

# 2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

编报部门（单位名称） 民乐县卫生健康局

编报日期：2022年1月21日

联系人及电话： 李梦婷 15379757711







## 2021年卫生健康局预算项目支出绩效自评表

项目名称		民乐县第二人民医院门诊和门诊附属楼建设项目							
主管部门		民乐县卫生健康局			实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				得分	
	年度资金总额	800	800	350.23					
	其中:当年财政拨款	800	800	350.23				—	
	上年结转资金	0	0	0				—	
	其他资金	0	0	0				—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民乐县第二人民医院门诊及门诊附属楼年底完成主体工程建设			目前已完成主体工程建设					
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: 完成门诊楼5层主体工程	5	5	5	5		
			指标2: 完成附属楼2层主体工程	5	5	5	5		
		资金落实	指标1: 项目资金管理	10	5	5	5		
			指标2: 资金到位及时	10	10	10	10		
		项目管理	指标1: 项目管理规范	5	5	5	5		
			指标2: 项目监督检查	5	5	5	5		
		财务管理	指标1: 财务管理规范	10	5	5	5		
			指标2: 资金使用合规	5	5	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 年收入占比	10	0	0	0	医院尚未运行, 还没有收入
			社会效益指标	指标1: 提高生活水平	5	2	2	2	尚未完工
	指标2: 增加就业机会, 完善基础设施等			5	2	2	2	尚未完工	
	生态效益指标		指标1: 优化环境	5	5	5	5		
			指标2: 减少污染	5	5	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 满足当代人需要, 不损害后代人利益	5	2	2	2	尚未完工		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 给周边群众提供医疗服务	10	5	5	5	尚未完工, 不能给群众带来效益		
总分						66	66		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。								

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 2021年民乐县人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公共卫生防疫能力建设项目							
主管部门		民乐县卫生健康局		实施单位		民乐县人民医院			
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	80	80	80	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—		
	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					
	采取多种有效措施,逐步建立完善现代医院管理制度,认真执行分级诊疗制度,深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。优化微创手术功能及效果,手术准确度、成功率提升。填补全县加入手术治疗空白,降低群众外出就医经济负担,为患者提供便利、快捷的就医环境。公用经费支出保障医院的正常运行。			2021年,我院床位补贴直接受益20余万人次,共开展新技术15项,开展各类新技术手术1218余例,查房800余人次,手术示教150余次,共培训专业技术人员1200人次,推广应用适宜医疗技术25项,完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上,有计划地进行新兴技术、新项目的应用,满足广大患者的诊断、治疗,从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。					
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	新增设备数量		7	100%	5	5	无
			手术例数		1575	100%	5	5	无
		质量指标	设备合格率		≥95%	100%	5	5	无
			设备维修率		≤10%	100%	5	5	无
			设备使用率		≥95%	100%	5	5	无
		时效指标	财政资金到位及时率		≥100	100%	5	5	无
			预算执行率		100%	100%	5	5	无
		成本指标	设备购置成本		≤旧设备120%	100%	5	5	无
	设备年维保费用		小于等于50	达标	5	5	无		
	设备投资回收期		5年	年度指标	5	5	年度指标		
	效益指标	经济效益指标	开展新技术新业务指标		15	100%	5	5	无
			年门诊人次		229581	100%	5	5	无
		社会效益指标	年住院人次		16841	100%	5	5	无
			县级公立医院服务能力		提升	100%	3	3	无
			群众就医经济负担		降低	100%	3	3	无
		生态效益指标	新设备应用率		100%	100%	3	3	无
			医废规范化处理合格率		≥95%	100%	5	5	无
			大型设备单机成本收益率		≥30%	100%	3	3	无
	可持续影响指标	目标人群生活方式持续改善		≥90%	100%	5	5	无	
长效管理机制		健全	100%	3	3	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90	100%	5	5	无	
		职工满意度		≥90%	100%	5	5	无	
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填无。								

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 2021年度转移支付绩效自评结果汇总表

序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况 (万元)					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (A)								
			小计	中央补助	省级安排	市县安排	其他资金				
1	中医院事业传承与发展	民乐县卫生健康局	70		70			70	100%	10	
2	计划生育专项资金	民乐县卫生健康局	181.66	136	45.66			181.66	100%	10	
3	基本药物补助	民乐县卫生健康局	249.83		249.83			249.83	100%	10	
4	综合改革补助	民乐县卫生健康局	468.4	250	218.4			468.4	100%	10	
5	定额补助	民乐县卫生健康局	107		107			107	100%	10	
6	公共卫生专项资金	民乐县卫生健康局	1711.51	1437.41	274.1			1711.51	100%	10	
	合计		2788.4	1823.41	964.99	0	0	2788.4	100%		



## 2021年度转移支付绩效自评表

支付名称		中医药事业传承与发展项目							
省级主管部门		甘肃省卫生健康委员会		实施单位	民乐县中医院 北滩卫生院 社区服务中心				
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：中央资金				—		—		
	省级资金	70	70	70	10	100%	10		
	市县资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为人民群众提供优质的中医药服务为出发点和落脚点，以大力培育和传承中医药文化的价值观念为核心，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，充分体现中医药文化特色，突出基层卫生院个性特征和区域文化特征，促进科室建设、技术服务、服务能力、特色优势、人才培育不断提高，推进中医药文化与技术创新，增强其发展活力，使其更好地为人民健康服务。			已完成					
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：完成中医院、社区、北滩卫生院中医馆建设		100%	100%	20	20	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：如期完成项目建设		100%	100%	20	20	
			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：提高生活水平		100%	100%	20	20			
	指标2：								
	.....								
生态效益指标	指标1：优化环境，减少污染		100%	100%	20	20			
	指标2：								
可持续影响指标	指标1：满足当代人需要，不损害后代人利益		100%	100%	10	10			
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：给周边群众提供医疗服务		≥95%	>98%	10	10		
		指标2：							
		.....							
总分						100	100		
说明：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。									



## 2021年度转移支付绩效自评表

转移支付名称		计划生育项目资金						
省级主管部门		甘肃省卫生健康委员会		实施单位	民乐县卫生健康局			
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	181.66	181.66	181.66	10	100%	10
		其中：中央资金	136	136	136	5	100%	5
		省级资金	45.66	45.66	45.66	5	100%	5
		市县资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发〔2015〕10号）（十三）稳定和加强县、乡级计划生育工作力量，妥善解决好村级计划生育专干的报酬待遇、养老保障等问题。《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于印发甘肃省实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案的通知》（甘发〔2016〕17号）三（一）稳定和加强县市区、乡镇（街道）计划生育工作力量，按照常住人口比例配备乡镇（街道）、村（社区）卫生计生办公室专职工作人员，乡镇（街道）卫生计生办公室主任继续享受科级待遇。……配齐配强村（社区）计划生育专干，明确工作任务和职责，妥善解决好报酬待遇和养老保障等问题，确保有人管事、照章理事。</p>			<p>2021年度我县共有村级管理员161人，资金64.8万元，村级自管小组长115人，资金25.28万元。</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：根据村子人口数配备管理员和小组长	276人	276人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：年内完成绩效工资发放准确	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
	时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	20	20		
		指标2：						
	成本指标	指标1：按照文件比例承担	100%	100%	10	10		
		指标2：						
		……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：村党组织、村委会要切实承担计划生育工作职责，配合卫生健康部门做好公共服务工作，解决基础弱化，“网底”不牢问题	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：解决基础弱化，“网底”不牢问题	100%	100%	10	10	
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：群众对计生政策宣传满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
		……						
总分					100	100		
说明		请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填无。						

注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。



## 2021年度转移支付绩效自评表

转移支付名称		国家基本药物补助项目							
省级主管部门		甘肃省卫生健康委员会		实施单位	各基层医疗卫生单位				
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	249.83	249.83	249.83	10	100%			
	其中：中央资金				—		—		
	省级资金	249.83	249.83	249.83	10	100%	—		
	市县资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府办基层医疗机构（含村卫生室）基本药物制度全覆盖，加强基层医疗机构卫生服务体系建设和不断提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			已完成					
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：实现基本药物制度的政府办基层医疗机构		100%	100%	20	20	
			指标2：实现基本药物制度的村卫生室		100%	100%	20	20	
			.....						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%	100%	20	20		
		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：实施网上采购的医疗机构数		100%	100%	20	20		
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
可持续发展指标	指标1：降低患者医药费		100%	100%	10	10			
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		100%	100%	10	10		
		指标2：							
		.....							
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。								

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项一、二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上二级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。



## 2021年度转移支付绩效自评表

转移支付名称		基层医疗机构综合改革补助资金							
省级主管部门		甘肃省卫生健康委		实施单位	各镇卫生院				
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	218.4	218.4	218.4	10		100%	
		其中：中央资金				—		—	
		省级资金	218.4	218.4	218.4	10		100%	
		市县资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步深化医药卫生体制改革,不断提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,满足人民群众健康需求,实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			已完成					
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: 14个基层医疗机构		100%	100%	20	20	
			指标2:						
			.....						
			指标1: 14个基层医疗机构全部达到“优质服务基层行”基本标准,其中5家达到推荐标准		100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	指标2:						
			.....						
			指标1: 资金拨付及时		100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	指标2:						
			.....						
	产出指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			指标1: 增加了基层医疗机构业务收		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2:						
.....									
指标1: 提升了基层医疗卫生机构服务能力,满足了群众就近就医的需求。			100%	100%	10	10			
指标2:									
效益指标	社会效益指标	.....							
		指标1:							
		指标2:							
效益指标	生态效益指标	.....							
		指标1: 筑牢基层服务网底,提升群众满意度。		100%	100%	10	10		
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
		.....							
总分					100	100			

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填无。

注: 1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项一、二级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。



## 2021年度转移支付绩效自评表

支付名称		2021年乡村医生省级定额补助资金							
省级主管部门		甘肃省卫生健康委		实施单位	县卫生健康局, 各镇卫生院及分院				
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	107	10	100%	10	
		其中: 中央资金				—		—	
		省级资金	107	107	107	10	100%	10	
		市县资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改革乡村医生服务模式和激励机制, 落实和完善乡村医生补偿、养老和培训培训政策, 加强医疗卫生服务监管, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。			对服务人口在1000人以上的村医, 省级定额补助为300元/月, 对服务人口在1000人以下及少数民族地区的村医, 省级定额补助为400元/月, 共为在岗的197名村医全部落实了村医定额补助110万元, 定额补助发放及时到位。					
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: 完成210个村医及卫生院	210	210	20	20	
				指标2:					
				.....					
		质量指标		指标1: 全县在岗村医	210	210	20	20	
				指标2:					
				.....					
	时效指标		指标1: 按时拨付, 及时发放。	100%	100%	20	20		
			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: 提高了村医收入	100%	100%	20	20	
				指标2:					
			.....						
社会效益指标			指标1: 稳定了村医队伍, 满足了群众就近就医需求。使群众有地方看病, 有人看病。	100%	100%	10	10		
			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: 村医满意度高	≥95%	>98%	10	10		
			指标2:						
			.....						
总分					100	100			
说明		请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有填写。							

注: 1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。



## 2021年度转移支付绩效自评表

支付名称		国家基本公共卫生服务项目						
省级主管部门		甘肃省卫生健康委员会		实施单位		民乐县卫生健康局		
项目资金(万元)			年初预算数		全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额		1711.51		1711.51	10		
	其中:中央资金		1437.41		1437.41	10		
	省级资金		274.1		274.1	10		
	市县资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民感受度。				全面完成。			
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		居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%	5	5	
			高血压患者管理人数	19500人	19500人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	3500人	3500人	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	5	5	
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5	
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10
满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
	服务对象综合知晓率指标	服务对象综合知晓率	≥75%	≥75%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5		
	总分					100		

说明:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填无。

注:1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项一、二级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。