1

二〇二三年九月

单位名称：承德市卫生健康委员会

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

承德市卫生健康委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责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，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工作计划，组织和指导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、调查和监督，负责传染病防治监督，负责做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（四）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，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。

（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，建设和谐医患关系，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，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责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，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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）组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、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，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，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。坚持计划生育目标管理责任制，负责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，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入我市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市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2022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11个，具体情况如下：

| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德市卫生和计划生育委员会（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 承德市卫生和计划生育委员会监督管理局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 承德市疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 承德市卫生和计划生育委员会信息中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 承德市中心血站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 承德市中心医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 承德市中医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8 | 承德市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9 | 承德市第三医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 承德市口腔医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 承德市医疗器械管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |



 第二部分 2022年度部门决算表







|  |
| --- |
|  |







|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（ “本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。”） |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  单位：万元 |  |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 98.19 |  | 91.46 |  | 91.46 | 6.73 | 37.98 |  | 37.12 |  | 37.12 | 0.86 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）184856.73万元。与2021年度决算相比，收支各增加13868.87万元，增长8.11%，主要原因是增加了基本公共卫生和重大公共卫生专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计164656.41万元，其中：财政拨款收入37973.06万元，占23.06%；事业收入120724.57万元，占73.32%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.69万元，占0.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2708.43万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计168873.77万元，其中：基本支出127408.33万元，占75.45%；项目支出41465.44万元，占24.55%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入37973.06万元,比2021年度减少3892.22万元，降低9.3%，主要是公共卫生事业经费的减少；本年支出8391.09万元，减少449.13万元，降低5.08%，主要是基本公卫和重大公卫的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入37973.06万元,比2021年度减少3892.22万元，降低9.3%，主要是公共卫生事业经费的减少；本年支出8391.09万元，减少449.13万元，降低5.08%，主要是基本公卫和重大公卫的减少。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；本年支出xx万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入37973.06万元，完成年初预算的154.7%,比年初预算增加13426.01万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省转移支付资金未列入本级预算；本年支出43161.54万元，完成年初预算的75.83%,比年初预算增加18614.49万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省转移支付资金未列入本级预算。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的154.7%,比年初预算增加13426.01万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省转移支付资金未列入本级预算；本年支出43161.54万元，完成年初预算的75.83%,比年初预算增加18614.49万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省转移支付资金未列入本级预算。

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（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出41415.24万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出4552.06万元，占10.99%；卫生健康支出36367.38万元，占87.81%；住房保障（类）支出346.22万元，占0.84%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出8152.11万元，其中：

人员经费 10317.52万元，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496.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.19万元，支出决算为37.98万元，完成预算的38.68%,较预算减少60.21万元，降低61.32%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2021年度决算减少38.21万元，降低50.15%，主要是从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为91.46万元，支出决算37.12万元，完成预算的40.59%,较预算减少54.34万元，降低59.41%,主要是厉行节约；较上年减少35.14万元，降低48.63%,主要是厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生此项费用；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生此项费用。

**公务用车运行维护费支出37.12万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量27辆。公车运行维护费支出较较预算减少54.34万元，降低59.41%,主要是厉行节约；较上年减少35.14万元，降低48.63%,主要是厉行节约。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算0.86万元，完成预算的13.65%。公务接待费支出较预算减少5.44万元，降低86.34%,主要是厉行节约；较上年度减少3.07万元，降低78.12%,主要是厉行节约。本年度共发生公务接待17批次、161人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出139.29万元，比2021年度减少12.96万元，降低8.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2022年度政府采购支出总额19059.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出15798.13万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出2961.32万元。授予中小企业合同金6961.95万元，占政府采购支出总额的36.53%，其中授予小微企业合同金额1353.57万元，占政府采购支出总额的7.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆76辆，比上年减少14辆，主要是机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。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3辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车36辆，离退休干部用车1辆，其他用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）76台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我委高度重视，及时安排部署并组织专人开展2022年预算部门绩效自评工作。我委认真强化依法理财、科学理财的意识,以绩效为导向,有效保障了市委市政府重大部署和本部门事业发展重点项目,较好地执行了市人大常委会批准的2022年度预算。财政预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作。重大支出项目立项规范,资金到位及时,资金使用较合理规范,项目质量达标,实现了部门职责绩效目标。本部门组织对各预算单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金69109.98万元。

本部门组织对市级及驻市核酸检测机构核酸检测补助、重大传染病防控、基本建设和设备购置专项经费、发热门诊工程建设、承德市康养医院设备采购经费五个项目进行了重点评价，涉及金额3576.19万元。综合评定资金使用合规性方面，项目资金支出能按照财政部门预算计划执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，支出规范性基本合理；管理制度方面，能够建立健全财务及业务管理规章制度，按照制度进行资金审核和拨付。总体上，相关制度执行优秀。

**（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27个项目绩效自评结果。

**（一）计划生育公益金。**2022年度我市级计划生育救助公益金项目投入资金10万元，拨付给双桥区。按照《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法》（承市卫函〔2018〕124号）文件要求，设立“医疗应急保障专项资金”，2022年，按照文件要求给予35人进行救助，资金到位和执行率均为100%。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：年度独生子女伤残、死亡家庭医疗救助，完成35户。（2）质量指标:符合条件对象申报覆盖率80%。（3）时效指标：年底前完成符合条件扶助对象。（4）成本指标：10万元。对已纳入低保范围的和其他经济特别困难的计划生育特殊家庭父母，且女年满55周岁、男年满60周岁，其自费部分按照一定比例给予补助。在市定点医疗机构住院治疗，除按医保政策报销外，一年内个人自付的合规医疗费用累计在1万元（含）以内的按25%给予补助，1万元以上的（超出1万元部分）按50%给予补助。一个自然年度累计补助金额不超过1万元。对未参加城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的计划生育特殊家庭父母，按照住院费用的25%予以补助，一次性补助金额不超过5000元。失能、半失能的特困家庭，经个人申请给予500元的救助。（5）社会效益指标：家庭发展能力逐步提高，提高独生子伤残、死亡家庭的生活质量。（6）满意度指标：受助扶助家庭满意度达到98%。

**（二）医改专项经费。**2022年度医改专项经费全年预算数40万元，此项资金主要用于在全市开展现代医院管理制度试点建设、县级公立医院综合改革示范县创建、年度医改考核、公立医院审计任务等工作，全年执行数39.50万元，资金到位率100%，资金执行率为99%。

按照工作计划完成公立医院审计任务，发挥审计监督管理职能，强化内部控制，完善医院内部控制体系，保障公立医院的稳定发展。推动县级公立医院改革，切实巩固改革成果，提升基层医疗服务能力和质量。根据年初绩效目标设定（1）数量指标：按照工作计划，本年完成对公立医院1次内部审计。（2）质量指标:按照审计准则要求完成工作，对公立医院内部审计覆盖率达100%。（3）时效指标:年底前完成审计任务。（4）成本指标:总成本支出小于年初预算数。（5）社会效益指标：强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度。进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健（6）可持续影响指标：规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本，推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展。（7）满意度指标达到98%。

**（三）特种行业体检经费。**根据工作安排，我委按照绩效评价表要求，组织财务、疾控科联合对2022年特定从业人员免费健康检查项目绩效情况进行了自评，围绕体检资料、监督检查、经费申请及拨付等工作进行了全面核查，针对相关指标变动提出了明确建议和要求。2022年度我委预算资金申请540万元，实际到账540万，按时完成核查和资金拨付，资金到位率100%，执行率均为100%。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：按照市政府文件要求，符合条件的特定行业从业人员39268人享受免费体检，达到应检尽检。（2）质量指标:各定点机构严格按照文件要求，规范开展体检，市卫健委精准审核，39268人体检项目齐全，体检质量符合要求。（3）时效指标:各定点机构为39268人及时出具了体检报告和健康证，及时率100%。（4）成本指标:体检项目严格按照文件要求开展，无超项目检查情况，成本100元/人，总资金未超540万元。（5）社会效益指标：各定点医院均按照文件要求，及时公示，完成预约审核，定点机构分布合理，达到方便群众效果，对符合条件人员及时进行了健康体检，市卫健委及时拨付经费，体检完成率100%。（6）可持续影响指标：特定从业行业人员健康状况逐步提高，持续保障广大市民的身体健康，降低疾病传播风险，保障社会稳定和谐发展。（7）满意度指标：体检对象满意度达到100%。

**（四）医疗保健工作经费。**2022年度我市医疗保健工作经费项目投入资金110万元。根据各医疗单位任务承担、药品使用、器械消耗、人员培训演练、车辆维护等情况，其中：承德市中心医院40万元、承德医学院附属医院10万元、承德市中医院20万元、承德市口腔医院5万元、承德市第三医院20万元、解放军第九八一医院10万元、承德市妇幼保健院5万元。资金到位和执行率均为100%。

根据《承德市医疗保健管理办法（试行）》和《承德市医疗保健工作实施方案》制定项目资金使用方案，通过市直保健对象健康体检科学化、规范化的实施，及时了解保健对象的身心健康状况，得到了保健对象的一致肯定和好评。通过医疗卫生保障的科学化、规范化实施，使得我市医疗体系进一步完善、医学学科建设进一步强化，带动了医疗机构水平和能力的整体提升。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：共完成市直保健对象（副厅级及以上干部、高层次人才）健康体检、健康干预、专家会诊、市外转诊400余人次；重大活动、重要会议、副省级以上领导及重要来宾来承医疗保障任务80余次；廉政教育基地案件调查、审理期间全天候医疗保障；御道口牧场国家级雪上训练基地，训练期间全天候医疗保障。（2）质量指标: 市直保健对象接受医疗保健服务达95%以上；重大活动、重要会议、副省级以上领导及重要来宾来承等医疗保障任务未发生一例因医疗保障不力、延误抢救治疗导致保障对象和工作人员身体健康受损的情况。（3）时效指标: 医疗保健和重大活动医疗保障按时完成。（4）成本指标: 2022年的项目预算为110万元，支出110万元，未超出预算，合理控制成本。（5）社会效益指标：过市直保健对象健康体检科学化、规范化的实施，及时了解保健对象的身心健康状况，真正做到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗，消灭健康隐患于萌芽状态，得到了保健对象的一致肯定和好评。通过医疗卫生保障的科学化、规范化实施，使得我市医疗体系进一步完善、医学学科建设进一步强化，带动了医疗机构水平和能力的整体提升，加强了我市医务人员的大局意识、协作意识、质量意识、安全意识。（6）可持续影响指标：干部保健工作为广大保健对象心无旁骛的工作解决了后顾之忧，使得党和国家的宝贵财富得以延续，为推动承德经济社会跨越发展作出了重要贡献。医疗卫生保障工作确保我市各项重要活动顺利开展，彰显了我市医务人员、政府的良好形象，有利地维护了社会稳定，促进了“魅力承德”可持续和谐发展。（7）满意度指标：市直保健对象和医疗保障被服务对象满意度达到99%。

**（五）基层医疗卫生服务能力提升【雨润工程】**。2022年度我市基层医疗卫生服务能力提升【雨润工程】项目预算资金108万元，投入资金108万元，分别拨付给承德医学院附属医院31.32万元，承德市中心医院32.4万元，承德市中医院17.28万元，解放军第981医院8.64万元，承德市第三医院2.16万元，承德市口腔医院10.8万元，承德市妇幼保健院3.24万元,承钢医院2.16万元。按照市委、市政府《承德市强化基层卫生服务能力建设的实施意见》（承字〔2017〕20号）文件要求，2022年市级医疗机构共选派100名医师下基层开展帮扶工作。按照市级差旅费管理办法，每人每天给予50元伙食补助（每月22天），每月核销2次往返交通费，每人每天100元，每月合计补助15万元，按照市财政负担60%，派出单位负担40%的比例，市级财政每月补助9万元，全年共应补助108万元。资金到位率100%，执行率为100%。根据市委、市政府《承德市强化基层卫生服务能力建设的实施意见》（承字〔2017〕20号）文件要求，定向精准帮扶8个县（市）的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。开展疑难病历讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：定向精准帮扶8个县（市）的县级医疗机构，已全部完成。（2）质量指标:派医务人员100人，其中副高级职称8人，中级职称89人，初级职称3人。中级以上职称人员占比97%，大大提升了基层医疗机构医务人员资质比例。（3）时效指标:完成年度带教培训924次、手术示教453例，开展疑难病例讨论685次，开展业务培训3500人次、学术讲座620场，推广新技术新技术8项等目标任务，各项任务均完成及时，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。(4)成本指标：按照市财政负担60%，派出单位负担40%的比例，市级财政每月补助9万元，全年共应补助108万元。资金到位率100%，执行率为100%。（5）社会效益指标：让基层群众享受到了高水平的医疗服务。（6）可持续影响指标：加强县级医院专科能力建设，提升整体医疗服务能力和管理水平，不断改善基层群众看病就医感受，减少因病致贫和因病返贫的几率。（7）基层群众满意度达到98%。

**（六）2022年度卫生考试专项工作经费。**2022年度，组织实施全国执业护士考试及执业医师考试各一次，均按照国家安排顺利完成，各项绩效指标均超额完成。考试中心2022年组织全国执业护士资格考试报名现场审核并送省审核、全国执业医师资格考试报名现场审核并送省审核等工作，考前考试中心均制定了完善的实施方案及各种应急预案，对考务相关人员进行了严格的考前培训及纪律、保密等培训考核，签订了责任书，保障考试进行顺利，未出现任何差错。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：组织护士、医师资格考试各一次。（2）质量指标：报名审核合格率达99%。（3）时效指标：按省里要求及时开展护士、医师资格考试及时完成。（4）成本指标：组织考试费用成本未超过财政批复资金。（5）社会效益指标：护士、医师考试顺利完成。（6）满意度指标：考试对象满意度达到99%。

**（七）2022年职业卫生业务费。**依据《中华人民共和国职业病防治法》规定，市卫生健康委负责对生产经营单位职业卫生工作进行监督检查，降低工作场所职业病危害因素浓（强）度，改善工作场所作业环境，保障从业人员身体健康和生命安全。根据处罚额度按照返还标准给予返还，主要用于职业卫生工作相关支出及委卫生健康日常办公支出。2022年底之前检查企业数量为20家，提升存在职业病危害因素的生产经营单位职业卫生管理水平，使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障。

**（八）全科医生转岗培训补助经费。**2022年度我市全科医生转岗培训预算资金50万元。分别拨付给承德市中心医院34.5万元，承德县医院3万元，隆化县医院6万元，围场县医院4.5万元用于学员在基地培训相关费用，市卫健委2万元用于结业考核、督导管理、印刷实训手册等费用，共拨付资金50万元。资金到位率和执行率为100%。

根据河北省卫健委《关于开展2022年度全科医生转岗培训工作的通知》（冀卫办科教函〔2022〕9号）文件中《河北省2022年度全科医生转岗培训实施方案》，选派学员依据《河北省全科医生转岗培训大纲（2020年修订版）》要求完成为期12个月的培训，其中：全科医学基本理论知识培训不少于1个月，临床综合诊疗能力不少于10个月、基本医疗卫生实践不少于1个月，全科临床思维训练不少于20学时。完成培训后参加统一结业考核后，获得省卫健委颁发的“河北省全科医生转岗培训合格证书”，作为注册或加注全科医学专业执业方面的依据。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：选派人员32名基层临床医师均为在岗工作满3年，已取得临床执业（助理）医师资格，拟在全科医疗科从事全科医生岗工作的医师。（2）质量指标:按照《河北省全科医生转岗培训大纲（2020年修订版）》要求，学员还未完成全部培训任务，未达到考核要求，因此还未进行结业考核。（3）时效指标: 2022年8月选派人员已全部到培训基地报到，并开始临床轮转学习。（4）成本指标**:** 根据河北省卫健委《关于开展2022年度全科医生转岗培训工作的通知》（冀卫办科教函〔2022〕9号）文件，2022年全市共选派基层临床医生32名参加全科转岗培训，按照《河北省2022年度全科医生转岗培训实施方案》，每名参训学员培训补助为1.5万元。（5）社会效益指标：通过全科医生转岗培训，能够为基层培养更多的全科医生，让基层群众享受到优质全科医疗服务。 （6）满意度指标：基层群众满意度达到98%。2022年度全科医生转岗培训工作开始时间以河北省卫健委培训通知要求时间为准，且全科医生转岗培训工作须参照《河北省全科医生转岗培训大纲》进行，大纲中要求学员须完成为期12个月的培训任务（理论培训、临床综合能力诊疗、基层实践培训、结业考核）后，才能进行集中考核。结业考核由河北省全科岗位培训中心参考全省培训情况统一组织，所以培训和考核周期需跨年度。我委在资金拨付上严格按照市财政局要求及时向项目执行单位拨付。

**（九）2022年度卫生健康工作经费。**卫生健康工作经费市级财政安排专项资金100万元，主要用于卫生健康事业相关发展、活动等支出，2022年我委全面落实市委、市政府各项卫生事业发展要求，促进我市卫生健康事业更好、更快的发展。根据设定的绩效指标工作日保障单位运转8小时，按时间进度要求完成资金支付，使卫生健康事业发展有所提升，使卫生健康事业长远发展。

**（十）2021年市级公立医院改革补助资金1074.84万元。**为贯彻落实财政部、国家卫健委、国家中医药局《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》(财社〔2015〕263号)、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号）、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）有关规定。通过互联网+、大数据的理念构建覆盖全市二级以上公立医院的全面预算管理数据监测平台，促进医院形成全面预算精细化管理模式，在控制医疗成本、合理使用财政资金的同时，满足医药卫生体制改革工作的要求。根据年初设定绩效指标（1）质量指标：公立医院全面预算管理及信息化建设系统正常运转。（2）成本指标：均小于等于补助金额。（3）时效指标：均按时间要求进行公立医院全面预算管理及信息化项目的建设。（4）数量指标：按合同约定完成公立医院全面预算管理及信息化建设项目。（5）社会效益指标：深化公立医院体制改革，强化医院预算管理及信息化建设。（6）可持续影响指标：加强公立医院财务和预算管理，推进公立医院改革。（7）满意度指标：已安装全面预算管理信息化系统的单位使用人员满意度达到95%。

**（十一）疫情防控和核酸检测物资储备、2022年度新冠疫苗临时接种点经费。**疫情防控和核酸检测物资储备市级财政安排专项资金23.26万元按照疫情防控相关要求，规范疫情专项资金使用管理，严格按照经费支出范围，合理合规使用资金，全力做好疫情防控和核酸检测物资储备保障。疫情防控和核酸检测物资储备拨付资金23.26万元，执行金额1.08万元，由于资金需跨年度支付，导致本年度资金执行数未完成。根据年初设定绩效指标已采购一批物资，验收合格率100%，已按要求完成疫情防控和核酸检测相关工作，保障工作正常运行，服务对象满意度100%。

2022年度新冠疫苗临时接种点经费市级财政安排专项资金42万元，共拨付资金42万元,，资金到位率和执行率为100%。按照相关规定保障我市两个大型新冠疫苗临时接种点正常运行，及时支付接种点相关费用，加强管理项目资金使用，满足工作需要，合理合规使用资金，使服务对象满意度达到98%。

**（十二）2022年度《承德市志.计划生育志》《承德市志.卫生志》出版印刷经、2022年度办公楼安保和保洁**

2022年度《承德市志.计划生育志》《承德市志.卫生志》出版印刷经费市级财政安排专项资金10万元，资金到位率和执行率为100%，用于出版印刷项目，保障印刷质量达标率为100%，有效传播推广卫生计生事业，使用人员满意度达100%。

2022年度办公楼安保和保洁市级财政安排专项资金10.32万元，资金到位率和执行率为100%，用于支付全年办公楼保洁费用，1-12月门卫人员费用，均按时支付完成，有效保障良好办公环境，提高员工工作积极性，服务对象满意度达到100%。

**（十三）2022年文化康养产业发展经费。**2022年文化康样产业发展经费10万元全部拨付给承德市文化康养产业发展促进会，用于推进承德市文化康养产业持续发展。根据年初设定绩效指标，全年已经完成175人两日的培训，参会人员出勤率达到100%，完成一篇调研报告《承德市活力老人基地建设调查研究》，调研报告合格率100%，会议严格按照要求控制成本，每人会议成本为255/天。承德市文化康养产业工作得到有效推进，使文化康养产业持续发展。

**（十四）2021年度市本级行政事业单位体检经费**。2021年度市级行政事业单位体检经费专项经费共拨付861.12万元，执行率为100%，用于符合规定的人员体检费用，及时了解干部职工健康状况，减少健康隐患。根据年初设定绩效指标，（1）数量指标：实际参检率达到90%。（2）质量指标：健康体检流程符合规范。（3）时效指标:体检经费及时支付完成。（4）成本指标：体检经费成本控制率小于等于100%。（5）社会效益指标：及时了解干部职工健康状况，有效减少健康隐患。（6）服务对象满意度：参检人员满意度达到90%。

**（十五）2022年度核酸检测物资储备。2022年新冠疫情核酸检测管理系统运行资金。**2022年度核酸检测物资储备项目共拨付资金300万元，用于采购全员核酸检测储备物资，全年共支出241.71万元，执行率为81%。根据年初设定目标，采购物资数量完成率、采购质量合格率、资金支出及时率均为100%。根据疫情核酸检测相关工作要求有效阻断疫情传播途径，使服务人员满意度达到95%。

2022年新冠疫情核酸检测管理系统运行资金共拨付资金35万元，资金到位率和执行率均为100%。项目资金用于新冠疫情核酸检测系统等级保护测评整改及安全服务。根据年初设定指标，共采购软件系统2个，系统验收合格率为100%，及时完成系统等保测评及整改，提升新冠核酸检测管理系统性网络安全能力，确保新冠疫情核酸检测相关工作顺利开展。

**（十六）2022年度新冠疫苗临时接种点经费。**为切实做好我市新冠病毒疫苗接种工作，项目拨付资金59.38万元，当年共支出51.55万元，用于我市两个临时新冠疫苗接种点相关费用，根据工作要求及时支付资金，严格控制相关费用成本，保障两个接种点的正常运转，确保新冠疫苗接种工作有序开展，使服务人员满意度达95%。

**（十七）2022年省级提前下达公共卫生服务补助。2022年提前下达重大传染病防控经费。**2022年省级提前下达公共卫生服务补助年初预算588万元，资金执行率为50%,共支出290.44万元。其他预算资金结转下年继续使用。根据年初预算目标有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质，降低出生缺陷发生率，提高人口素质，改善脱贫地区儿童营养和健康状况。确保我市叶酸服用人数，服用率均达到指标要求，按要求支付相关经费，保证营养包发放率和服用及时率，使出生缺陷干预率达到85%，大力宣传相关防治知识，使出生人口素质不断提高。

2022年提前下达重大传染病防控经费资金270.05万元，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，作为健康细胞工程（健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。

**（十八）2022年提前下达省级计划生育服务补助、2022年中央计划生育转移支付资金。**2022年提前下达省级计划生育服务补助安排预算专项资金27.98万元，共支出21.62万元，执行率为77%。项目资金用于为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难等问题。用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。根据年初设定指标已完成相关工作，给予独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自付部分的补助，投保金额按照当年度失独家庭人数投保额，按照人数、文件规定核销比例、资金总额及时发放补助，有效提高计生特殊家庭的生活水平，使家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。2022年中央计划生育转移支付资金金额9.26万元，资金于2023年支付，用于开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设工作，确保实现与定点医疗机构his系统顺利对接，确保计生特殊家庭父母就医，直接进行绿色通道程序，减免优惠费用按规定即时核销，实现从就医到结算全程无缝对接，提升计生特殊家庭的获得感满意。本年度相关工作已完成，为市中心医院、市中医院、市第三医院三家定点医疗机构接通绿色通道，使受补助家庭生活水平提高程度，受助奖扶家庭满意度达到95%。

**（十九）2022年支援外地疫情防控返承隔离休养经费。**根据疫情防控相关工作要求，此专项资金用于支付支援外地疫情防控返承集中隔离休养费用，按要求及时支付相关经费，保障隔离休养点运转正常，使疫情防控能力有所提升，确保隔离休养人员满意情况达到95%。

**（二十）2022年中央基本公共卫生服务补助资金、2022年中央提前下达基本公共卫生服务补助、2022年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助。** 2022年中央基本公共卫生服务补助资金和2022年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金用于改善脱贫地区儿童营养和健康状况，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 提高全市居民健康素养水平。加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。倡导健康的生产、生活方式，减少和控制职业伤害、职业病及职业相关疾病，提升健康企业社会影响力，使全民关注职业健康，养成健康生活习惯。2022年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金用于加强职业病诊断机构建设，及时为职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。加强宣传不断提高居民健康知识知晓率，使居民养成健康的生活习惯。

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度基层医疗卫生服务能力提升【雨润工程】 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.定向精准帮扶8个县 (市) 的县级医疗机构 ，完成年度带教培训 、手术示教 。2 、开展疑难病例讨论 、推广适宜技术等 目标任务 ，达到基层医疗卫生服务能 力水平提升的效果。 | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 定向精准帮扶 | 8个 | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 下派医务人员资质情况 | 100% | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 市县负担百分比 | 按政策执行 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让群众享受到高水平的医疗服 务 | 顺利开展 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升基层医疗卫生服务能 力水平 | 持续提升 | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 基层群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100.00 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度计划生育公益金 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | 100% | 100 |
| 其中： 当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.用于独生子女伤残 、死亡家庭父母的扶助 。设立医疗应急保障专项资金 ，按照 一定比例给予补助等。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 年度独生子女死亡伤残家庭一 次性救助补贴人数 | 据实核拨 | 30 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥70% | 80% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成符合条件扶助对象 资金发放 | 2022年底前 | 按时发放 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项 目总额金额 | ≤10万 | 10万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助家庭生活水平提高程度 | 有所提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 没有 | 没有 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受助奖扶家庭满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度全科医生转岗培训专项经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.选派基层医疗机构卫生专业技术人员 ，参加为期一年的全科医生转岗培训 ，达到省级考核标准 | 2022年8月，选派学员进驻培训基地，参加为期一年的培训，目前正在学习培训中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 培训人数 | ≥30人 | 32人 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员考核合格率 | ≥90% |  | 10 | 0 | 目前学员正在参加培训，未到考核时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按省里要求及时完成 | 及时 | 及时 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每个培训学员培训标准 | ≤15000元 | 按标准拨付基地 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高基层医疗服务水平， 培养合格的全科医生 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 学员参训满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100.00 | 90.00 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度特种行业体检经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 540.00 | 540.00 | 418.5 | 10.00 | 77.5% | 7.75 |
| 其中： 当年财政拨款 | 540.00 | 540.00 | 418.5 | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.确保特定行业从业人员免费接受健康检查 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 应检尽检 | ≤45000人 | 39268 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 健康检查体检项 目齐全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 预约体检 、及时出具健康证 | ≤3工作 日 | ≤3工作 日 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 特定从业人员体检费 | ≤100元 | 100元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业减负 、方便群众 | 有所减轻 | 有所减轻 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低疾病传播风险 | 有所降低 | 有所降低 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100.00 | 97.75 | 疫情影响特定行业就业，下一步强化宣传引导。 |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度卫生健康工作经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中： 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障卫生各项工作顺利开展 ，促进卫生健康事业发展 ，完成卫生事业各项 目标 指标。 | 保障卫生各项工作顺利开展 ，促进卫生健康事业发展 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求 支付使用资金 | 按时间完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于财政核 定数 | 小于等于核定数 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生事业发展水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生健康事业长远发展 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

刘志刚 2074229

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度卫生考试工作经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0% |  |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障护士 ， 医师资格考试顺利完成 | 按期顺利完成执业医师、执业护士全国考试，达到国家、省相关工作要求。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 组织护士 、 医师资格考试次数 | 2次 | 各一次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 报名审核合格率 | ≥95% | 99% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按省里要求及时开展护士 、 医 师资格考试 | 及时性 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 组织考试年费用 | 不超出财政批复 资金 ，按规定执 行 | 90万元（2021年84万元） | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 护士 、 医师考试顺利进行 | 考试顺利进行 | 顺利完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 没有 | 没有 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 考试满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度文化康养产业发展经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.推进医疗康养产业发展 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 参与培训会议人数 | ≥175人 | 175 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥1篇 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 调研报告合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据实际情况及时召开 | 及时召开 | 已召开 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 调研报告及时完成 | 年底之前完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每人培训会议成本 | ≤400元/人/天 | 225元/人/天 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 调研报告成本控制率 | ≤30% | 21.3% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进医疗康养产业持续发展 | 工作得到推进 | 得到推进 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100.00 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度新冠疫苗临时接种点经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中： 当年财政拨款 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障我市两个大型新冠疫苗临时接种点相关费用 | 保障我市两个大型新冠疫苗临时接种点相关费用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 临时接种点数量 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量情况 | 运转正常 | 保障临时接种点 正常运行 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 临时接种点所需费用支付及时 性 | 及时 | 及时支付 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 100% | ≤ 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 满足 | 满足工作需求 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度新冠疫苗临时接种点经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 59.38 | 59.38 | 51.55 | 10.00 | 87% | 8.7 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 为切实做好我市新冠病毒疫苗接种工作，用于临时新冠疫苗接种点相关费用 | 已完成新冠疫苗临时接种点相关工作 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 临时接种点数量 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 临时接种点质量情况 | 运转正常 | 运转正常 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 临时接种点资金支出及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 临时接种点资金成本控制率 | ≤100% | 87% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种工作有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.7 |  |

刘志刚 2074229

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度医改专项经费 (含内部审计费用和医改资金) | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 39.50 | 10.00 | 99% | 9.90 |
| 其中： 当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39.50 | —— | 99% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.1.按照国家 、省对公立医院全面预算管理要求 ,选取会计师事务所对公立医院进行审计 ，通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的 目的 。 2.深化医药卫生体制改革 ，开展公立医院综合改革示范县创建 、现代医院管理制度试点建 设 、 医改考核 、培训等工作。 | 1.根据工作安排 ，每年的下半年对公立医院开展内部审计工 作 ，2022年年底前完成此项工作 。2.公立医院综合改革示范县 创建 、现代医院管理制度建设等医改工作 ，2022年度医改考核 于年底前进行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 开展内部审计 | 1次 | 1次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 医改考核范围 | 12个 | 12个 | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对公立医院内部审计覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 医改考核工作覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31 日之前完成 | 2022年12月31 日 前完成 | 已完成 | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年度县(市 、 区) 医改考核 | 2022年12月31 日 前完成 | 已完成 | 5.00 | 5.00 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 审计总费用小于等于财政批复 资金数额 | ≤30万元 | 29.5万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 医改各项工作经费支出小于等 于10万 | ≤10万元 | 10万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化社会监督 ，提高公共资源 利用效益 ，提高医院财务运行 透明度 | 有所提高 | 有所提高 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步深化医药卫生体制改 革 ，更好的维护和促进人民健 康 | 有所提升 | 有所提升 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范公立医院收支运行 ，合理 控制医院运行成本 | 有所规范 | 有所规范 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进公立医院综合改革 ，促进 公立医院高质量发展 | 持续推进 | 持续推进 | 5.00 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 被审计单位满意度 | ≥95% | 98% | 5.00 | 5.00 |  |
| 总分 | 100.00 | 99.90 |  |

于超群 2054535

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度医疗保健工作经费 (重大活动医疗保障和领导干部 、人才体 检) | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | 110 | 110.00 | 110.00 | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.1.完成廉政教育基地 、御道 口雪上训练基地 、 国家 、省 、市级各项活动等医疗 保障任务完成率100%； 做到服务环节优化 ，确保服务保障到位 ，为干部提供全面 优质的服务。2.重大活动开展和领导干部疫情防控覆盖率100%。 | 市直保健对象健康体检、健康干预、专家会诊、市外转诊400余人次；重大活动、重要会议医疗保障任务80余次。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 体检人数 | 全市干部人才体 检 | 400人次 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应检人数覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 医疗保障任务及重大活动完成 工作及时 | 及时 | 年底前已完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按年度方案控制成本 | ≤200万元 | 110万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障相关重大活动顺利完成 | 顺利完成 | 顺利完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100.00 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度职业卫生业务费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.1.提升存在职业病危害因素的生产经营单位职业卫生管理水平 2.使接触职业 病危害的从业人员的健康权益得到有效保障 | 按目标完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 检查企业数量 | ≥20家 | 20 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 被检查企业整改完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 在2022年年底前完成检查任务 | 在2022年年底前 完成检查任务 | 如期完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 检查发生的差旅费 、办公费等 总支出小于财政拨款额度 | ≤50万元 | 总支出小于财政拨款额度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员健康得到有效保障 | 有效保障 | 改善作业场所工作环境 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善作业场所工作环境 | 有所改善 | 使接触职业病危害的从业人员的健 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 接害人员调查满意度 | ≥92% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年省级提前下达公共卫生服务补助 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 588 | 588 | 290.44 | 10.00 | 50% | 5 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质2.降低出生缺陷发生率，提高人口素质3.改善脱贫地区儿童营养和健康状况 | 已完成1.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质2.降低出生缺陷发生率，提高人口素质3.改善脱贫地区儿童营养和健康状况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 服用人数 | =27850人 | 27850人 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 叶酸有效服用率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 叶酸发放服用依从率 | =80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养包发放率 |  ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 营养包有效服用率 | ≥70% | 80% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 营养包发放服用及时率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导、考核次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时限完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 出生缺陷干预率 | ≥80% | ≥85% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 防治知识知晓率 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生人口素质不断提高 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高服务水平 | 不断提高服务水平 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服用人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

彭艳玲 2070705

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年提前下达省级计划生育服务补助 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 27.98 | 27.98 | 21.62 | 10 | 77% | 7.7 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难等问题。2.用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。 | 已完成计划生育相关工作要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 按照当年度失独家庭人数投保资金数 | 按照当年度失独家庭人数投保资金数 | 按照当年度失独家庭人数投保资金数 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合投保条件的失独家庭覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 投保及时到位率 | 按照时间节点及时投保 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 投保总金额 | 投保金额按照当年度失独家庭人数投保额 | 投保金额按照当年度失独家庭人数投保额 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自付部分的补助 | 涵盖符合条件的所有扶助对象 | 符合条件的所有扶助对象 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成符合条件扶助对象资金发放 | 2022/12/31前发放完毕 | 已发放完毕 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照人数、文件规定核销比例、资金总额发放补助 | ≤6.27万元 | 6.27万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生特殊家庭的生活水平 | 计生特殊家庭的生活水平有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97.7 |  |

王艳红 2054540

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年提前下达重大传染病防控经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 270.05 | 270.05 | 0.16 | 10.00 | 0% | 0 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。2.建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，作为健康细胞工程（健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。 | 由于疫情原因项目资金未支付完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 检测率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 用药率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 用药及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购及服务成本控制率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传资料 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 开发针对儿童等特殊人群以及大众宣传资料 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 制作完成及时 | 2022年12月31日前完成 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 单位制作成本 | ≤50元 | ≤50元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少相关疾病母婴传播 | 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升精神卫生知识知晓率 | 有明显效果 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服用对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  90 |  |

彭艳玲 2070705

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年新冠疫情核酸检测管理系统运行资金 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 完成新冠疫情核酸检测系统等级保护测评整改及安全服务 | 已完成完成新冠疫情核酸检测系统等级保护测评整改及安全服务 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 软件采购数量 | ≥2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统等保测评及整改及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新冠核酸检测管理系统性网络安全能力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用人员满意情况 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

刘志刚 2074229

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年支援外地疫情防控返承隔离休养经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 404.24 | 404.24 | 388.46 | 10.00 | 96% | 9.6 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 用于支援外地疫情防控返承集中隔离休养 | 用于支援外地疫情防控返承集中隔离休养 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 集中隔离休养点 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 隔离休养质量情况 | 隔离休养点运转正常 | 运转正常 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 支付及时 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数有所上升 | 有所上升 | 有所上升 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫情防控能力有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离休养人员满意情况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.6 |  |

刘志刚 2074229

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 352.58 | 352.58 | 258.25 | 10.00 | 73% | 7.3 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改善脱贫地区儿童营养和健康状况 | 已完成改善脱贫地区儿童营养和健康状况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 发放情况 | ≥80% | 80% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 有效服用 | ≥70% | 80% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放服用及时 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购及服务成本 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善营养状况 | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫血患病率 | ≥20% | 20% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.3 |  |

彭艳玲 2070705

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央计划生育转移支付资金 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 9.26 | 9.26 | 0 | 10.00 | 0% | 0 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设工作，确保实现与定点医疗机构his系统顺利对接，确保计生特殊家庭父母就医，直接进行绿色通道程序，减免优惠费用按规定即时核销，实现从就医到结算全程无缝对接，提升计生特殊家庭的获得感满意 | 已完成开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设工作，确保实现与定点医疗机构his系统顺利对接，确保计生特殊家庭父母就医，直接进行绿色通道程序，减免优惠费用按规定即时核销，实现从就医到结算全程无缝对接，提升计生特殊家庭的获得感满意，资金于2023年支付 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 计生特殊家庭绿色通道建设数量 | ≤3家 | 3家 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥70% | 80% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 开通绿色通道及时性 | 2022年底前完成 | 及时完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助家庭生活水平提高程度 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶家庭满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

王艳红 2054540

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央提前下达基本公共卫生服务补助 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 221.95 | 221.95 | 48.82 | 10 | 22% | 2.2 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 2.提高全市居民健康素养水平 3.加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。 4.倡导健康的生产、生活方式，减少和控制职业伤害、职业病及职业相关疾病。 | 已完成相关工作 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 服用人数 | =27850人 | 27850 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 叶酸有效服用率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 叶酸发放服用依从率 | =80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民健康素养水平 | 2022比2021年提高 | ≥22% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 误差率 | ≤5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建健康企业数量 | ≥20家 | 20家 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 创建健康企业质量 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 创建职业健康企业及时性 | 及时完成 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病尘肺病随访 | =95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 职业病危害因素现场监测 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 信息录入及时 | 如期完成 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生缺陷发生率 | 降低神经管缺陷发生率 | 降低神经管缺陷发生率 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低神经管缺陷的发生 | 预防和减少神经管缺陷的发生 | 预防和减少神经管缺陷的发生 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康知识知晓率提高 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升健康企业社会影响力，全民关注职业健康 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民养成健康生活习惯 | 逐渐养成 | 逐渐养成 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服用人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 92.2 |  |

邢记书 2075309

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 55 | 55 | 0 | 10.00 | 0% | 0 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。 | 由于疫情原因未能及时支付完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 购置设备仪器数量 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备仪器购置及时性 | 如期完成 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置总成本 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓率提高 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民养成健康生活习惯 | 逐渐养成 | 逐渐养成 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

邢记书 2075309

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 疫情防控和核酸检测物资储备 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 23.26 | 23.26 | 1.08 | 10.00 | 5% | 0.5 |
| 其中： 当年财政拨款 | 23.26 | 23.26 | 1.08 | —— | 5% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.做好新冠疫情防控工作 | 新冠疫情防控相关工作已完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 物资数量 | ≥1批 | 1批 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | ≥ 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时 | 及时 | 及时完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 小于等于财政拨 款数 | 小于等于财政拨 款数 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.5 |  |  |  | 100 |

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度市本级行政事业单位体检经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 861.12 | 861.12 | 861.12 | 10.00 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.用于符合规定的人员体检费用，及时了解干部职工健康状况，减少健康隐患 | 已完成用于符合规定的人员体检费用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 实际参检率 | ≥80% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 健康体检流程合规 | 健康体检流程合规性 | 健康体检符合规范 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 体检经费支出及时性 | 体检经费及时支付 | 及时完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 体检经费成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时了解干部职工健康状况，减少健康隐患 | 有效减少健康隐患 | 有效减少 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

姜林鹤 2070946

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年市级公立医院改革补助资金 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 1074.84 | 1074.84 | 1074.84 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中： 当年财政拨款 | 1074.84 | 1074.84 | 1074.84 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成公立医院全面预计算时及信息化建设项目 | 完成公立医院全面预算管理及信息化建设项 目款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 系统正常运转 | 1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额总量 | 1074.84万元 | 1074.84 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 及时完成 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设项 目 | 1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化公立医院信息化建设项 目 | 深化公立医院体 制改革 ，强化医 院预算管理及信 息化建设 | 深化公立医院体 制改革 ，强化医 院预算管理及信 息化建设 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强公立医院财务和预算管理 | 推进公立医院改 革 ，加强公立医 院财务和预算管 理 | 持续推进公立医 院改革 ，加强公 立医院财务和预 算管理 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 系统使用人员满意度 | ≥90百分比 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

刘志刚 2074229

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度《承德市志.计划生育志》 《承德市志.卫生志》 出版印刷经费 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中： 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.《承德市志 · 卫生志》 《承德市志 · 计生志》 出版印刷项 目 | 完成出版印刷项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 承德市卫生志》 《承德市计生 志》 出版印刷数量 | ≤2000册 | 2000册 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 印刷及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 出版印刷费用 | ≤50万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广卫生计生事业 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

于光磊 2152390

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度办公楼安保和保洁 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中： 当年财政拨款 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | —— | 100% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 1.办公楼保洁 、 门卫服务费用 | 已支付2022年度办公楼保洁费用 ， 门卫费用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 人员数量 | 3人 | 3人 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 保洁 、 门卫工作及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员工资 | ≤ 10.32万元 | 10.32万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好办公环境 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高员工积极性 | 有效提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

于光磊 2152390

项目支出绩效自评表

2022 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度核酸检测物资储备 | 预算资金及相关管理活动 |  |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市卫生健康委员会本级 |
| 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 | 241.71 | 10.00 | 81% | 8.1 |
| 其中： 当年财政拨款 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | 0% | —— |
| 度体标年总目 | 预期 目标 | 实际完成情况 |
| 用于采购全员核酸检测储备物资 | 用于采购全员核酸检测储备物资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 采购物资数量完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效阻断疫情传播途径 | 有效阻断 | 有效阻断 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.1 |  |

刘志刚 2074229

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

1. **部门整体支出绩效评价分析**
2. **目标设定**：

（1）职责明确（1分）：部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确能完全反映和评价部门工作的目的性与计划性。

1. 活动合规性（1分）：部门的相关活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，可以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
2. 活动合理性（1分）：部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，可以反映和评价部门活动目标设定的合理性。
3. 目标覆盖率（1分）：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的覆盖率为100%，可以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。
4. 目标管理创新（1分）：部门编报整体绩效目标数和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，能反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

**（二）预算配置：**

（6）财政供养人员控制率（3分）：部门本年度年末在职人员数与编制的比率再目标值范围内，可以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

（7）“三公经费”变动率（4分）：部门2022年度“三公”经费预算数103.25万元，上年预算数216.04万元，变动率为-52.21%，可以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

（8）重点支出安排率（3分）：本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率达到目标值，反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

**（三）预算执行：**

（9）预算完成率（3分）：预算完成数168873.77万元，预算数58782.52万元，预算完成率100%，基本反映和评价部门预算的完成程度。

（10）预算调整率（0分）：预算调整数157940.55万元，预算数58782.52万元，未能反映和评价部门预算的调整程度。

（11）支付进度率（3分）：部门全年实际支出168873.77万元，上年结余结转20200.33万元，支付进度95%，用于全年卫生健康事业发展日常运转和项目正常开展运行。

（12）结转结余率（0分）：本年度结转结余率为7.82%，通过对本年度结转结余资金与支出预算数比较，未能反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

（13）结转结余变动率(3分）：本年度结转结余变动率为-28.46%，能够反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

（14）公用经费控制率（3分）：实际支出公用经费总额63814.24万元；预算安排公用经费总额67141.92万元，公用经费控制率为95.04%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

（15）“三公经费”控制率（3分）：（“三公经费”实际支出37.98万元/“三公经费”预算安排数103.25万元）×100%，“三公经费”控制率36.8%，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

（16）政府采购执行率（3分）：实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数比较达到目标值。

**（四）预算管理：**

（17）管理制度健全性（2分）：为加强预算管理，规范财务行为已制定相应管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行，可以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

（18）资金使用合规性（9分）：部门使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

（19）预决算信息公开性（3分）：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

（20）基础信息完善性（4分）：基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

**（五）资产管理：**

（21）管理制度健全性（2分）：为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整并有效执行，能够反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

（22）资产管理完全性（3分）：资产保存完整，资产账务管理合规，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能够反映和评价部门资产运行情况。

（23）固定资产利用率（3分）：固定资产的使用，能够反映和评价部门固定资产使用效率。

**（六）预算绩效监控管理：**

（24）监控率（2分）：部门实际申报绩效目标项目全部纳入绩效监控的项目，能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

**（七）职责履行：**

（25）项目实际完成率（4分）：部门履行职责而实际完成的项目数，能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

（26）项目质量达标率（4分）：部门已完成的项目质量达标，能够反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

（27）重点工作办结率（4分）：2021年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率达到目标值，能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

（28）部门绩效自评项目占比率（3分）：部门绩效自评占比率100%，能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

**（八）监督发现问题：**

（29）违规率（2分）：不存在违规问题的资金，违规率0，能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

**（九）工作成效：**

（30）部门预算绩效管理考核评价（5分）：财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，能够反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

**（十）评价结果应用：**

（31）应用率（2分）：应用绩效评价结果的项目数量能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

**（十一）结果应用创新：**

（32）结果应用创新（1分）：将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

 **（十二）社会效益：**

（33）社会公众满意度（5分）：各项工作公开透明，公平公正，得到了进行鉴定的医患双方的认可，社会公众满意度100%。

我部门总体评价结果：91分，优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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。