

通城县卫生健康局 2021 年部门决算公开
(含所属事业单位)

目 录

第一部分通城县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分通城县卫生健康局2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分通城县卫生健康局2021年部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 通城县卫生健康局概况

一、主要职能

根据县委办公室县人民政府办公室关于《通城县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局职能配置如下：

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府实施办法和规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康通城建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。提出医疗服务和药品价格的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟订并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)拟订实施全县中医药发展规划促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

(十二) 归口管理县计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源优化，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门拟订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应监测、报告工作，县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应再评价工作。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

(一) 根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县卫生健康局决算编制范围的单位如下：

- 1、通城县卫生健康局
- 2、通城县人民医院
- 3、通城县中医医院
- 4、通城县卫生健康局综合执法局
- 5、通城县疾病预防控制中心
- 6、通城县妇幼保健院
- 7、通城县卫生计生信息中心
- 8、通城县精神病医院
- 9、通城县隽水镇卫生院
- 10、通城县北港镇卫生院
- 11、通城县大坪乡卫生院
- 12、通城县石南镇卫生院
- 13、通城县五里镇卫生院
- 14、通城县马港镇卫生院
- 15、通城县关刀镇卫生院
- 16、通城县麦市镇卫生院
- 17、通城县塘湖镇卫生院
- 18、通城县四庄乡卫生院
- 19、通城县沙堆镇卫生院
- 20、通城县流动人口计划生育管理办公室
- 21、通城县社区计划生育管理办公室
- 22、通城县计生协会
- 23、通城县老龄委办公室

(二) 县卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担综合治理、安全生产、保密、信访、政务公开等工作。组织开展卫生健康宣传、健康机关促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

2、人事科教股(医院党建工作指导委员会办公室)。拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师、助理全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展医学会工作。

组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，负责机关及所属单位外事管理工作。负责机关和所属县直单位的党群工作。指导全县乡镇卫生院党建工作。

3、规划财务信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划。指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。组织开展全县卫生健康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。综合协调卫生援疆援藏工作。

4、政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股、行政审批股、职业健康股)。负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康事业发展的县政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

负责落实国家和省定食品安全标准;组织开展食品安全风险监测和交流。协调推进营养健康工作。

拟订全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。负责卫生健康方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责有关行政许可证的发放工作；承担县政府公布的有关行政审批事项。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

5、疾病预防控制股(县爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室)。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全县疾病预防控制体系。承担职能范围内的传染病疫情信息报告与发布工作。

承担健康通城建设协调推进工作。组织拟订健康通城建设重大政策、任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作。

承担卫生应急工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6、体改与医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担紧急医学救援工作，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，承担全县重要会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

完善全县国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全县药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

拟订全县中医发展规划、综合性工作计划和相关措施。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责中央领导和高级外宾、高级专家在通城的医疗保健工作。

7、基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系统建设和乡村医生相关管理工作。牵头实施国家基本公共卫生服务项目。拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

8、人口监测与家庭发展股。承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实国家计划生育策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担县老龄工作委员会的具体工作。

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县卫生健康局核定的行政编制 21 个，工勤编制数 2 个，纳入核算二级单位的事业编制 5 个。在岗人数 35 人，退休 53 人。

第二部分 通城县卫生健康局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县卫生健康局 2021 年收入决算数 71227.99 万元、支出决算数 69551.64 万元，与上年相比，收入增加 889.51 万元、增幅 1.26%，支出增加 1288.65 万元，增幅 1.89%。主要原因是：人员增加，费用增加，疫情防控相关补助减少，防控支出持续增加。

二、收入决算情况说明

通城县卫生健康局 2021 年收入决算 71227.99 万元，（其中：县医院收入 39651.49 万元、中医院收入 8429.19 万元、保健院收入 2661.19 万元、疾控中心收入 3527.96 万元、执法局收入 569.02 万元、信息中心收入 69.18 万元、精神病防治所收入 1306.04 万元、隽水镇卫生院收入 1671.83 万元、关刀镇卫生院收入 1505.49 万元、北港镇卫生院收入 1065.03 万、大坪乡卫生院收入 1716.66 万、四庄乡卫生院收入 993.21 万元、马港镇卫生院收入 1344.61 万元、麦市镇卫生院收入 1168.67 万元、石南镇卫生院收入 1086.27 万元、塘湖镇卫生院收入 1094.24 万元、五里镇卫生院收入 972.19 万元、沙堆镇卫生院收入 1017.15 万元）

其中：

（一）、财政拨款收入 14089.44 万元，占比 19.78%（其中：县医院收入 39651.49 万元、中医院收入 8429.19 万元、保健院收入 2661.19 万元、疾控中心收入 3527.96 万元、执法局收入 569.02 万元、信息中心收入 69.18 万元、精神病防治所收入 1306.04 万元、隽水镇卫生院收入 1671.83 万元、关刀镇卫生院收入 1505.49 万元、北港镇卫生院收入 1065.03 万、大坪乡卫生院收入 1716.66 万、四庄乡卫生院收入 993.21 万元、马港镇卫生院收入 1344.61 万元、麦市镇卫生院收入 1168.67 万元、石南镇卫生院收入 1086.27 万元、塘湖镇卫生院收入 1094.24 万元、五里镇卫生院收入 972.19 万元、沙堆镇卫生院收入 1017.15 万元）。

(二) 事业收入 56516.87 万元，占比 79.35% (其中：县医院收入 37972.21 万元、中医院收入 7177.88 万元、保健院收入 1563.43 万元、疾控中心收入 1293.87 万元、执法局收入 94.95 万元、信息中心收入 0 万元、精神病防治所收入 1044.91 万元、隽水镇卫生院收入 777.82 万元、关刀镇卫生院收入 792.88 万元、北港镇卫生院收入 632.11 万、大坪乡卫生院收入 1031.92 万、四庄乡卫生院收入 564.34 万元、马港镇卫生院收入 727.07 万元、麦市镇卫生院收入 582.72 万元、石南镇卫生院收入 650.55 万元、塘湖镇卫生院收入 522.05 万元、五里镇卫生院收入 482.20 万元、沙堆镇卫生院收入 605.93 万元)。

(三) 事业收入 621.68 万元，占比 0.87% (其中：县医院收入 297.84 万元、中医院收入 32.55 万元、保健院收入 15.42 万元、疾控中心收入 1.69 万元、执法局收入 0 万元、信息中心收入 0.07 万元、精神病防治所收入 0 万元、隽水镇卫生院收入 31.42 万元、关刀镇卫生院收入 28.02 万元、北港镇卫生院收入 18.42 万、大坪乡卫生院收入 19.66 万、四庄乡卫生院收入 19.40 万元、马港镇卫生院收入 21.38 万元、麦市镇卫生院收入 22.48 万元、石南镇卫生院收入 18.40 万元、塘湖镇卫生院收入 22.92 万元、五里镇卫生院收入 53.13 万元、沙堆镇卫生院收入 18.87 万元)。

三、支出决算情况说明

通城县卫生健康局 2021 年支出决算 69551.64 万元，其中：基本支出 63553.66 万元，占支出总额的 91.38%；项目支出 5997.97 万元，占支出总额的 8.62%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县卫生健康局 2021 年财政拨款收入决算数 14089.44 万元、支出决算数 14089.44 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 740.84 万元，减幅 5%。支出减少 740.84 万元，减幅 5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县卫生健康局 2021 年财政拨款支出 14089.44 万元，比年初预算数减少 2018.05 万元，降低 12.53%，增减的主要原因：部分项目存在跨年拨款，导致差异。

其中：基本支出 8091.47 万元，项目支出 5997.97 万元；主要用于以下方面：卫生健康支出 14089.44， 占总支出的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 8091.47 万元，其中：工资福利支出 6615.88 万元， 占总支出的 81.76%；对个人和家庭的补助支出 50.16 万元， 占总支出的 0.62%；商品和服务支出 1,425.42 万元， 占总支出的 17.62%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县卫生健康局机关 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 4.47 万元，完成年初预算为 8 万元的 55.88%。少于预算数的原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，。

3、公务接待费决算 4.47 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数减少 3.53 万元，降低 44.13%，减少主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。其中：国内公务接待支出 4.47 万元，接待 75 批次、374 人次。外事接待支出 0 万

元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加（减少 3.46 万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 173.10 万元，与上年相比减少 30.06 万元，其中：办公费 17.40 万元、印刷费 10.95 万元、咨询费 1.50 万元、水费 0.90 万元，电费 6.90 万元，邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 1.46 万元、维修（护）费 2.88 万元，租赁费 0.51 万元，会议费 1.30 万元，培训费 0.18 万元，公务招待费 4.47 万元，专用材料费 0.25 万元，劳务费 6.90 万元，工会经费 12.42 万元，福利费 14.96 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 13.53 万元，税金及附加费用 0.53 万元，其他商品和服务支出 76.06 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 39.2 万元，降低 18.46%。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县卫生健康局政府采购支出总额 222.51 万元，其中：政府采购货物支出 194.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县卫生健康局机关共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县卫生健康局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 33 个，资金 6059.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021 年度通城县卫生健康局整体绩效自评表

2021 年度卫健部门整体绩效自评表

单位名称：通城县卫生健康局
填报日期：

2021 年 3 月
14 日

单位名称	通城县卫生健康局				
基本支出总额	68206.79 万元		项目支出总额	6059.1	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	

(20分)					(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	74265.89	74265.89	100%	20	
年度目标 1:	<p>1. 通过妇女两癌检查提高保健意识，降低发病率，实施生殖健康检查、早期发现疾病，避免或降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。</p> <p>2. 给独生子女死亡、伤残家庭提供物质保障，改善民生、促进社会和谐稳定，关注社会特殊群体、补偿计生家庭付出、维护社会公平正义促进出生人口性别比趋于平衡，推动全县人口与经济社会资源协调和可持续发展，推动人口问题的统筹解决。</p>					
年度绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	孕前优生检查人数(1分)	1600对	1540对	0.96
		数量指标	全面两孩配套服务(1分)	2000例	2000例	1
		数量指标	扶助计划生育手术并发症二级、三级人数(2.5分)	91	91	2
		数量指标	计划生育特扶对象人数(2分)	124	124	2
		数量指标	一次性抚慰金家庭人数(1分)	5	5	1
		质量指标	孕前优生检查完成率(2.5分)	100%	98%	2.45
	效益指标 (8分)	社会效益指标	保障特殊家庭生活质量(3分)	基本保障	基本保障	3
		社会效益指标	孕前优生覆盖程度(3分)	不断优化	不断优化	3
		社会效益指标	独生子女家庭社会稳定水平(2分)	基本稳定	基本稳定	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度	服务对象满意度(2分)	100%	100%	2

年度绩效目标 2		1. 提高大众人群艾滋病防治知识知晓率，提高患者管理率和抗病毒治疗率，开展对公众结核病防治知识的健康教育和宣传；落实肺结核患者的治疗和管理工作，保障城镇居民喝上放心、安全的自来水，预防和控制传染病疫情；为每个社区的儿童免费提供疫苗接种服务，加强职业健康监控管理，保障职工身心健康。				
年度绩效指标 (30)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (15分)	数量指标	新发现感染者和病人数(3分)	26	26	3
		数量指标	监管场所筛查人数(3分)	500	569	3
		数量指标	性病门诊就诊者干预检测人数(3分)	600	1178	3
		数量指标	病原学阳性率(3分)	≥50%	51.70%	3
		数量指标	确认肺结核病人数(3分)	280人	280人	3
	效益指标 (12分)	社会效益 指标	艾滋病抗体筛查人数占总人口比例(3分)	≥18%	19.85%	3
		社会效益 指标	医疗费用保障(2分)	90%	90%	2
		社会效益 指标	艾滋病抗病毒治疗成功率(3分)	≥90%	99.60%	3
		社会效益 指标	随访管理率(2分)	95%	97%	2
		社会效益 指标	艾滋病病毒载量检测比例(2分)	≥80%	81.27%	2
满意度指 标(3分)	服务对象 满意度	服务对象满意度(3分)	100%	100%	3	
年度绩效目标 3		1. 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务 2. 公立医院综合改革试点全面推开，减轻患者就医负担，使群众满意。3. 进一步提高我县老年人生活质量，为老年人创造良好的生活环境，促进社会和谐进步。4. 加强村卫生室阵地和乡村医生队伍建设，推进村级卫生工作和保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难、看病贵”问题。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	
年度绩效指标 (30分)	产出指标 (15分)	数量指标	招录完成数(1分)	50人	39人	0.78	
		数量指标	到龄离岗发放人数(3分)	505	505	3	
		数量指标	村基本药物经费保障率(3分)	95%	95%	3	
		质量指标	村医到龄规范化管理率(4分)	100%	100%	4	
		质量指标	适龄儿童规划疫苗接种率(4分)	≥90%	97%	4	
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	村医业务水平(3分)	不断提高	不断提 高	3	
		社会效益 指标	村卫生室运行业务水平(2分)	逐步提高	逐步提 高	2	
		社会效益 指标	降低群众看病费用(3分)	明显降低	明显降 低	3	
		可持续性 指标	基本公共卫生服务水平(2分)	不断提高	不断提 高	2	
	满意度指 标(5分)	服务对象 满意度	服务对象满意度(5分)	100%	100%	5	
	总分	99.19					
	偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 受新冠疫情部分对象怀孕未接受孕优检查。 2. 年轻人外出务工或结婚生育群体逐年下降。 3. 村一名大学生村医政策的不了解 4、 宣传政策力度不够					
	改进措施及 结果应用方案	1. 增强预算执行的计划性; 2. 加强部门预算绩效管理的监督检查 3. 夯实基础工作, 重视台账资料的整理, 存档工作 4. 提高资金使用效益 5、 加强对一村一名大学生村医政策的宣传					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 33 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：计划生育特困家庭养老和医疗保险。

计划生育困难家庭春节慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：计划生育困难家庭春节慰问。

金秋助学补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是将进入大学殿堂的学子发放助学金。

独生子女风险基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好计划生育特殊困难家庭扶助。

独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.37 万元，执行数为 28.37 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：对独生子女伤残或死亡家庭进行特别扶助。

计划生育利益导向县级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在全县开展计划生育“幸福一生”促进计划实施方案，对计划生育符合政策的对象进行补助。

计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对计划生育手术并发症人员特别扶助。

农村独生子女家庭奖励扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.2 万元，执行数为 32.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对农村独生子女家庭奖励扶助。

全面二孩配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加快实施全面两孩配套政策，孕期保健补助和无创产前基因检测项目进行补助。

一次性抚慰金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。

农村独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。

免费婚孕前优生检查资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免费开展婚孕前优生检查项目。

一村一名大学生村医学习培训补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免一村一名大学生村医学习培训补助，促进人才扎根基层。

到龄离岗乡村医生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.4 万元，执行数为 176.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障离岗乡村医生生活。

乡镇卫生院骨干特岗津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步加强镇办卫生院人才队伍建设。

村卫生室运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善和保障村卫生室运行条件。

村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 368 万元，执行数为 368 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面推进村卫生室全覆盖实施国家基本药物制度，有效措施落实村卫生室补偿经费。

在岗乡村医生养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完善乡村医生养老政策。各地要支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险。

乡镇卫生院基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 632 万元，执行数为 632 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革。

公立医院综合改革试点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于补助县级公立医院取消药品加成减少的合理收入。

60 岁老人免费乘公交 IC 卡成本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于 60 岁老人免费乘公交 IC 卡成本。

老龄委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于老龄委工作经费。

基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 658.23 万元，执行数为 658.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、提升基本公共卫生服务均等化水平。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：持续做好我县疫情防控物资保障工作，有效应对新冠疫情

艾滋病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：广泛开展高危人群干预，从源头控制艾滋病传播。

结核病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加大对结核病定点医疗机构建设的投入，对定点医疗机构承担的结核病防治任务进行合理补偿，保障其高质量完成结核病诊疗任务。

美沙酮门诊药物维持治疗资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于美沙酮医疗门诊运行的各项经费支出。

免费预防接种补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实预防接种补助、实施国家免疫规划疫苗免费接种政策。

公共场所卫生监测费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于公共场所检测项目。

预防性免费体检补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于为公共场所、食品、药品从业人员提供健康体检的财政补助。

城镇供水、农村生活用水水质监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时按量完成对全县供水工程实施水质检测。

精防所保安人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：精防所保安人员工资。

精防所设备采购经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.4 万元，执行数为 132.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：精防所设备采购经费。

（请对每个项目进行综述，既《2021 年度项目自评结果》的摘要版）

附件：《2021 年度项目自评表》

附件 1:

2021 年度计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目 自评表

单位名称： 通城县卫生健康局

填报日期：

20223 月 14 日

项目名称		计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位	通城县卫生健康局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	13.9	13.9	100%	20	
年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	特困家庭覆盖率 (40 分)		90%	90%	40
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障特殊家庭生活质量 (30 分)		不断提高	不断提高	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10 分)		100%	100%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及	无						

结果应用方案	
--------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件
1：

2021 年度计划生育困难家庭春节慰问资金项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	计划生育困难家庭春节慰问资金项目		
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	10	100%	20	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	特殊家庭扶助覆盖率 (40分)	90%	90%	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特殊家庭生活质量 (30分)	不断提高	不断提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度金秋助学补贴项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局
 填报日期：2022年3月14日

项目名称	金秋助学补贴项目			
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(20 分)	年度财政资金总额	5	5	100%
				(20 分*执行率)
				20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	符合条件应资助覆盖率 (40分)	98%	98%	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定水平 (30分)	逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

		3、 国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、 社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	28.37	28.37	100%	20	
年度绩效 指标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	伤残或死亡家庭发放人数 (40 分)		97	97	40
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	伤残或死亡家庭覆盖率 (20 分)		98%	98%	20
		社会效 益指标	保障特殊家庭生活质量 (10 分)		基本保 障	基本保障	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	服务对象满意度 (10 分)		100%	100%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度计划生育利益导向资金项目自评表

单位名称：通城县 卫健局 填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	计划生育利益导向项目					
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县卫生健康局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	99.99	99.99		100%	20
年度绩效指标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分

分)	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育特扶对象人数 (10分)	124	124	10
		质量指标	计生女儿户家庭 60 周岁对象覆盖率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标	独生子女家庭年满 60 周岁对象覆盖率 (15分)	95%	95%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众覆盖程度 (30分)	基本覆盖	基本覆盖	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) , 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A) , 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B) , 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局

填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目						
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县卫生健康局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	5.04	5.04	100%	20 (20 分*执行率)		
年度绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶助计划生育手术并发症二级、三级人数 (40 分)		91	91	40
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障基本生活质量 (30 分)		基本保障	基本保障	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10 分)		100%	100%	10
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 件

1:

2021 年度农村独生子女家庭奖励扶助资金项目自评 表

单位名称：通城县卫生健康局
填报日期：2022年3月14日

项目名称	农村独生子女家庭奖励扶助资金项目		
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	32.2	32.2	100%	20	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	特别扶助家庭覆盖率 (25分)	95%	95%	25
		数量指标	特别扶助家庭人数 (15分)	1580	1580	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力 (30分)	明显提高	明显提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资

金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度全面二孩配套资金项目自评表

单位名称：通城县
 名称：卫生健康局
 填报日期：2022年 3月 14日

项目名称	全面二孩配套资金项目					
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县妇幼保健院	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	187	187	100%	20	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分

分)	产出指标 (40分)	数量指标	全面两孩配套服务人数 (40分)	2000例	2000例	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面两孩配套服务水平 (30分)	80%	80%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021年度一次性抚慰金项目自评表

单位名称

通城县
卫生健

填报日期:

2022年3月14日

称： 康局

项目名称	一次性抚慰金项目					
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局			
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	一次性抚慰金家庭人数 (40分)	5	5	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭保障程度 (30分)	基本保障	基本保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成	无					

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 件

1:

2021 年度农村独生子女保健费项目自评表

单位名称：通城县
卫生健康局
填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	农村独生子女保健费项目			
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况	预算数	执行数 (B)	执行率	得分

(万元)		(A)		(B/A)		
(20分)					(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8.28	8.28	100%	20	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	独生子女保健费覆盖率(40分)	95%	95%	40
	效益指标(30分)	社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率(30分)	98%	98%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度(10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度孕前优生检查项目自评表

单位名称：通城县妇幼保健院

2022 年 3 月 14

填报日期：

日

项目名称	孕前优生检查项目					
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		县妇幼保健院	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分	
					(20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标	孕前优生检查人数 (10 分)	1600 对	1540 对	9.63
		质量指标	孕前优生检查完成率 (20 分)	100%	98.00%	19.6
效益指标 (30 分)	社会效益	孕前优生覆盖程度 (30 分)	不断优	不断优化	30	

	分)	益指标	分)	化		
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度	服务对象满意度 (20 分)	90%	90%	20
总分	99.23 分					
目标未完成 原因分析	一、 受新冠疫情部分对象怀孕未接受孕优检查。 二、 年轻人外出务工或结婚生育群体逐年下降。					
改进措施及 结果应用方案	一、 加强孕优目的和意义宣传，不断增强优生优育理念，提高孕前优生检查率。 二、 改善就医环境，提升服务质量，及时发布检查结果。 三、 加强高危风险对象随访工作。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 件

1:

2021 年度一村一名大学生村医学习培训补助资金项目自评表

单位

通城县
卫生健

填报日 2022 年 3 月 14

名称:

康局

期:

日

项目名称	一村一名大学生村医学习培训补助资金项目						
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县卫生健康局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	70.5	70.5	100%	20		
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	招录完成数 (20分)		50人	39人	15.6
		数量指标	村医补助人数 (20分)		50人	39人	15.6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村医业务水平 (20分)		不断提高	不断提高	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)		90%	90%	10	
总分	91.2分						
偏差大或	1、一村一名大学生村医政策的不了解 2、宣传政策力度不够						

目标未完成	
原因分析	
改进措施及 结果应用方案	1、加强对一村一名大学村村医政策的宣传

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 件

1:

2021 年度乡镇卫生院骨干特岗津贴项目自评表

单位名称：通城县
 局名：卫生健康局
 填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	乡镇卫生院骨干特岗津贴项目		
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32	32	100%	20
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数 (40分)	90	90	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	骨干医疗业务水平 (30分)	逐步提升	逐步提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计

算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度村卫生室运行经费项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2022 年 3 月 14 日

项目名称	村卫生室运行经费项目						
主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县卫生健康局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	31	31	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	村卫生室运行经费保障率 (40分)		95%	95%	40
	效益指标 (30分)	社会效	村卫生室运行业务水平		逐步提	逐步提高	30

	分)	益指标	(30分)	高		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	服务对象满意度(10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度村卫生室基本药物制度补助项目自评表

单位名称: 通城县 卫生健康局
 填报日期: 2022年 3月 14日

项目名称	村卫生室基本药物制度补助项目
------	----------------

主管部门	通城县卫生健康局		项目实施单位	通城县卫生健康局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	368	368	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	村基本药物经费保障率 (40分)	95%	95%	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村基本药物服务水平 (30分)	逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及	无					

结果应用方案

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度在岗乡村医生养老保险项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局
填报日期：2022年 3月 14日

项目名称	在岗乡村医生养老保险项目			
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	57.6	57.6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	质量指标	在岗乡村医生养老保险运行经费保障率(40分)		95%	95%	40
	效益指标(30分)	社会效益指标	在岗乡村医生养老保险保障程度(30分)		逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度(10分)		98%	98%	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

	(10分)	度				
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度公立医院改革试点补助项目自评表

单位名称: 通城县卫生健康局
 填报日期: 2022年 3月 14日

项目名称	公立医院改革试点补助项目		
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局

项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	药品零差率 (15分)		≥95%	95%	15
		数量指标	基药使用率 (25分)		≥35%	35%	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众看病费用 (30分)		明显降低	明显降低	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公立医院职工、患者满意度 (10分)		90%	90%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

1:

2021 年度60岁老人免费乘坐公交IC卡成本费项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2022年3月14日

项目名称	60岁老人免费乘坐公交 IC 卡成本费项目			
主管部门	通城县卫生健康局	项目实施单位	通城县卫生健康局	
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	质量指标	IC卡成本费用下达率(40分)		90%	90%	40
	效益指标(30分)	社会效益指标	老年公交卡使用覆盖率(30分)		逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度(10分)		90%	90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县卫生健康局2021年部门决算公开表

附表：2021年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：通城县卫生健康局（本级）

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	1,378.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,378.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,378.54	本年支出合计	58	1,378.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,378.54	总计	62	1,378.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：通城县卫生健康局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,378.54	1,378.54					
210	卫生健康支出	1,378.54	1,378.54					
21001	卫生健康管理事务	1,378.54	1,378.54					
2100101	行政运行	862.81	862.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	515.73	515.73					

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
金额单位：万元

部门：通城县卫生健康局（本级）							
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,378.54	862.81	515.73			
210	卫生健康支出	1,378.54	862.81	515.73			
21001	卫生健康管理事务	1,378.54	862.81	515.73			
2100101	行政运行	862.81	862.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	515.73		515.73			

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

部门：通城县卫生健康局（本级）

公开04表
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	1,378.54	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	1,378.54	1,378.54		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,378.54	本年支出合计	59	1,378.54	1,378.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,378.54	总计	64	1,378.54	1,378.54		

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
金额单位：万元

部门：通城县卫生健康局（本级）				
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		1,378.54	862.81	515.73
210	卫生健康支出	1,378.54	862.81	515.73
21001	卫生健康管理事务	1,378.54	862.81	515.73
2100101	行政运行	862.81	862.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	515.73		515.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：通城县卫生健康局（本级）

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	639.55	302	商品和服务支出	173.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.82	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.19	30202	印刷费	10.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.36	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.73	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.60	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30208	取暖费		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	2.92	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.01	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.96	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	76.06			
人员经费合计		689.71	公用经费合计					173.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：通城县卫生健康局（本级）

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8					8	4.47					4.47

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

部门：通城县卫生健康局（本级）

公开08表
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我单位（部门）本年度无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通城县卫生健康局（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。
我单位（部门）本年度无此项内容，本表无数据。