生政策法规；对基层人员开展培训				提高政策知晓率；提高业务知识水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	村级专干配 备	每村配备一 名计生专干	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	村级计生工 作落实程度	村级计生工 作开展落实 情况	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	工资发放及 及时性	当年发放工 资的及时程 度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:	计划生育工 作连续性	村级计生工 作开展	10	10	
			指标 2:					
.....								
社会效 益指 标		指标 1:						
		指标 2:						
生态效 益指 标		指标 1:						
.....								
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	制度及实施 方案健全程 度	制度及实施 方案建立情 况	15	15		
		指标 2:						
							
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	专干待遇满 意度	工资发放到 位率	15	15		
		指标 2:						
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	育龄妇女小组长工资							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	宣传股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.38	101.38	99.176	10	98%	9	
	其中: 当年财政拨款	101.38	101.38	99.176	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织育龄群众开展生殖健康等相关检查和教育活动,保证卫生计生相关信息上报等。			提高基层育龄妇女小组长经济待遇,保证计生工作的连续性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	村级小组长 配备	50-100:1 比 例配备	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	村级计生工 作落实程度	村级计生工 作开展落实 情况	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	工资发放及 及时性	当年发放工 资的及时程 度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益 指标		指标 1:	计划生育工 作连续性	村级计生工 作开展	10	10		
		指标 2:						
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	制度及实施 方案健全程 度	制度及实施 方案建立情 况	15	15		
		指标 2:						
							
满意	服务对象满意	指标 1:	小组长待遇	工资发放到	15	15		

年度指标	度指标		满意度	位率			
		指标 2:					
						
		总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村卫生室国家基本药物制度补助经费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	各村卫生室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.6	52.6	52.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.6	52.6	52.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(冀政办[2011]19号)要求,申请资金 52.6 万元用于参加一体化管理、实行基本药物制度的村卫生室补助。			共为 355 个参加一体化管理并实施国家基本药物制度的村卫生室发放了补助。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	320	355	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	80%	100%	10	10	
			指标 2:	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1:	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	提高村卫生室服务水平。	提高	15	14	村卫生室为村民服务水平能持续提高	
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	制定实施方案对一体化村卫生室进行管理	100%	15	15		
		指标 2:						

满意度指标	服务对象满意度指标					
		指标 1:	90%	90%	5	4	
		指标 2:	90%	90%	5	4	
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	独生子女父母退休一次性奖励费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	家庭发展股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	43.8	10	73%	7	
	其中: 当年财政拨款	60	60	43.8	—	73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感			落实了计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 增强了计划生育家庭的发展能力, 提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	应落实人数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	符合条件申报对象覆盖率	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	奖励落实及时率	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:	奖励金发放标准	每人 3000 元	20	20		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标		指标 1:	家庭发展能力	逐步提高	10	10		
		指标 2:	社会稳定水平	逐步提高	10	10		
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	10	10		
		指标 2:						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意程度	不断提高	10	10	
		指标 2:					
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	家庭发展股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	84.914	10	94%	9	
	其中: 当年财政拨款	90	90	84.914	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感受			落实了计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 增强了计划生育家庭的发展能力, 提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感受				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	应落实人数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	符合条件申报对象覆盖率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	奖励落实及时率	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1:	奖励金发放标准	每人每年 960 元	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:	家庭发展能力	逐步提高	10	10	
			指标 2:	社会稳定水平	逐步提高	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
效益 指标	可持 续影 响 指标	指标 1:	计划生育家庭的 凝聚力和幸福感	明显提高	10	10		
		指标 2:						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意程度	不断提高	10	10	
		指标 2:					
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助资金							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	家庭发展股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.15	125.15	106.66	10	85%	8	
	其中: 当年财政拨款	125.15	125.15	106.66	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感			落实了计划生育奖励政策, 有效引导群众自觉实行计划生育, 增强了计划生育家庭的发展能力, 提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	应落实人数	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	符合条件申报对象覆盖率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	奖励落实及时率	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:	奖励金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金每人每年 9000 元	10	10		
		指标 2:	奖励金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金每人每年 10800 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指标		指标 1:	家庭发展能力	逐步提高	10	10		
		指标 2:	社会稳定水平	逐步提高	10	10		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						

效益指标	可持续影响指标	指标 1:	计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意程度	不断提高	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫健局计划生育事业费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	407	407	21.99	10	5%	0	
	其中: 当年财政拨款	407	407	21.99	—	5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>计划生育事业费补助资金, 按照奖扶人数、特扶人数、财力情况、常住人口以及贫困县、民族县等因素下达市县财政部门。补助资金可用于计划生育避孕节育手术费、独生子女父母奖励费、计划生育宣传费、人口统计和目标考核、流动人口计划生育管理服务以及其他计划生育业务支出。为计划生育事业提供保障, 保证各项计划生育事业工作的顺利实施。</p>			<p>为奖扶特扶补助提供了资金支持, 为其他计划生育业务提供了资金支持, 保障了各项计划生育事业的顺利实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	奖扶特扶的资金补助	奖扶特扶的资金补助	100%	30	30	
			其他计划生育业务补助	其他计划生育业务补助	100%	30	30	
			为计划生育事业提供保障	为计划生育事业提供保障	100%	30	30	
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益	经济效益	指标 1:						

指标	社会效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
						
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	永清县韩村卫生院采购设备项目							
主管部门	永清县卫生健康局		实施单位		项目办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	279	279	269.17	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	279	279	269.17	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购医疗设备 43 台套；办公设备 21 种，满足韩村镇中心卫生院医疗工作需求。			采购医疗设备 43 台套；办公设备 21 种，满足韩村镇中心卫生院医疗工作需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	医疗设备 43 台套	医疗设备 43 台套	5	5	
			指标 2:	办公设备 21 种	办公设备 21 种	5	5	
		质量指标	指标 1:	产品合格，正常运转	产品合格，正常运转	5	5	
			指标 2:	满足日常使用	满足日常使用	5	5	
		时效指标	指标 1:	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
			指标 2:	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	成本指标	指标 1:	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益		指标 1:	提升综合医疗水平	提升综合医	10	10		

		指标			疗水平			
			指标 2:	提高办公效率、就诊环境	提高办公效率、就诊环境	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	可持续使用	可持续使用	10	10	
			指标 2:	可持续使用	可持续使用			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	医院满意度 > 90%		5	5	
			指标 2:	周围群众满意度 > 90%		5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫健局王金利伤残抚恤金							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	4.5	4.5	4.19	10	93%	9	
	上年结转资金	4.5	4.5	4.19	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 康复救助			实际完成情况 解决了家庭困难, 安心生活和工作, 提高对社会的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标					
			保障家庭生活水平	保障家庭生活水平	100%	30	30	
		时效指标	促进社会发展和和谐	促进社会发展和和谐	100%	30	30	
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
指标 1:								
社会效益指标		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	满意度指标					
		服务对象满意度指标	提高幸福感	提高幸福感	100%	30	30
		指标 2:					
						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫健局卫生监督经费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 对卫生监督工作进行资金支持, 推进卫生监督工作的顺利实施。			实际完成情况 广泛宣传了卫生监督方针、政策, 保障了工作的顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标					
			宣传卫生监督政策	宣传卫生监督政策	100%	50	50	
		时效指标	保障卫生监督工作的顺利实施	保障卫生监督工作的顺利实施	100%	40	40	
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
指标 1:								
社会效益指标		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:				
	指标 2:						
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	建档立卡贫困人口体检							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	扶贫办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	24	24	19.4048	10	80%	8	
	上年结转资金	24	24	19.4048	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过健康体检,做到建档立卡贫困人口疾早预防、早发现,早治疗。有效解决因病致贫,因病返贫。			共为 256 名建档立卡贫困人口进行了健康体检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1:	334	256	50	38	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	通过为贫困人口体检,全面掌握贫困人口的健康状况,做到疾病早预防、早发现、早治疗,提升贫困人口健康水平,有效解决因病返贫。	共为 249 名贫困人口进行了体检;对体检异常的贫困人口及时做进一步检查治疗。同时,家庭医生依据体检结果开展		40	40	
							部分贫困人口长期在外打工、上学未能参加体检。	

					有针对性的随访服务。			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
			总分			100	88	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乡村医疗机构“双提升”							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	各乡镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	150	150	37	10	25%	2	
	其中:当 年财政拨 款	150	150	37	—	25%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河北省卫健委《贯彻落实<关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施>的实施方案》要求,2020年9月底前,为17个无村卫生室的村街安排调配村卫生室,实现全县行政村村卫生室全覆盖,为农村居民提供便捷、优质的医疗卫生服务。			已为17个村街安排调配了村卫生室,并申请资金17万元拨付到各村卫生室,用于解决村卫生室的装修和人员补助经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	为无村卫生室的村街安排调配村卫生室。	17个	17个	20	20	
		质量指标	村卫生室建设达标率	100%	100%	10	10	

	时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	该项目使辖区居民长期受益，满足农村群众就医需求，改变群众的生产生活条件，解决群众就医难问题。	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	满足农村群众看病就医需求，本辖区受益村民覆盖率。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	满足农村群众就医需求，提高群众就医获得感和满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度和获得感。	群众满意度达到90%以上。	95%	10	10	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		乡村医生专项补助经费						
主管部门		永清县卫生健康局		实施单位		各村卫生室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	96	96	96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96	96	96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对参加一体化管理并承担公共卫生服务的乡村医生，凡取得乡村医生执业证书并经县级卫生行政部门注册，在指定村卫生室执业符合补助条件的，按每人每月不低于200元的标准给予补助。			共为355个参加一体化管理并承担公卫服务的村卫生室发放了补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	400	355	20	18	
			指标 2:					
							
	质量指标		指标 1:	100%	100%	15	15	
指标 2:			90%	97%	15	15		

	时效指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
			指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	提高全县承担基本公共卫生服务的村卫生室服务水平。	提高	15	15	
			指标 2:					
生态效益指标							
		指标 1:						
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	制定方案对参加一体化村医承担基本公共卫生服务进行管理。	100%	15	15		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标						
		指标 1:	90%	97%	10	9		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡村医生社会保险						
主管部门	永清县卫生健康局				实施单位	各乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107	107	53.71	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	107	107	53.71	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对纳入一体化管理且签订聘任合同的乡村医生按规定参加养老保险和工伤保险，提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。				188名符合条件的乡村医生参加了企业职工养老保险，214名符合条件的乡村医生参加了工伤保险。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	为全县具备条件的村医缴纳	为 188 名聘用且具备条件的乡村医生	188 人	20	20	

		养老保险 为全县具备条件的村医缴纳工伤保险	缴纳养老保险 为 214 名聘用且具备条件的乡村医生缴纳工伤保险	214 人			
	质量指标	完善社会保障机制	提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。	提高	10	10	
	时效指标	缴纳社会保险进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	缴纳养老保险和工伤保险比例	企业职工养老保险按照最低工资标准 2836.2/月，单位缴费比例 16%，1-6 月份共需要 51.32 万元；工伤保险按照最低工资标准 3300/月，缴费比例为 0.7%，1-6 月份共需要 2.37 万元。	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构诊疗量	基层医疗机构诊疗量逐年增加。	降低	10	5	2020 年受新冠疫情影响，诊疗量下降
	社会效益指标	有效解决群众“看病难、看病贵”	提升基层服务能力和服务质量，提高群众满意度，有效解决群众“看病难、看病贵”问题。	提高	10	10	
	可持续影响指标	完善基层医疗机构管理机制，提升基层服务能力，提高服务质量，提高群众满意度	逐步落实基层首诊制度，有效解决农村群众看病难、看病贵问题，不断提高群众满意度。	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医获得感	群众满意度达到 90% 以上。	95%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医用污水处理项目						
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	项目办		
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持日处理能力5吨医用污水处理设备15台正常运转，满足卫生院日常污水处理，符合安全标准。				保持污水处理设备15台正常运转，能够满足卫生院日常污水处理，符合安全标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	保持污水处理设备15台正常运转	15台正常运转	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	日处理污水5吨	满足日处理污水5吨	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	2020年全年	2020年全年	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	有效降低区域污染	有效降低区域污染	10	10	
指标 2:								
生态效益指标	指标 1:	可有效避免污染源，可二次利用	可有效避免污染源，可二次利用	20	20			
	指标 2:							
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	可持续使用5年	可持续使用5年	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	医院满意度 > 90%		5	5		
		指标 2:	周围群众满意度 > 90%		5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	乡镇卫生院在职职工养老保险
------	---------------

主管部门		永清县卫生健康局			实施单位	核算中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185	185	159.98	10	86.48%	8.7	
	其中：当年财政拨款	185	185	159.98	—	86.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2009 年县长办公会议纪要,研究决定从 2009 年开始乡镇卫生院在职人员医疗保险纳入县级财政预算 185 万元,用于解决乡镇卫生院在职人员的医疗保险问题,以确保基层卫生人员的社会保障。				为乡镇医疗卫生人员社会保障提供就医条件,减轻就医的经济负担。提升医务人员的工作积极性。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 乡镇卫生院在职人员缴纳医疗保险人数	我县辖区内乡镇卫生院在职人员缴纳保险人数	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 缴纳达标率	缴纳达标率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 工作完成及时性	工作完成及时性	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本控制	总成本控制	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 职工就医负担降低率	职工就医负担降低率	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 职工健康保障程度	职工健康保障程度高于上一年度	100%	10	10	
	指标 2:							
生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 社保保障制度	社保保障制度程度	100%	10	10		
		指标 2:						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在职人员满意度	在职人员对政策满意度	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乡镇卫生院综合差额补助经费							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	各乡镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河北省人民政府办公厅关于在全省政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(冀政办[2011]4号)文件要求, 申请资金 700 万元, 用于实施基本药物制度后、乡镇卫生院出现的经常性收支差额由政府进行绩效考核后补助。			共为 16 个乡镇卫生院发放了补助。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	16	16	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	降低百姓就医成本	降低	15	15	
	指标 2:							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	健全乡镇卫生院综合差额补助制度	健全	15	15		

		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	5	5	
		指标 2:	90%	90%	5	4	有部分患者对乡镇卫生院医疗服务水平不太满意,努力改进提高医疗服务水平
						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫健局医改资金							
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展制定宣传刊物,加强组织培训,组织督导检查等活动,推进全县医改工作。			广泛宣传了国家医改方针、政策,对全县医疗卫生机构工作人员进行了国家、省、市医疗体制改革政策的相关培训,组织对相关医疗卫生部门进行了督导检查。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量 指标	宣传医改政策	宣传医改政策	100%	30	30	
			组织医疗机构人员培训	组织医疗机构人员培训	100%	30	30	
	督导检查		督导检查	100%	30	30		
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
成本 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						

						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响 指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
满意度 指标	服务对象满意 度指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		总分				100	100

(三) 财政评价项目绩效评价结果: 未有财政评价项目绩效。

(四) 部门整体绩效自评结果。 本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 93.45 分, 评价等级为优 (优、良、中、差)。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		永清县卫生健康局						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	卫健局赤脚医生养老补贴资金	根据冀卫发【2016】14号文件要求，为符合条件人员按时足额发放养老金补贴 291.116 万元	为赤脚医生发放了养老补贴	为符合条件人员按时足额发放养老金补贴 291.116 万元	330.37	330.37	291.116	291.116
	卫健局计划生育专干工资经费	乡镇负责村级计生专干组织管理，县级负责资金保障及发放。工资发放标准，计生专干每人 650 元/月	为计生专干及时发放工资	为计生专干及时发放工资 311.22 万元。	311.22	311.22	306.67	306.67
	卫健局公立医院差额补助	发放离退休人员补贴及在职人员绩效工资	保障在职人员绩效工资发放及离退休职工的补贴发放	发放离退休人员补贴及在职人员绩效工资 300 万元	300	300	300	300
	卫健局公立医院改革药品零差率补助	缴纳在编人员养老保险、年金	保障在职人员社保按时缴纳	缴纳在编人员养老保险、年金 200 万元	200	200	200	200
	卫健局韩村镇中心卫生院	采购医疗设备 43 台套；办公设备 21 种，满足韩	医共体建设	2020 年，县人民医院与韩村镇中心卫	279	279	269.17	269.17

	(医共体) 配备医疗设备资金	村镇中心卫生院医疗工作需求。		卫生院组建了松散型医联体, 派驻医师开展帮扶指导, 韩村镇中心卫生院(医共体) 设备采购项目采购医疗设备 43 种 163 台、套, 办公设备 21 种 722 件、套。				
	卫健局基本公共卫生补助	推进了基本公共卫生服务均等化, 控制了各种重大疾病的发生与传播, 每年组织对全县 60 周岁以上老年人进行一次免费健康体检。	基本公共卫生补助	免费为城乡居民提供了十四大类 55 小项基本公卫服务, 服务项目得到落实	547.6	547.6	547	547
	卫健局计划生育事业费	提高了全县计生人才队伍服务水平, 保障了计生事业稳定发展。	计划生育事业费	为各项计划生育事业提供保障, 为奖扶特扶的资金补助, 其他计划生育事务补助提供有力支撑。	407	407	21.99	21.99
	卫健局乡村医疗机构“双提升”	已为 17 个村街安排调配了村卫生室, 并申请资金 17 万元拨付到各村卫生室, 用于解决村卫生室的装修和人员补助经费。	乡村医疗机构“双提升”	已为 17 个村街安排调配了村卫生室, 并申请资金 17 万元拨付到各村卫生室, 用于解决村卫生室的装修和人员补助经费。	150	150	37	37

卫健局乡镇卫生院在职职工医疗保险	为乡镇医疗卫生人员社会保障提供就医条件，减轻就医的经济负担。提升医务人员的工作积极性。	乡镇卫生院在职人员缴纳医疗保险	已为签订合同且符合纳入企业职工养老保险条件的 188 名乡村医生办理了企业职工养老保险，为 214 名乡村医生办理了工伤保险。	185	185	159.98	159.98
卫健局乡镇卫生院综合差额补助	共为了 16 个乡镇卫生院发放了补助。	乡镇卫生院综合差额补助	共为了 16 个乡镇卫生院发放了补助。	700	700	700	700
公共场所监督管理	控制各类重大疾病的发生与传播，推进基本公共卫生服务。	对辖区内的公共场所进行每月随机抽查、预防各类公共卫生事件的发生。	城镇居民生活环境保障率 95% 随机抽查公共场所经营率 90% 卫生环境查处率 98%	1	1	1	1
医疗卫生监督管理	完成医疗卫生，疑似预防医疗卫生问题及处理	医疗废物的分类、运转、暂存；对辖区内的医疗市场秩序专项检查。；加强传染病的监督管理。	医疗卫生案件查处率 100% 办结率 98%	3	3	3	3

	生活饮用水监督管理	年度内完成饮用水监测,疑似预防饮用水污染问题并及时处理	对全县生活饮用水(包括二次供水)走访到位进行监督检查	监督覆盖率100%,并对辖区内现场审查,进行量化评分工作。	0.2	0.2	0.2	0.2
	放射卫生监督管理	完成放射监督工作	开展放射诊疗的进度检查,放射诊疗的防护工作,重点检查放射诊疗许可证与放射工作人员证的持有情况。	监督覆盖率100%	0.3	0.3	0.3	0.3
	卫生监督协管站监督管理	规范卫生监督协管服务方式,行政村卫生监督信息员一体化管理。	达到学校就学环境、职业病危害、企业场所的监督协管工作,减低食品安全,职业病及传染病的发病率。	协管监管率100%	2	2	2	2
	法律法规宣传	有效监督医疗机构自觉遵守相关法律法规,推广	网络平台、宣传海报,	卫生公益广告宣传率100%	1.7	1.7	1.7	1.7

		卫生法律法规知识。	宣传单等方式进行推广；医疗、公共场所等机构通过会议、监督检查到地方等方式宣传。					
提高广大农村妇女健康水平	深入贯彻实施国家健康扶贫战略，提高广大农村妇女健康水平	“两癌”筛查项目	已完成年定总目标	25.6	25.6	25.6	25.6	
提高出生人口素质	健全服务网络，降低出生缺陷	唐氏综合征筛查项目	已完成年定总目标	12	12	12	12	
		孕妇无创产前筛查项目	已完成年定总目标	58.5	58.5	58.5	58.5	
提高出生缺陷一级预防	提高广大育龄群众优生保健意识，降低出生缺陷率，提高出生缺陷一	孕前优生免费服务项目	已完成年定总目标	11.9	11.9	11.9	11.9	
中等学历教育及在岗培训	学员已毕业	职工人员工资及办公经费	已按规定拨付	107.25	107.25	99.9	99.9	
艾滋病关爱金	艾滋病患者困难生活补助	艾滋病关爱金	按每人每月1100元发放	120.12	120.12	120.12	120.12	
计划免疫	完善冷链专用设备	计划免疫	2020市考评标准	10	10	10	10	
慢性病防治	建造健康小屋	慢性病防治	市级标准	6	6	6	6	

	金额合计			3769.76	3769.76	3185.146	3185.146
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	91.88%	4	4	
		预算调整率	0	-0.07	4	3.4	
		支出进度率	≥100%	92.12%	4	3.21	
		“三公经费”变动率	≤0	-3.22%	4	4	
		结转结余变动率	≤0	-58.73%	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	无	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	87%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	84%	2	0	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	无	2	0	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
.....							
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	

					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≅100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益	对全县的经济发展提供了较大助力	提供	提供较大助力	10	10
	社会效益	1. 高危人群耐药筛查率	≥90%	100%		
		2. 肺结核患者成功治疗	≥90%	94.30%		
		3. 各疫苗接种率	≥90%	90%		
		4. 提高病人知晓率	提高	提高病人		
		5. 电子健康建档率	≥90%	90.07%		
满意度	服务对象满意度	≥90%	93.6%	10	8.84	
合 计			-	-	100	93.45
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率 100%。2.“三公经费”变动率为-6.87%。3.结转结余变动率为 0。4..政府采购执行率为 95%。5.资产管理规范。6.预决算信息已公开。7.绩效自评覆盖率为 100%。8.重点工作制度健全。9.重点工作质量达标率 100%。10.重点工作完成及时率 100%。11 社会效益。12.问卷调查满意度 98%。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1.预算调整率偏高；2.支出进度缓慢；3.在职人员空置率偏高；4.绩效目标审核通过率偏低。			
尚未完成的绩效指标原因说明			1.年度资金需要有调整的项目较多，突发情况也导致预算调整率偏高。2.由于各种现实因素，项目完成情况缓慢，造成支出进度缓慢。3 在职人员较编制偏大。4.“一上”阶段申请项目较多，资料不完备致使未能批复。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门		合理调整人员结构			

	<p>决算等的措施</p>	
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>1.降低年度中的预算调整率； 2.对于预算安排的项目，在时效上及时完成，保证达到要求的支出进度； 3 按照财政部署要求及时公开自评结果； 4“一上”阶段项目申请时，完备文件资料，加强控制审核，按照实际情况和实际工作所需进行项目申请。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>1.加强培训，提升对绩效管理的认识； 2.建立目标明确的绩效管理计划； 3.绩效考核实行过程控制； 4.实行全方位绩效评估，考评结果公开； 5 建立健全绩效反馈机制。</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3933.49 万元，比 2019 年度增加 63.91 万元，增长 1.6%。主要原因是业务量增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2604.0389 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1968.8989 万元、政府采购工程支出 555.52 万元、政府采购服务支出 79.62 万元。授予中小企业合同金 1170.9762 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中授予小微企业合同金额 1433.0627 万元，占政府采购支出总额的 55%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是宣传用车 1 辆、疫情冷链运输及流调用车 6 辆、单位公事用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14299.31	一、一般公共服务支出	29	6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	21523.69	五、教育支出	33	97.59
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	617.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	33855.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1585.59
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	119.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1505
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	36440.05	本年支出合计	52	37168.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	2280.26
年初结转和结余	26	6226.2	年末结转和结余	54	3217.15
	27			55	
总计	28	42666.25	总计	56	42666.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县卫生健康局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36440.05	14299.31		21523.69			617.05
205	教育支出	97.63	97.63					
20503	职业教育	97.63	97.63					
2050301	初等职业教育	97.63	97.63					
210	卫生健康支出	34718.28	12577.54		21523.69			617.05
21001	卫生健康管理事务	2170.69	2168.5					2.19
2100101	行政运行	2162.66	2160.47					2.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.03	8.03					
21002	公立医院	20685.21	773.85		19582.64			328.72
2100201	综合医院	20411.36	500		19582.64			328.72
2100299	其他公立医院支出	273.85	273.85					
21003	基层医疗卫生机构	4384.89	2427.08		1796.16			161.65
2100302	乡镇卫生院	3553.23	1606.65		1796.16			150.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	831.66	820.43					11.23
21004	公共卫生	6220.92	5953.94		144.89			122.09
2100401	疾病预防控制机构	724.9	609.9					115
2100402	卫生监督机构	285.04	285.04					
2100403	妇幼保健机构	675.96	531.07		144.89			
2100408	基本公共卫生服务	2813.82	2813.82					

2100409	重大公共卫生服务	504.2	504.2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1086.46	1081.37				5.09
2100499	其他公共卫生支出	130.54	128.54				2
21006	中医药	23	23				
2100699	其他中医药支出	23	23				
21007	计划生育事务	1092.72	1090.32				2.4
2100717	计划生育服务	679.87	677.47				2.4
2100799	其他计划生育事务支出	412.85	412.85				
21013	医疗救助	32	32				
2101302	疾病应急救助	32	32				
21099	其他卫生健康支出	108.85	108.85				
2109901	其他卫生健康支出	108.85	108.85				
221	住房保障支出	119.14	119.14				
22102	住房改革支出	119.14	119.14				
2210201	住房公积金	119.14	119.14				
222	粮油物资储备支出	1505	1505				
22205	重要商品储备	1505	1505				
2220511	应急物资储备	1505	1505				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清
县卫生健康
局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37168.84	29107.09	8061.75			
201	一般公共服务支出	6	6				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6	6				
2010302	一般行政管理事务	6	6				
205	教育支出	97.59	97.59				
20503	职业教育	97.59	97.59				
2050301	初等职业教育	97.59	97.59				
210	卫生健康支出	33855.52	28642.94	5212.58			
21001	卫生健康管理事务	2201.6	2201.6				
2100101	行政运行	2201.6	2201.6				
21002	公立医院	19394.49	18993.84	400.64			
2100201	综合医院	19150.49	18917.84	232.64			
2100299	其他公立医院支出	244	76	168			
21003	基层医疗卫生机构	4166.68	3569.88	596.81			
2100302	乡镇卫生院	3461.94	3157.25	304.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	704.74	412.63	292.12			
21004	公共卫生	6044.73	3863.56	2181.17			
2100401	疾病预防控制机构	902.61	412.68	489.94			
2100402	卫生监督机构	285.04	276.84	8.2			

2100403	妇幼保健机构	652.92	588.33	64.59			
2100408	基本公共卫生服务	2530.21	2363.19	167.01			
2100409	重大公共卫生服务	417.18	61.05	356.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1086.46	71.56	1014.9			
2100499	其他公共卫生支出	170.32	89.92	80.4			
21006	中医药	23	10	13			
2100699	其他中医药支出	23	10	13			
21007	计划生育事务	1166.17	4.06	1162.11			
2100716	计划生育机构	0.11		0.11			
2100717	计划生育服务	749.97	3.67	746.3			
2100799	其他计划生育事务支出	416.09	0.39	415.7			
21099	其他卫生健康支出	858.85		858.85			
2109901	其他卫生健康支出	858.85		858.85			
213	农林水支出	1585.59		1585.59			
21301	农业农村	1585.59		1585.59			
2130126	农村社会事业	1585.59		1585.59			
221	住房保障支出	119.14	119.14				
22102	住房改革支出	119.14	119.14				
2210201	住房公积金	119.14	119.14				
222	粮油物资储备支出	1505	241.42	1263.58			
22205	重要商品储备	1505	241.42	1263.58			
2220511	应急物资储备	1505	241.42	1263.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14299.31	一、一般公共服务支出	33	6	6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97.59	97.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13233.35	13233.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.14	119.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1505	1505		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14299.31	本年支出合计	59	14961.09	14961.09		
年初财政拨款结转和结余	28	3631.3	年末财政拨款结转和结余	60	2969.52	2969.52		
一般公共预算财政拨款	29	3631.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	17930.6 1	总计	64	179 30.6 1	17930.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县

卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14961.09	8577.63	6383.45
201	一般公共服务支出	6	6	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6	6	
2010302	一般行政管理事务	6	6	
205	教育支出	97.59	97.59	
20503	职业教育	97.59	97.59	
2050301	初等职业教育	97.59	97.59	
210	卫生健康支出	13233.35	8113.48	5119.87
21001	卫生健康管理事务	2199.51	2199.51	
2100101	行政运行	2199.51	2199.51	
21002	公立医院	744	343.36	400.64
2100201	综合医院	500	267.36	232.64
2100299	其他公立医院支出	244	76	168
21003	基层医疗卫生机构	2419.13	1822.32	596.81
2100302	乡镇卫生院	1718.77	1414.08	304.69
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	700.36	408.24	292.12
21004	公共卫生	5825.2	3736.62	2088.57
2100401	疾病预防控制机构	810.02	412.68	397.34
2100402	卫生监督机构	285.04	276.84	8.2
2100403	妇幼保健机构	533.07	468.48	64.59
2100408	基本公共卫生服务	2530.21	2363.19	167.01
2100409	重大公共卫生服务	417.18	61.05	356.13

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1081.37	66.47	1014.9
2100499	其他公共卫生支出	168.32	87.92	80.4
21006	中医药	23	10	13
2100699	其他中医药支出	23	10	13
21007	计划生育事务	1163.66	1.66	1161.99
2100717	计划生育服务	747.57	1.27	746.3
2100799	其他计划生育事务 支出	416.09	0.39	415.7
21099	其他卫生健康支出	858.85		858.85
2109901	其他卫生健康支出	858.85		858.85
221	住房保障支出	119.14	119.14	
22102	住房改革支出	119.14	119.14	
2210201	住房公积金	119.14	119.14	
222	粮油物资储备支出	1505	241.42	1263.58
22205	重要商品储备	1505	241.42	1263.58
2220511	应急物资储备	1505	241.42	1263.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4361.58	302	商品和服务支出	3933.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	941.45	30201	办公费	93.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	887.92	30202	印刷费	209.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	755.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	385.13	30205	水费	4.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.31	30206	电费	56.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	99.83	30207	邮电费	74.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	197.41	30208	取暖费	43.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	94.28	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	123.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	95.1	30213	维修（护）费	42.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	340.17	30214	租赁费	83.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	282.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	37.29	30216	培训费	2.7	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2		公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	926.52	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	72.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	116.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	2044.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助	53.06	30227	委托业务费	34.18	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22.29	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	62.97				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	227.6				
人员经费合计		4644.14	公用经费合计						3933.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县卫
生健康局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
79.87		79.47	66.69	12.78	0.4
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
79.73		79.47	66.69	12.78	0.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表无部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

永清县

卫生健

部门：康局

公开 09 表

金额单位：万元

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

注：本表无部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

