

高邑县卫生健康局部门 2022 年度整体 支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县卫生健康局部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：

根据《高邑县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局的主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，

组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。配合市卫生健康委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。

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

(七) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(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，落实计划生育政策。

(九) 负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、组织机构及人员、资产情况：

卫健局为正科级行政单位，内设办公室、财务人事科、医政规范法监科、基层卫生应急科、人口监测与家庭发展科和爱卫科六个科室。

截止到 2022 年底，我局及各直属单位人员编制共有 188 人，其中行政编制 12 人，事业编制 176 人。实际在职人员 76 人，其中行政在职 16 人，事业在职 70 人。资产总额 265.44 万元。

(二) 部门收支预算决算情况

2022 年度预算收入 23,069.18 万元，其中：一般公共预算收入 6,764.32 万元，事业收入 16,187.45 万元，其他收入 117.41 万元。

2022 年预算支出 23,069.18 万元，其中基本支出 17,922.83 万元，包括人员经费 6,779.22 万元，公用经费 11,143.60 万元；项目支出 5,146.35 万元。

2022 年度决算收入 26,668.43 万元，其中：一般公共预算收入 8,477.91 万元，上级补助收入 1.04 万元；事业收入 17,996.71 万元，其他收入 192.77 万元。

2022 年决算支出 26,191.33 万元，其中基本支出 21,883.20 万元，包括人员经费 8,162.73 万元，公用经费 13,720.47 万元；项目支出 4,308.13 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（一）总体绩效目标

2022 年我们将紧紧围绕县委、县政府总体部署重点做好以下几项工作：

做强医疗基础设施建设的同时做强医养融合产业。大力支持医养融合产业发展，鼓励公办和民办医养结合机构发展。

抓好爱国卫生工作。进一步巩固和提升国家卫生县城创建成果。确保顺利通过全国爱卫会明年上半年的抽检，正式

授牌命名，擦亮高邑新名片，促进养成全民健康生活行为习惯。

抓好医疗卫生服务水平提升。完成紧密型县域医共体试点县建设。

抓好乡村医疗服务提升。针对基层技术人才缺乏问题，按照“县聘乡用”原则，引进一批医疗护理专业技术人员，培养一批乡村全科医生，落实人才保障。

抓好安全生产、信访稳定、卫生应急、驻村帮扶等工作，积极落实好县委、县政府各项工作部署。

（二）分项绩效目标

一、公共卫生：1、基本公共卫生服务项目，实施基本公共卫生服务项目落实情况，对城乡居民健康实行干预，减少危害居民健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其共享均等化基本公共卫生服务项目。2、开展食品安全风险监测和食源性疾病监测。提升监测哨点医院临床医生知晓率，提升患者认可，推进食源性疾病的常规化进程。加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。收集、整理风险监测数据，提高分析利用能力。提升专项监测的针对性，提高其社会效益与影响力。3、提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。4、提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

二、医疗卫生:1、提高医疗救治水平, 满足各类患者的医疗服务需求。2、逐步取消公立医院药品加成, 实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖, 健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度, 缓解百姓“看病难、看病贵”问题。为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障, 确保卫生计生事业协调可持续发展。

三、计划生育: 1、有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。2、逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面, 提高计划生育依法行政能力, 提高各类人群计划生育服务满意度, 促进社会和谐发展。3、增进广大育龄群众和计生家庭福祉, 提高群众自觉实行计划生育的积极性。使群众享受更安全、有效的药具优质公共服务。

四、中医药: 加强中医药能力建设, 提高中医药人员服务水平, 有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。提高各级各类中医药人才的施治能力。提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治能力, 改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

五、卫生计生政务: 拟定卫生计生改革与发展目标、规划, 组织指导相关工作开展, 承担政务公开和业务宣传工作, 加强卫生计生能力建设。提高全县卫生计生生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。保障卫生计生生法律法规的落实, 提升卫生计生工作规范化和法制化水平, 保障人民群众

卫生计生权益。为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力，给我基层原“赤脚医生”以生活补贴，体现国家给基层医疗卫生做出贡献的原“赤脚医”生以基本生活保障。提升公共服务能力，改善卫生服务软硬件环境。

六、爱卫办工作：1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改厕规划，改厕工作是农村卫生工作基础设施建设的重要内容，也是爱国卫生工作深入农村造福群众的一项具体措施。在农村进行厕所无害化处理可以提高粪便的肥效，控制粪便对环境的污染，预防和控制传染病、寄生虫病的传播和流行，对于改善农村的生活环境、减少疾病传播、提高广大农民的生活质量、健康水平和文明素质具有重要的意义和作用。5、病媒生物监测与防治是一项重要的民生工程。也是创建国家卫生城市的重要指标之一。

七、乡村卫生健康一体化管理：贯彻落实乡村一体化管理工作，组织实施乡村一体化管理工作，实现六个统一管理。

八、职业卫生工作：负责并承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，职业卫生“三同时”审查，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

九、卫生应急工作：打牢基础性工作，提升卫生应急规范化水平；科学、有效地预防控制突发性疾病；落实防控各项措施，完成防控任务；通过多种形式，提升卫生应急综合能力；及时科学、有效地处置各类突发事件。

十、科技教育工作：加强生物实验室安全管理，确保实验室活动安全、高效；加强基层医师队伍建设，提高全科医生人员覆盖率。组织对全县乡村医生的适宜技术的培训。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

2023年4月11日，高邑县卫生健康局召开2022年度财政专项资金绩效自评工作会议并成立绩效评价小组：

组长：柏金峰

副组长：马俊喜

组员：苏军钊、孔令卓、刘进强、柳赛、冯晓芬、李浩亮

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，及

时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论，根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《高邑县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（高财〔2019〕78号）的通知要求和文件精神，结合财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），秉持实事求是、科学规范、客观合理原则，本报告中所用到的指标权重、评价结果的计算等情况如下：

（1）权重的确定。

首先，根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）的通知要求，结合财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神中关于指标设置要求，设置了2022年度财政专项资金项目绩效评价指标体系框架。其次，根据相关文件精神要求，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。具体为：

a. 一级指标权重统一设置：根据《石财绩〔2013〕2号》和《财预〔2020〕10号》文件精神，一级指标设置为预算执行指标、产出指标、效益指标和满意度指标。为便于评价指标含义的理解与横向比较，本报告将原文件要求的分数转换为对应权重。

b. 二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

c. 同类评价对象的指标权重设置保持基本一致，便于评价结果相互比较。

（2）评价数学模型的确定

根据相关文件要求，为便于理解评价指标含义与横向比较，本报告对不同量纲数据进行了归集核算，并为增加评价指标识别度，各指标的评价均统一采用了百分制，确定了相关绩效指标的评价标准。评价结果的计算采用加权和算法。

2. 评价过程

本次绩效评价过程如下：

（1）评价项目原始数据的收集。

本报告以我局所有项目实施方案、预算报告、项目自评报告等数据为评价依据。

（2）原始数据统计。

根据收集到的原始数据对专项执行情况与效益情况进行统计。

（3）绩效评价。

我局 2022 年度整体支出绩效评价指标主要分为定性指标评价与定量指标评价，在具体评价过程中分别采取不同方法。

对于定量指标，按照评价标准与评价要点，将绩效指标实际完成值（实现程度）与预算绩效目标表设定的预期值相比较，计算出绩效评价得分。

对于定性指标，按照评价标准与评价要点，绩效评价小组对绩效目标的实现情况进行评价。小组根据项目实施方案、自评报告等证据材料，结合自身专业技术知识与经验进行判断，对每一项指标进行等级评判。

（4）评价结果分析。

对绩效评价结果进行分析，提出进一步提高绩效水平、改进绩效管理的措施和建议。

3. 评价标准

根据（石财绩〔2013〕2号）文件精神，项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀；75 \leq 得分 < 85 分为良好；60 \leq 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2022 年我们将紧紧围绕县委、县政府总体部署重点做好以下几项工作：

做强医疗基础设施建设的同时做强医养融合产业。大力支持医养融合产业发展，鼓励公办和民办医养结合机构展。抓好爱国卫生工作。进一步巩固和提升国家卫生县城创建成果。确保顺利通过全国爱卫会明年上半年的抽检，正式

授牌命名，擦亮高邑新名片，促进养成全民健康生活行为习惯。

抓好医疗卫生服务水平提升。完成紧密型县域医共体试点县建设。

抓好乡村医疗服务提升。针对基层技术人员缺乏问题，按照“县聘乡用”原则，引进一批医疗护理专业技术人员，培养一批乡村全科医生，落实人才保障。

抓好安全生产、信访稳定、卫生应急、驻村帮扶等工作，积极落实好县委、县政府各项工作部署。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 年项目 41 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性，故此项得分 6.5 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；较为清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 2.5 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

(2) 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，预算功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

(3) 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

(一) 预算执行（25 分）

(1) 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数比较，得出收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

(2) 预算调整率

经自评，部门本年度预算除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，与年初预算数基本一致，故此项得 2 分。

(3) 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第一季度支出进度未达到序时进度，故此项得 3 分。

(4) 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0.6%，故此项得 2 分。

(5) “三公经费”控制率

经自评，部门本年度“三公经费”控制率为82.89%，故此项得2分。

(6) 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算中采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得2分。

(7) 决策真实性

经自评，部门考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得2分。

(8) 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。预算资金的运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得4分。

(9) 财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度执行规范，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得5分。

(二) 预算管理 (7分)

(1) 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得2分。

(2) 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开了部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得2分。

(3) 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得1分。

(4) 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得2分。

(三) 绩效评价(8分)

(1) 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得4分。

(2) 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得4分。

3、产出指标(25分)

(一) 数量指标(10分)

(1) 电子健康档案建档数量

经自评，电子健康档案建档数量 169709 份达标，故此项得 3 分。

(2) 计划生育奖扶对象数量

经自评，对计划生育奖扶对象计划人数 1595 人，实际人数 1588 人未达标，故此项得 2.7 分。

(3) “健康高邑大讲堂乡村行”系列活动次数

经自评，对“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动计划次数 55 次达标，故此项得 4 分。

(二) 质量指标 (10 分)

(1) 电子健康档案建档率

经自评，电子健康档案建档率大于 90%，故此项得 4 分。

(2) 计划生育奖扶对象率

经自评，计划生育奖扶对象率大于 90%，故此项得 3 分。

(3) “健康高邑大讲堂乡村行”系列活动率

经自评，“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动率达到 95%以上，故此项得 3 分。

(三) 时效指标 (5 分)

完成时间

本部门 12 月底顺利完成了职责内的各种工作，故此项得 5 分。

4、效果指标 (15 分)

履职效益 (15 分)

(1) 部门整体效益

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务等职责间接

影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故此项得 8 分。

(2) 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面较为满意，故此项得 6 分。
四、评价结论和评价等级

2022 年我单位积极履职，加强预算收支管理，根据绩效自评表指标体系评分标准，得分 97.2 分，评分等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

个别项目绩效目标设定不够细化。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

下一步细化项目绩效目标的设定。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务）

姓名	工作单位	职务	签字
柏金峰	高邑县卫生健康局	局长	柏金峰
马俊喜	高邑县卫生健康局	副局长	马俊喜
苏军钊	高邑县卫生健康局	办公室主任	苏军钊
孔令卓	高邑县卫生健康局	股长	孔令卓
刘进强	高邑县卫生健康局	股长	刘进强
柳赛	高邑县卫生健康局	股长	柳赛
冯晓芬	高邑县卫生健康局	股长	冯晓芬
李浩亮	高邑县卫生健康局	股长	李浩亮



部门整体支出绩效自评表

填报单位:

高邑县卫生健康局

单位: 万元

一级指标		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
		预算数	执行数	评价标准	分值	自评得分	
一、预算执行情况		其中: 财政资金	26,668.43	其中: 财政资金	26,191.32	98.21%	
		其他	26,668.43	其他	26,191.32		
二级指标		指标内容		评价标准		分值	自评得分
绩效目标指标管理(10)		绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行。	全部符合得满分, 总体绩效和分项项目目标不符合扣2分; 每个项目目标扣0.5分, 扣完为止。	7	6.5	
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况; 2、是否清晰、细化、可评价、可测量。 1、部门(单位)原有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类支出, 按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分; 一项不符合扣0.5分。	3	2	
投入(20)		预算编制完整性	1、部门收入预算完成数与预算数的比较, 用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%得10分; 3、预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	2	
		项目预算功能分类等编制合理性	1、功能分类编制准确性; 2、项目支出是否按规定编制政府采购预算; 3、项目支出是否按规定实施投资评审管理; 4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分; 一项不符合扣12.25分。	6	6	
投入(20)		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分, 否则得零分。	2	2	
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较, 用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率等于0的, 得满分; 2、预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3、预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定; 每增加一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	2	
投入(20)		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	对当年的一般公共预算预算资金支出进度按季进行考核, 第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值1分。	4	4	
		支出进度	部门季度支出进度情况, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	1、结转结余率小于或等于15%的, 得满分; 2、结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 3、结转结余率在3%-50%之间的, 在满分和0之间计算确定; 每五个百分点为档, 得得分值的十分之一。	2	2	
投入(20)		资金结余结转率	部门本年度结转结余与支出预算数的比率, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(计算预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外)。	1、结转结余率≤100%得满分, 大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	2	
		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率, 用以反映和考核其单位重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分, 大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	2	
投入(20)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制内, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分值为上限, 采用完成比率法得分; 得分=政府采购执行率*分值, 超出总分值不加分。	2	2	
		决策真实性	考核决策编制数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及是否有专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3、项目的重大开支是否经过评估论证; 4、是否符合部门预算批复的用途; 5、是否存在截留支出情况; 6、是否存在挤占支出情况; 7、是否存在挪用支出情况; 8、是否存在虚列支出情况。...一项不符合, 扣分值0.5分, 扣完为止。	2	2	
过程(执行)(40)		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法规和制度以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。	1、会计核算和账务处理是否真实、是否实行会计电算化; 2、往来账款清理是否及时; 3、银行账号、数量、开户银行是否符合规定; 4、库存现金是否超过规定额度, 有无违反规定大额支取现金。...一项不符合, 扣分值1.25分。	4	4	
		财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务制度和会计核算制度的执行情况, 用以反映部门(单位)财务管理规范程度。	1、是否已制定或具有预算资金管理方法、内审管理制度、会计核算制度; 会计核算制度是否得到有效执行。...一项不符合, 扣分值1分。	5	5	
过程(执行)(40)		管理制度健全性	部门(单位)为切实加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或事业发展目标的保障情况。	1、是否按规定内容公开预决算信息; 2、是否按规定时间公开预决算信息。...一项不符合, 扣分值二分之一。	2	2	
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。		2	2	

二、工作整体完成情况

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的改进措施	问题：绩效目标、指标和支撑、完整性有待提升；措施：总体绩效目标、分项目绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、可行。	填报人：刘聪	联系电话：84081843	预算管理（7）	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2、基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3、一项不符合,扣分值二分之一。	1	1		
				绩效评价（8）	绩效自评覆盖率	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规定程度。	1.是否建立资产配置、资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合同定程序和规定标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交缴或; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	4	4		
						绩效评价应用率	部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数据占应实施项目绩效自评数据量的比重。财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分,得分=应用率*分值	4	4	
				产出（25）	数量指标（10）	电子健康档案建档数量	电子健康档案建档数量是否大于等于16万人	未达标的按实际情况的扣分。	3	3	
							计划生育帮扶对象人数	计划生育帮扶对象人数是否大于等于1595人	未达标的按实际情况的扣分。	3	2.7
						“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动	“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动是否大于等于95次	“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动达标得分,未达标的按实际情况的扣分。	4	4	
							电子健康档案建档率是否大于等于90%	电子健康档案建档率达标得分,未达标的按实际情况的扣分。	3	3	
						质量指标（10）	计划生育帮扶对象率	计划生育帮扶对象率是否大于等于90%	计划生育帮扶对象率达标得分,未达标的按实际情况的扣分。	3	3
								“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动是否大于等于95%	“健康高邑大讲堂乡村行”系列活动达标得分,未达标的按实际情况的扣分。	4	4
				时效指标（5）	完成时间	完成时间是否12月底前完成	完成时间12月底前完成得满分,未完成的按实际情况的扣分。	5	5		
效果（15分）	履职效益（15分）	部门整体效益（9分）	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实施绩效设置,非可将其细分为相应的个性化指标,如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	8					
			社会公众满意度（6分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、履行节约等方面满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6				
合计					100	97.2					

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	农村部分计划生育家庭奖励扶助	152.4	152.4	0	97.51	对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助资金	全部发放到位
2	计划生育家庭特别扶助	31.82	31.82	0	98	实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助资金	完成符合政策97人的发放工作
3	考入本科类高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	2.25	2.25	0	97	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力，提高考入本科类高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励。	解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力，对考入本科类高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励
4	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元	10.2	10.2	0	95	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，有效引导群众自愿实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，对独生子女父母退休一次性奖励。	共计审核34人符合奖励政策，发放资金10.2万元。项目资金按照项目实施细则安排，按时足额到位。
5	独生子女父母10元/月奖励	9.69	9.69	0	96	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，有效引导群众自愿实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，对独生子女父母进行奖励。	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，有效引导群众自愿实行计划生育
6	2022年计划生育补助资金	7.95	7.95	0	97	对符合计划生育特别家庭扶助对象发放生活补贴、养老补贴。	全部发放到位
7	流动人口管理工资	2	2	0	94	逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。	按照年初计划全部完成流动人口协管员工资发放工作
8	2022年医疗救助补助资金（疾病应急救助资金）	9	9	0	99	“三五”人员或无能力支付费用的急危重症伤病患者能够得到及时有效的救助	“三五”人员或无能力支付费用的急危重症伤病患者能够得到及时有效的救助
9	核酸检测能力建设资金	213	213	0	99	进一步优化加强新冠病毒核酸检测能力建设，全面提升县域内核酸检测能力，强化核酸检测规范化管理	购买核酸检测专用设备、卫生材料
10	购置核酸检测设备	200	200	0	99	24小时内完成全员核酸检测	购买核酸检测设备
11	核酸检测试剂经费	927.06	927.06	0	99	用于新冠疫情防控全员核酸检测	购买核酸试剂
12	中医重点专科建设项目	13.4	13.4	0	99	大力实施名医名院、名科、建名院“三名工程”，开展市级中医重点专科评审，加强中医优势专科建设，推动中医药事业高质量发展。	购置专用设备：深层肌肉刺激仪、微波治疗仪、电脉冲治疗仪、快易治疗系统

13	重大传染病防控经费	26.6	26.6	0	96	艾滋病免费抗病毒治疗任务预期达到80%以上；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务预期完成率达85%以上；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药药筛查率达80%以上；重大慢性传染病筛查任务完成率达90%以上；严重精神障碍患者筛查任务完成率达80%以上；为怀孕妇女提供艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播免费检测率达90%以上	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成100%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成90%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率完成100%；病原学阳性肺结核患者耐药药筛查率完成95%；重大慢性传染病筛查任务完成率达100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%；为怀孕妇女提供艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播免费检测率完成100%
14	流调防控经费	28	28	0	97	为进一步加强我县流调专项工作业务，培养业务骨干人才170名，提高流调队伍实战能力，统筹该队伍参与流调、严格队伍管理，保障场地及设备充足	已完成培养业务骨干人才170名，配备设备5台
15	预防接种规范化管理工作补助	10	10	0	96	为减少危害健康的因素，有效预防传染病，预防疾病发生流行，保障公众健康，实施预防接种项目督导培训次数每年不少于4次	项目有序开展，已实施完成预防接种项目督导培训6次
16	14周岁免费HPV	12.47	12.47	0	97	科学、安全、迅速、高效的完成14周岁女孩免费接种HPV疫苗接种工作	14周岁女孩已按要求分阶段完成接种
17	县级疾控中心公共卫生体系建设	40	40	0	99	按照省委、省政府有关加强公共卫生体系建设的安排部署，以及高效应对处置重大疫情、切实提高应急处置能力有关要求，加强基层疾控中心能力建设，有效提升县疾控中心快速到现场处置能力。	已按要求采购配备1辆救护车用于现场流调处置，2辆防疫物资运输车辆用于消毒消杀等工作，100%完成预期目标值。
18	免疫规划疫苗冷链储运费	2.59	2.59	0	97	为适龄儿童接种疫苗，每月运输疫苗次数不少于3次，提高人民群众健康水平，促进社会和谐稳定。	为适龄儿童接种疫苗，每月运输疫苗次数达到4次
19	免费孕前优生健康检查项目	15	15	0	98	计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到80%以上，计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上	免费孕前优生健康检查项目有序开展，完成情况良好
20	新生儿出生缺陷干预工程项目	18.5	18.5	0	98	计划怀孕夫妇婚前医学检查率达到80%以上，产前筛查率达到80%以上，新生儿疾病筛查率达到90%以上；新生儿听力筛查率达到90%以上。	婚前医学检查完成率84%；产筛筛查完成率86%，新生儿疾病筛查完成率98%；新生儿听力筛查完成率87%，显著地提高妇女和儿童健康水平，提高新生儿人口素质完成状况良好
21	产前基因筛查项目	121.81	121.81	0	99	怀孕妇女参加无创DNA筛查率达到80%以上；耳聋基因筛查率达到90%以上。	怀孕妇女参加无创DNA筛查完成率86%；耳聋基因筛查完成率89%。
22	新冠肺炎疫情防控经费	857.27	857.27	0	94	用于疫情防控，提高我县疫情防控水平。	用于疫情防控，提高我县疫情防控水平。

23	赤脚医生养老补贴	146	146	0	93	按照上级文件要求发放原农村赤脚医生生活津贴发放,提高生活水平,提高养老幸福指数。	按照上级文件要求发放原农村赤脚医生生活津贴发放,提高生活水平,提高养老幸福指数。
	基本公共卫生补助资金	1555.7	1555.7	0	94	免费提供城乡居民服务项目。开展重点人群及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。	2022年度我县基本完成基本公共卫生项目目标,流行性疾病得到有效控制。
	卫生院药品零差率销售补助资金	141.48	141.48	0	96	逐步取消医疗卫生机构药品加成,实现基本公共卫生机构全覆盖,健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度,缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	通过补助,取消了医疗卫生机构药品加成,有效缓解了群众“看病难、看病贵”问题。
	村卫生室实施基本药物制度配套资金	139.59	139.59	0	96	逐步取消107所基层医疗卫生机构药品加成,实现基本药物制度全覆盖,健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度,缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	通过补助,取消了107所基层医疗卫生机构药品加成,有效缓解了群众“看病难、看病贵”问题。
	乡村医生养老保险	130.7	130.7	0	94	为我县乡村一体化管理工作中实现统一人员管理,保障全县村卫生室正常运行,完成我县卫生室所有正常工作	保障卫生室正常运行,实现人员统一管理
	基层医疗卫生机构公共卫生体系建设	100	100	0	95	提升基层医疗卫生机构能力	提升基层医疗卫生机构能力。
	公用经费	38.5	38.5	0	97	保障办公正常运转	保障办公正常运转
	购买移动核酸检测车和负压救护车资金	321.84	321.84	0	96	利用好负压救护车做到涉疫人员闭环转运,提升基层医疗卫生机构传染病防控能力,需配备核酸检测车	利用好负压救护车做到涉疫人员闭环转运,利用核酸检测车做到传染病防控能力提升,持续发挥基层常态化疫情防控作用
	中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	26	26	0	97	认真开展中医药传承发展事业,促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。	开展中医药传承发展事业,促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。
	购买核酸检测采样亭专用资金	26	26	0	96	为全力做好我县疫情防控工作,每周对我县辖区居民进行一次免费核酸筛查,构建步行15分钟“采样圈”,最大限度方便居民核酸检测。	为全力做好我县疫情防控工作,每周对我县辖区居民进行一次免费核酸筛查,构建步行15分钟“采样圈”,最大限度方便居民核酸检测。
	配备全员核酸检测标本运转箱资金	29.4	29.4	0	98	为全力做好我县疫情防控工作,方便全员核酸检测标本运转。	为全力做好我县疫情防控工作,方便全员核酸检测标本运转。
	轻工产业小镇健康驿站建设资金	43.7	43.7	0	96.7	提升隔离点服务质量和水平	提升隔离点服务质量和水平
	业务服务大楼款	30	30	0	96	加快工程建设进度,早日投入使用,发挥作用的公共卫生服务。	加快工程建设进度,早日投入使用,发挥作用的公共卫生服务。

关于设置大型临时接种点工作经历费	150	150	0	98	提升冷链储运能力建设和冷链扩容，提升疫苗流转和配送效率。	提升冷链储运能力建设和冷链扩容，提升疫苗流转和配送效率。
“健康石家庄”高悬行动推进工作经历费	19.8	19.8	0	96	参与健康行动，提供健康服务，延长健康寿命	参与健康行动，提供健康服务，延长健康寿命
鞋业小镇公寓改造为隔离点资金	128.68	128.68	0	98	鞋业小镇公寓改造为隔离点	鞋业小镇公寓改造为隔离点
传染病病区能力提升项目	54.69	54.69	0	95.5	彻底解决目前医院无合规传染病房现有医疗设施易发生交叉感染的情况	彻底解决目前医院无合规传染病房现有医疗设施易发生交叉感染的情况
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	170.98	170.98	0	96.7	基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。	基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。
国家卫生城病媒生物防治经费	26.24	26.24	0	92	负责组织全市城乡除“四害”活动，组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”卫生宣传和健康教育活动	提升病媒生物防治能力