

# 2021年度

## 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：河北省石家庄市无极县卫生健康局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

无极县卫生健康局  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 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与实施。

(2) 负责制定疾病预防控制规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、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，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 拟定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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 组织实施国家基本药物制度，落实基本药物采购、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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 拟订中医中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3	无极县卫生监督所	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

4	无极县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
5	无极县镇卫生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,106.94	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	16,400.00	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	1,332.54	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	56.85
	9		九、卫生健康支出	40	29,394.57
	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	16,400.00
	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	45,839.49	本年支出合计	58	45,851.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,235.51	年末结转和结余	60	2,223.58
	30			61	
总计	31	48,075.00	总计	62	48,075.00

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 无极县卫生健康局

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		45,839.49	44,506.94		1,332.54			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85					
20808	抚恤	25.82	25.82					
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82					
20809	退役安置	31.04	31.04					
2080999	其他退役安置支出	31.04	31.04					
210	卫生健康支出	29,382.64	28,050.09		1,332.54			
21001	卫生健康管理事务	2,121.94	2,121.94					
2100101	行政运行	816.18	816.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,305.76	1,305.76					
21002	公立医院	12,934.82	12,934.82					
2100201	综合医院	12,418.72	12,418.72					
2100202	中医(民族)医院	516.10	516.10					
21003	基层医疗卫生机构	2,311.55	2,311.55					
2100302	乡镇卫生院	1,720.43	1,720.43					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	591.12	591.12					
21004	公共卫生	11,419.92	10,087.37		1,332.54			
2100401	疾病预防控制机构	1,356.50	1,356.50					
2100402	卫生监督机构	301.52	301.52					
2100403	妇幼保健机构	2,238.23	905.69		1,332.54			
2100408	基本公共卫生服务	3,081.94	3,081.94					
2100409	重大公共卫生	0.12	0.12					

	服务							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,232.57	4,232.57					
2100499	其他公共卫生支出	209.03	209.03					
21007	计划生育事务	583.34	583.34					
2100717	计划生育服务	66.67	66.67					
2100799	其他计划生育事务支出	516.67	516.67					
21013	医疗救助	5.19	5.19					
2101302	疾病应急救助	5.19	5.19					
21099	其他卫生健康支出	5.88	5.88					
2109999	其他卫生健康支出	5.88	5.88					
229	其他支出	16,400.00	16,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00	16,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,400.00	16,400.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>45,851.42</b>	<b>4,092.45</b>	<b>41,758.97</b>			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20808	抚恤	25.82	25.82				
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82				
20809	退役安置	31.04	31.04				
2080999	其他退役安置支出	31.04	31.04				
210	卫生健康支出	29,394.57	4,035.60	25,358.97			
21001	卫生健康管理事务	2,121.94	2,121.94				
2100101	行政运行	816.18	816.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,305.76	1,305.76				
21002	公立医院	12,934.82		12,934.82			
2100201	综合医院	12,418.72		12,418.72			
2100202	中医（民族）医院	516.10		516.10			
21003	基层医疗卫生机构	2,311.55		2,311.55			
2100302	乡镇卫生院	1,720.43		1,720.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	591.12		591.12			
21004	公共卫生	11,431.85	1,913.66	9,518.20			
2100401	疾病预防控制机构	1,356.50	498.35	858.14			
2100402	卫生监督机构	301.52	301.52				
2100403	妇幼保健机构	2,250.17	1,113.78	1,136.39			
2100408	基本公共卫生服务	3,081.94		3,081.94			
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,232.57		4,232.57			
2100499	其他公共卫生支出	209.03		209.03			
21007	计划生育事务	583.34		583.34			
2100717	计划生育服务	66.67		66.67			
2100799	其他计划生育事务支出	516.67		516.67			
21013	医疗救助	5.19		5.19			
2101302	疾病应急救助	5.19		5.19			
21099	其他卫生健康支出	5.88		5.88			

2109999	其他卫生健康支出	5.88		5.88			
229	其他支出	16,400.00		16,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00		16,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,400.00		16,400.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：无极县卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,106.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	56.85	56.85		
	9		九、卫生健康支出	41	28,050.09	28,050.09		
	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	16,400.00		16,400.00	
	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	44,506.94	本年支出合计	59	44,506.94	28,106.94	16,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.35	年末财政拨款结转和结余	60	2,210.35	2,210.35		

一般公共预算财政拨款	29	2,210.35		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	46,717.29	总计	64	46,717.29	30,317.29	16,400.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,106.94	3,139.75	24,967.19
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	
20808	抚恤	25.82	25.82	
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	
20809	退役安置	31.04	31.04	
2080999	其他退役安置支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	28,050.09	3,082.90	24,967.19
21001	卫生健康管理事务	2,121.94	2,121.94	
2100101	行政运行	816.18	816.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,305.76	1,305.76	
21002	公立医院	12,934.82		12,934.82
2100201	综合医院	12,418.72		12,418.72
2100202	中医（民族）医院	516.10		516.10
21003	基层医疗卫生机构	2,311.55		2,311.55
2100302	乡镇卫生院	1,720.43		1,720.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	591.12		591.12
21004	公共卫生	10,087.37	960.96	9,126.42
2100401	疾病预防控制机构	1,356.50	498.35	858.14
2100402	卫生监督机构	301.52	301.52	
2100403	妇幼保健机构	905.69	161.08	744.61
2100408	基本公共卫生服务	3,081.94		3,081.94
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,232.57		4,232.57
2100499	其他公共卫生支出	209.03		209.03
21007	计划生育事务	583.34		583.34
2100717	计划生育服务	66.67		66.67
2100799	其他计划生育事务支出	516.67		516.67
21013	医疗救助	5.19		5.19
2101302	疾病应急救助	5.19		5.19
21099	其他卫生健康支出	5.88		5.88
2109999	其他卫生健康支出	5.88		5.88

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,602.66	302	商品和服务支出	1,402.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.04	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.90	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.05	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.29	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.40	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45	30208	取暖费	60.49	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	6.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,258.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.47		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	31.04	30218	专用材料费	53.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.43	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	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,735.09	公用经费合计					1,404.66

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

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

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，反映；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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,400.00	16,400.00		16,400.00	
229	其他支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

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

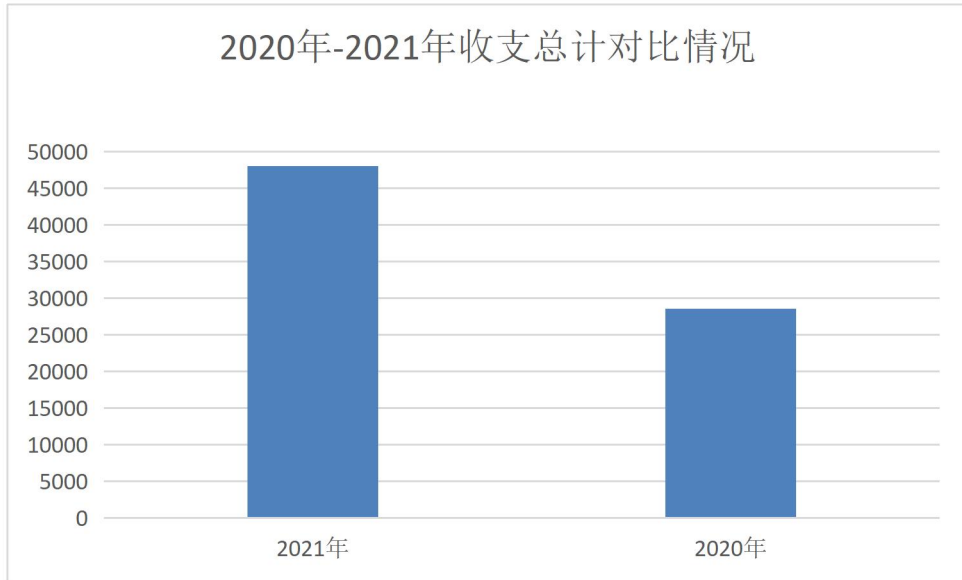
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



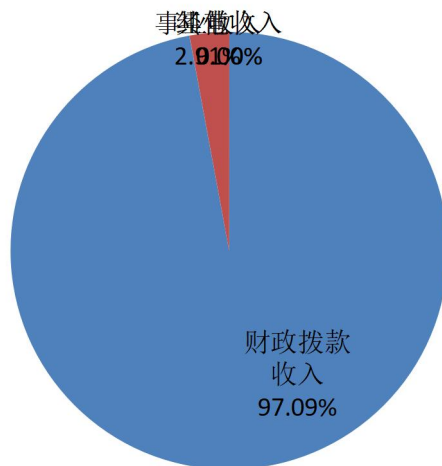
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）48075 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 19508.45 万元，增长 68.29%，主要原因是建设项目的增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 45839.49 万元，其中：财政拨款收入 44506.94 万元，占 97.09%；事业收入 1332.54 万元，占 2.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支

本部门  
4092.45 万

图1：收入构成情况

，其中：基本支出  
万元，占 931.07%；

经营支出 0 万元，占 0%。

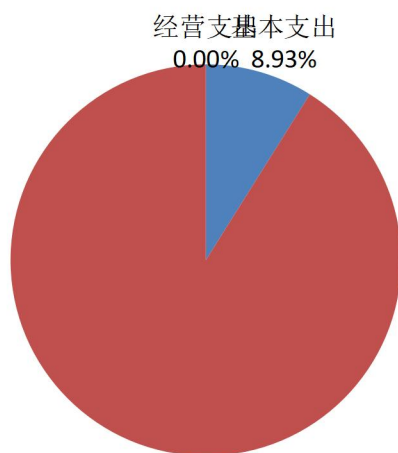


图2：支出构成情况

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 44506.94 万元，比 2020 年度增加 28995.46 万元，增长 186.93%，主要是 2021 年度项目资金增加；本年支出 45851.42 万元，增加 28839.94 万元，增长 169.53%，主要是 2021 年度项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28106.94 万元，比上年增加 12595.46 万元；主要是 2021 年度专项资金增加；本年支出 28106.94 万元，比上年增加 11095.46 万元，增长 65.22%，主要是 2021 年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16400 万元，比上年增加 16400 万元，增长 100%，主要原因是县医院、中医院、妇幼保健院建设项目；本年支出 16400 万元，比上年增加 16400 万元，增长 100%，主要是县医院、中医院、妇幼保健院建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

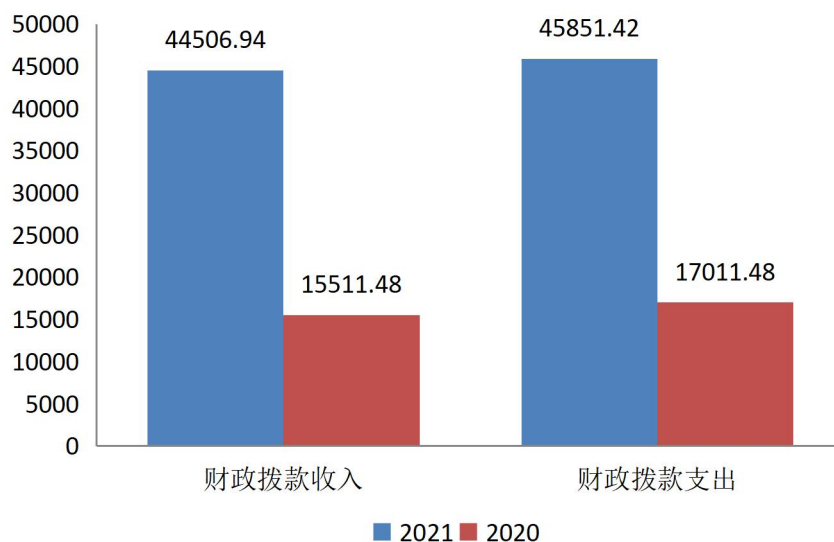


图3: 2020年-2021年财政拨款收支对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 44506.94 万元, 完成年初预算的 284.55%, 比年初预算增加 28865.85 万元, 决算数大于预算数主要原因是专项资金和项目资金的增加; 本年支出 45851.42 万元, 完成年初预算的 293.14%, 比年初预算增加 30210.33 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金和项目资金的增加。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 179.7%, 比年初预算增加 12465.85 万元, 主要是专项资金的增加; 支出完成

年初预算 188.3%，比年初预算增加 13810.33 万元，主要是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0，比年初预算增加 16400 万元，主要是项目资金的增加；支出年初预算 0，比年初预算增加 16400 万元，主要是项目资金的增加。

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 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

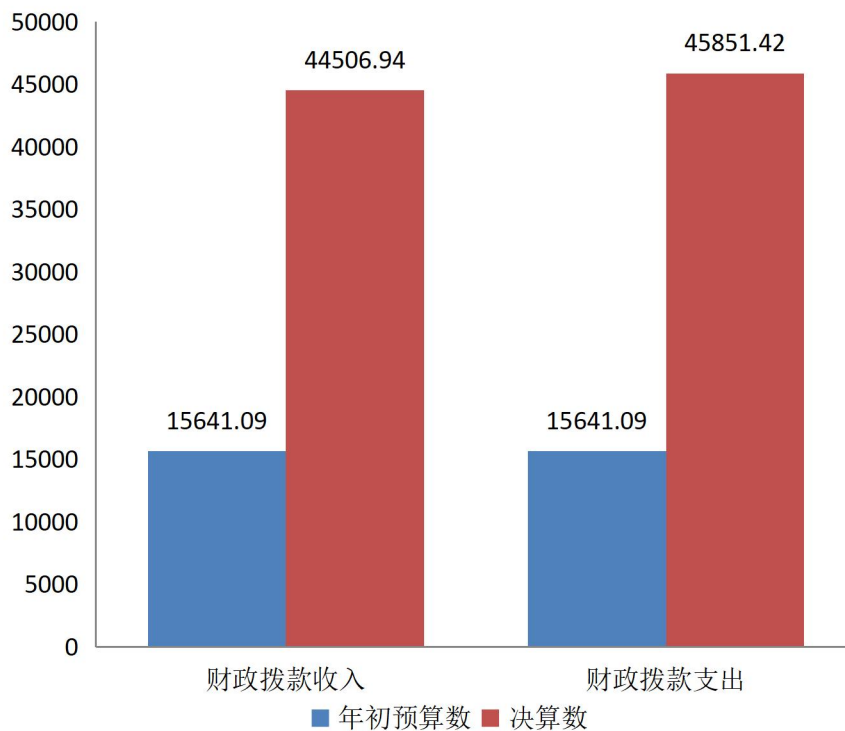


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 44506.94 万元，主要用于以下方面：



社会保障和就业（类）支出 56.85 万元，占 0.15%，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 28050.09 万元，占 63%，主要用于卫生健康支出；其他支出 16400 万元，占 36.85%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3139.75 万元，其中：

人员经费 1735.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1404.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平；较 2020 年度决算持平，主要是本单位未发生“三公”经费支出。

## （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。本单位 2021 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%。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年决算持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置 0 辆，公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，支出决算与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 25 个项目，共涉及资金 25358.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.22%。组织对 2021 年度无极县医院建设项目、妇幼保健院综合楼项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 25 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25358.97 万元，政府性基金预算支出 16400 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）局本级共有 16 个项目资金合计 29128.46 万元，项目名称和资金分别为：疫情防控物资购置、新冠疫苗购置 1418.72 万元，执行数 1418.72 万元，完成率 100%，得分 100 分。预防性健康体检费预算数 11.6 万，执行数 11.6 万，完成预算 100%，得分 100 分。中医院综合楼项目预算数 400 万，执行数 400 万元，完成预算 100%，得分 100 分。疫情防控基层医疗工作经费预算 1720.43 万元，完成 1720.43 万元，完成率 100%，得分 100 分。

赤脚医生补助及零差率补助预算 591.17 万元、完成 591.17 万元，完成率 100%，得分 100 分。妇幼综合楼预算 500 万元、完成 500 万元，完成率 100%，得分 100 分。公共卫生资金预算 3081.94 万元，完成 3081.94 万元，完成率 100%，得分 100 分。重大传染病防控预算 0.12 万元，完成 0.12 万元，完成率 100%，得分 100 分。疫情防控经费及负压救护车款预算 4364.57 万元，完成 4364.57 万元，完成率 100%，得分 100 分。病媒生物防治预算 45.5 万元，完成 45.5 万元，完成率 100%，得分 100 分。奖特扶资金预算 66.67 万元，完成 66.67 万元，完成率 100%，得分 100 分。计划生育特殊家庭救助金预算 516.67 万元，完成 516.67 万元，完成率 100%，得分 100 分。疾病应急救助资金预算 5.19 万元，完成 5.19 万元，完成率 100%，得分 100 分。隔离点人员补助预算 5.88 万元，完成 5.88 万元，完成率 100%，得分 100 分。县医院迁建和妇幼综合楼项目预算 16400 万元，完成 16400 万元，完成率 100%，得分 100 分。

(2) 疾控中心共有 3 个项目资金合计 889.67 万元，项目名称和资金分别为：2021 年隔离点费用 883.9753 万元、执行数 836.2949 万元，完成率 95%，得分 95 分。大型接种点费用 21.85 万元，执行数 21.85 万元，完成率 100%，得分 100 分。2020 年隔离点费用 31.53 万元，执行数 31.53 万元，完成率 100%，得分 100 分。

(3) 妇幼保健院有 6 个项目资金合计 636.39 万元，项目名称和资金为：政府一般债券 500 万元，执行数 234.74 万元，执行率 46.95%，得分 47 分。政府专项债券 1400 万元，执行数 157.04 万元，完成率 11.22%，得分 12 分。无极县妇幼保健院医疗综合楼项目 1199.3 万元，执行数 202.44 万元，完成率 16.88%，得分 17 分。孕妇无创产前基因免费筛查项目 57 万元，执行数 25.99 万元，完成率 45.6%，得分 46 分。新生儿出生缺陷干预工程 120 万元，执行率 14.23 万元，完成率 11.85%，得分 12 分。药品零差率销售补助 13.5 万元，执行数 1.94 万元，完成率 14.37%，得分 14 分。

### (三) 本部门项目绩效自评综述。

我局领导高度重视，于 4 月 12 日组织本系统各级各类公立医疗机构：县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院、监督所、益民医院、11 所乡镇卫生院主要负责同志召开了 2021 年度预算项目绩效自评工作专项部署会议。

对各项目，尤其是重点项目的资金安排科学性、精准性、规范性、和项目的经济效益、社会效益、可持续影响等方面进行了详细的分析和评价。通过全面收集、系统整理各预算项目绩效情况，各项绩效指标实际完成值和实现程度均达到标准，通过对 25 个项目开展绩效评价工作，各项目均较好的达到了预期目标，充分反映设定的各项指标值的合理性、全面性、可操作性，为以

后各项绩效指标的设定奠定了基础。

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县医院迁建项目							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局				
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		11000	11000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		11000	11000	—	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					
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理。服务设施更加完善。医疗服务能力明显提高。服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3轴装配式墙板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电预留、预埋施工、排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工。楼层抹灰前准备工作施工中（钉抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。					
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：无极县医院迁建项目	11000	11000	15	15		
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	完成	10	10		
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	完成	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务总收入	90%	15	10		项目未完工
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	90%	10	5		项目未完工
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	98%	15	15		
总分						100	90		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		防疫物资购置、新冠疫苗购置						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局			
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		1418.7175	1418.7175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	购置防疫物资以及新冠疫苗接种8903支			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：完成新冠疫苗接种8903支	8903支	已完成	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：完成新冠疫苗接种8903支	8903支	已完成	10	10	
			指标2：防疫物资购置	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：完成新冠疫苗接种8903支	8903支	已完成	10	10	
			指标2：资金支付及时率	100%	99%	10	9	
		.....						
		成本指标	指标1：完成新冠疫苗接种8903支	8903支	已完成	10	10	
	指标2：项目预算控制数		100%	80%	10	8		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成新冠疫苗接种8903支	8903支	已完成	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：保证疫情防控工作的持续性完整	100%	100%	5	5	
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：服务对象满意度	≥90%	98%	5	5		
		指标2：						
.....								
总分						100	97	



附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

无极县中医院预防性健康体检									
项目名称	无极县中医院预防性健康体检								
主管部门	无极县卫生健康局			实施单位	无极县卫生健康局				
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	116.099	116.099	116.099	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	完成无极县药品、食品、公共场所从业人员预防体检工作			完成药品食品10426人，公共卫生1548人预防体检工作，保证了药品食品及公共卫生场所安全					
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：公共卫生1548人		1548人	已完成	10	10	
			指标2：食品药品10426人		100%	90%	10	9	
			.....						
		质量指标	指标1：完成县域内体检要求		100%	90%	10	9	
			指标2： .....						
		时效指标	指标1：体检5日内出具要求、有效期为1年		100%	90%	10	9	
	成本指标	指标1：控制成本		100%	100%	5	5		
		指标2： .....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预防体检任务		100%	90%	10	9	
			指标2： .....						
		社会效益指标	指标1：预防传染病		100%	100%	5	5	
			指标2： .....						
		生态效益指标	指标1：促进人员持证就业		100%	80%	10	8	
			指标2： .....						
	可持续影响指标	指标1：公共卫生1548人1年有效期		100%	100%	10	10		
		指标2：食品药品10426人1年有效期		100%	98%	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意率调查		≥90%	98%	5	5		
		指标2： .....							
总分						100	93		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		中医院综合楼项目									
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县卫生健康局					
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		400		400		400		10	100%	10
	其中：当年财政拨款								—		—
	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						
	完成门诊楼建设				已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度		分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			指标值	完成值							
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：中医院综合楼项目-门诊楼	完成门诊楼建设	已完成门诊楼建设	20	20				
		质量指标	指标1：门诊楼竣工验收标准	达到验收标准	已验收	20	20				
			指标2：								
			指标3：								
		时效指标	指标1：按时完工	按时完成	已完工	20	20				
	指标2：										
	成本指标	指标1：门诊楼建设成本内	控制在成本以内	成本以内	10	10					
		指标2：									
	效益指标	经济效益	指标1：改善就医环境、提高医疗收入	提高医疗总收入	未完全入住	5	3				
		指标2：									
社会效益		指标1：满足医院要求、提高医院知名度影响力	满足医院要求	未完全入住	5	3					
指标2：											
生态效益		指标1：医院医疗条件大大提高、改善就医环境	提高就医环境	未完全入住	5	3					
指标2：											
可持续影响指标	指标1：为患者提供良好的就医环境	长期经营	未完全入住	5	3						
指标2：											
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：									
指标2：											
总分						100	92				

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		疫情防控基层医疗工作经费						
主管部门		无极县卫健局		实施单位		无极县卫健局		
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	1720.429768	1720.429768	1720.429768	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实疫情防控工作人员经费			已落实				
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: 防疫物资购置	100%	97%	20	18	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 资金支付及时率	100%	96%	20	18	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1: 保证疫情防控工作的持续性完整	100%	98%	20	19		
		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: 促进社会居民稳定	100%	96%	20	18	
			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: 服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	93	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		赤脚医生补助、零差率补助						
主管部门		无极县卫健局		实施单位		无极县卫健局		
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		591.117135	591.117135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实赤脚医生以及零差率补助			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：公立医院药品零差率覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标2：第一季度880人、第二季度878人、第三季度866人、第四季度864人享受补助。	100%	100%	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1：公立医院取消药品加成率	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
			.....					
	时效指标	指标1：取消药品加成任务完成率	100%	99%	10	8		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：补助资金拨付情况	100%	99%	10	7		
		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：提高居民健康水平	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：通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平	100%	100%	10	10			
	指标2：.....							
	.....							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	98%	10	10		
		指标2：.....						
		.....						
总分						100	95	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县妇幼保健院医疗综合楼项目政府一般债券							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局				
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		500	500	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3轴装配式墙板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电预留、预埋施工、排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工，楼层抹灰前准备工作进行中（打抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。					
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：新增综合病房扩大医院面积	7540	已完成	15	15		
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	已完成	15	15		
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	已完成	15	15		
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	在范围内	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务总收入	未完工	15	10		项目未完工
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	未完工	10	5		项目未完工
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	90		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		公共卫生资金						
主管部门		无极县卫生健康局			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	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3081.9418		3081.9418	10	100%	10	
其中：当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实公共卫生资金的发放，实现居民享受公共卫生服务			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.47%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.33%	5	5	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	93.55%	5	5		
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	4		
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	93.38%	5	4		
		高血压患者管理人数	52019	58435	5	3		
		2型糖尿病患者管理人数	18463	18695	5	4		
		老年人中医药健康管理率	≥65%	73.88%	5	4		
		儿童中医药健康管理率(%)	≥65%	74.15%	5	4		
		卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	100.00%	5	4		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	88.16%	5	4		
		高血压患者基层规范管理覆盖率	≥60%	80.39%	5	4		
		2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	≥60%	77.77%	5	3		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥60%	74.63%	5	3		
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	83.93%	5	4				
肺结核患者管理率	≥90%	97.37%	5	5				
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2.5	2.5				
时效指标	指标1:							
	指标2:							
成本指标	指标1:							
	指标2:							
效益指标	经济效益	指标1:						
		指标2:						
	社会效益	城乡居民公共卫生差异	不断缩小	不断缩小	2.5	2.5		
		指标2:						
	生态效益	指标1:						
		指标2:						
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	2.5	2.5			
	指标2:							
满意度	服务对象满意度	不断提高	不断提高	2.5	2.5			
指标	指标2:							
总分					100	85		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		重大传染病防控								
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县卫生健康局				
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			0.12	10	100%	10			
	其中：当年财政拨			0.12	—	—	—			
	上年结转资				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实重大传染病防控工作			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：重大传染病防控经费	100%	100%	20	20			
			指标2： .....							
		质量指 标	指标2： .....							
			时效指 标	指标1：资金支付及时率	100%	98%	20		15	
		成本指 标	指标2： .....							
			经济效益 指标	指标1：重大传染病防控经费 1200	100%	100%	20		20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标2： .....							
			指标1：保证工作正常运行	100%	98%	10	8			
		生态效 益指 标	指标2： .....							
			指标1： .....							
		可持续 影响指 标	指标2： .....							
			指标1：疫情防控工作正常运 行	100%	100%	10	10			
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	指标1：满意度	≥90%	98%	10	10			
			指标2： .....							
总分						100	93			

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县医院疫情防控经费、负压救护车款							
主管部门		无极县卫生健康局			实施单位	无极县医院			
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		4232.572657	4232.572657	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款							—
		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				
		实行药品销售零差率，降低药品价格，减轻百姓医疗负担，促进城市公立医院回归公益性目标。			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：无极县医院疫情防控经费	100%	100%	10	10	
				指标2：每所乡镇卫生院配备1辆	100%	100%	10	10	
			质量指标	指标1：疫情防控工作	正常	正常	10	9	
			时效指标	指标1：资金支付及时率	及时	及时	10	9	
			成本指标	指标1：项目预算控制数	预算内	预算内	10	9	
		社会效益指标	指标1：保证工作正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
			可持续影响指标	指标1：疫情防控工作正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分							100



附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		病媒生物防制、负压救护车款							
主管部门		无极县卫生健康局			实施单位		无极县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款			177.5	10	50%	10		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		实现病媒生物防制孳生地消杀、每所乡镇卫生院配备1辆负压救护车			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：病媒生物防制孳生地消杀	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	20	20		
			指标2：每所乡镇卫生院配备1辆			20	20		
		质量指标	指标1：病媒生物防制孳生地消杀	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	10	10		
			指标2：配备所需的设施设备	配备齐全	已完成	10	10		
		时效指标	指标1： 指标2： .....						
		成本指标	指标1： 指标2： .....						
		效益指标	经济效益	指标1： 指标2： .....					
			社会效益	指标1：全部投入使用	100%	100%	10	10	
			生态效益	指标1：病媒生物防制孳生地消杀	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	10	10	
			可持续影响指标	指标1： 指标2： .....					
	满意度		服务对象满意度指标	指标1：病媒生物防制孳生地消杀	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到C级标准要求。	10	10	
	指标		指标2： .....						
	总分						100	95	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		奖特扶资金							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局				
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	66.67	66.67	66.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	66.67	66.67	66.67	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			目标1. 计划生育奖励扶助对象人员资金全部发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2. 计划生育特别扶助对象人员资金全部发放到位，缓解了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，保障和改善民生，促进了社会和谐稳定。					
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：扶助独生子女伤残家庭人数	11人	11人	10	10		
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	95人	95人	10	10		
			指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	0人	0人	10	10		
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4005人	4005人	10	10		
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			指标2： .....						
		时效指标	指标1：奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5		
			指标2： .....						
		成本指标	指标1：		4200元/人/年	按年龄分 6000-10200 元/人/年	5	5	
			指标2：		5400元/人/年	按年龄分 7200-15000 元/人/年	5	5	
	指标3：			三级：2400元/人/年； 二级：3600元/人/年； 一级：4800元/人/年	三级：2400元/人/年； 二级：3600元/人/年； 一级：4800元/人/年	5	5		
	指标4：			960元/人/年	960元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2： .....						
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	4		
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	4		
		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：群众满意度	≥90%	94%	5	5		
指标		指标2： .....							
总分					100	98			

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		计划生育特殊家庭救助金						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局			
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	516.673682	516.673682	516.673682	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	516.673682	516.673682	516.673682	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			目标1. 计划生育奖励扶助对象人员资金全部发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2. 计划生育特别扶助对象人员资金全部发放到位，缓解了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，保障和改善民生，促进了社会和谐稳定。				
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：扶助独生子女伤残家庭人数	11人	11人	10	10	
指标2：扶助独生子女死亡家庭人数			95人	95人	10	10		
指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数			0人	0人	10	10		
指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			4005人	4005人	10	10		
质量指标		指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		指标2： .....						
时效指标		指标1：奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5		
		指标2： .....						
成本指标		指标1：	4200元/人/年	按年龄分 6000-10200 元/人/年	5	5		
		指标2：	5400元/人/年	按年龄分 7200-15000 元/人/年	5	5		
	指标3：	三级：2400元/人/年； 二级：3600	三级：2400元/人/年； 二级：3600	5	5			
	指标4：	960元/人/年	960元/人/年	5	5			
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
	社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	4		
		指标2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	4		
	生态效益指标	指标1：						
		指标2： .....						
可持续影响指标	指标1： .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	94%	5	5		
		指标2： .....						
总分						100	98	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		疾病应急救助资金								
主管部门		无极县卫生健康局			实施单位	无极县卫生健康局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			5.19	5.19	5.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实疾病应急救助资金到位				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：疾病防控经费	100%	100%	20	20			
			指标2：							
			.....							
		质量指标	指标2：							
			.....							
			指标1：资金支付及时率	100%	95%	20	15			
		时效指标	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：疾病防控经费	100%	100%	20	20			
			指标2：							
			.....							
		社会效益 指标	指标1：保证工作正常运行	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：疫情防控工作正常运行	100%	100%	10	10					
	指标2：									
	.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：满意度	≥90%	89%	10	9				
指标2：										
.....										
总分							100	94		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		隔离点人员补助							
主管部门		无极县卫生健康局			实施单位	无极县卫生健康局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			5.88	5.88	5.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实隔离点人员补助				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：疾病防控经费	5.88	5.88	20	20		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标2：						
			.....						
			.....						
	时效指标	指标1：资金支付及时率	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：疾病防控经费	5.88	5.88	20	20		
			指标2：						
			.....						
社会效益 指标		指标1：保证工作正常运行	100%	98%	10	8			
		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：疫情防控工作正常运行	100%	100%	10	10				
	指标2：								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：满意度	≥90%	89%	10	9			
		指标2：							
		.....							
总分							100	97	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县医院迁建项目、妇幼综合楼项目						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县卫生健康局			
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			164000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3轴装配式墙板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电预留、预埋施工，排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工，楼层抹灰前准备工作施工中（打抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。				
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：无极县医院迁建项目	15000	15000	10	10	
			指标2：妇幼综合楼项目	1400	157	10	1.2	
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	已投入使用	10	10	
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	在范围内	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务总收入	项目未完工	15	10	
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	持续服务中	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	
	总分						100	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2021年隔离点费用						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县疾病预防控制中心			
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		883.9753	836.2949	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款			836.2949	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实2021年隔离点费用			已落实				
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：新冠疫情防控隔离点32个	32	已完成	20	20	
			指标2：.....					
		质量指标	指标1：新冠疫情防控隔离点32个	32	已完成	20	20	
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：新冠疫情防控隔离点32个	32	已完成	20	20	
			指标2：.....					
	成本指标	指标1：总费用836.2949	836.2949	836.2949	20	20		
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时做好隔离点宾馆征用	32	32	10	8	
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	可持续影响指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	总分						100	97.5

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		大型接种点费用						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款			21.8498	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实大型接种点费用			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 设立大型接种点3个	3	3	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1 设立大型接种点3个	3	3	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1 设立大型接种点3个	3	3	20	15		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 接种点费用21.8498	20.8498	20.8498	20	15		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 设立大型接种点3个	3	3	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
	指标2:							
	总分						100	90



附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		2020年隔离点费用							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县疾病预防控制中心			
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
			31.53		31.53		10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实2020年隔离点费用				已落实				
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：2020年隔离点宾馆费用		31.53	31.53	20	20	
指标2： .....									
质量指标		指标1：2020年隔离点宾馆费用		31.53	31.53	20	20		
		指标2： .....							
时效指标		指标1：2020年隔离点宾馆费用		31.53	31.53	20	8		
		指标2： .....							
成本指标	指标1：隔离点费用31.53		31.53	31.53	20	20			
效益指标	经济效益指标	指标：支付6号水世界宾馆隔离点费用	按时支付	已支付	10	8			
		指标2： .....							
	社会效益指标	指标1： .....							
		指标2： .....							
	生态效益指标	指标1： .....							
		指标2： .....							
	可持续影响指标	指标1： .....							
		指标2： .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： .....							
		指标2： .....							
总分						100	86		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县妇幼保健院医疗综合楼项目政府一般债券						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县妇幼保健院			
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		500	234.742008	10	46.95%	4.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3轴装配式墙板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电预留、预埋施工、排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工，楼层抹灰前准备工作施工中（打抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。				
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：新增综合病房扩大医院面积	7540	已完成	15	15	
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	已投入使用	15	15	
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	在范围内	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务总收入	未完工	15	10	项目未完工
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	持续为患者服务	10	5	项目未完工
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
5						100	84.7	

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县妇幼保健院医疗综合楼项目政府专项债券							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县妇幼保健院				
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		1400	157.03836	10	11.22%	1.2		
	其中：当年财政拨款		1400	157.03836	—	0.112170257	—		
	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					
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3轴装配式地板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电顶面、预埋施工。排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工，楼层抹灰前准备工作施工中（打抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。					
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：新增综合病房扩大医院面积	7540	已完成	15	15		
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	已投入使用	15	15		
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	在范围内	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务收入	未完工	15	10		项目未完工
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	持续为患者服务	10	5		项目未完工
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	81.2		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县妇幼保健院医疗综合楼项目							
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位	无极县妇幼保健院				
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	1199.3	1199.3	202.445078	10	16.88%	1.7		
	其中：当年财政拨款	1199.3	1199.3	202.445078	—	16.88%	—		
	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					
	1. 医院规模、使用功能、布局结构更加合理，服务设施更加完善，医疗服务能力明显提高，服务范围、发展空间扩大。2. 从根本上缓解了病人就医环境紧张，看病难的问题			目前进展到医疗综合楼已施工至主体封顶。综合楼楼层墙体、砼构件修补、地面清理中；综合楼1-3层装配式地板安装施工中（完成3层）。综合楼1-5层二次水电预留、预埋施工、排水系统安装施工中；设备房1层主体开始施工。楼层抹灰前准备工作施工中（钉抗裂网、拉毛、清理等）；主体进行验收工作中；消防工程主管道及箱体安装施工中。					
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：新增综合病房楼扩大医院面积	7540	已完成	15	15		
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：投入使用时间	按照既定目标投入使用	已投入使用	15	15		
		成本指标	指标1：工程单位建设成本	控制在概算范围内	在范围内	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：医疗业务总收入增长率	提高医院业务总收入	未完工	15	10		项目未完工
		可持续影响指标	指标1：为患者服务持续性	长期为患者提供医疗服务	持续为患者服务	10	5		项目未完工
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	81.7		

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		孕妇无创产前基因筛查项目						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县妇幼保健院		
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	57	57	25.992	10	45.6%	4.6	
	其中：当年财政拨款	57	57	25.992	—	45.6%	—	
	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			
		有效降低新生儿出生缺陷率，向目标人群实施免费的耳聋基因筛查			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：按任务数量完成	2500	2108	15	10	
		质量指标	指标1：按质量完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：工作任务完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：每人检查费用	免费	免费	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高妇幼健康水平	降低出生缺陷发生率	降低	10	10	
		可持续影响指标	指标1：逐步降低缺陷情况	逐步降低	降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	89.6	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		新生儿出生缺陷干预工程						
主管部门		无极县卫生健康局		实施单位		无极县妇幼保健院		
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	120	120	14.2299	10	11.85%	1.2	
	其中：当年财政拨款	120	120	14.2299	—	11.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊断等三级预防措施覆盖率全部达到100%。 2.婚前医学检查率达70%以上（城区50%）。				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：新生儿疾病筛查率	95%	94.39%	10	9	
			指标2：新生儿听力筛查率	95%	95.75%	10	10	
			指标1：婚前医学检查率	75%	81.77%	10	10	
		质量指标	指标1：按质量完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：工作任务完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标1：每人检查费用	免费	免费	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高妇幼健康水平	降低出生缺陷发生率	降低	10	10	
	可持续发展指标	指标1：逐步降低缺陷情况	逐步降低	降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	90.2	

附1

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		药品零差率销售补助						
主管部门		无极县卫生健康局			实施单位	无极县妇幼保健院		
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	13.5	13.5	1.939376	10	14.37%	1.4	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	1.939376	—	14.37%	—	
	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				
	实行药品销售零差率，降低药品价格，减轻百姓医疗负担，促进城市公立医院回归公益性目标。			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：公立医院药品零差率覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：公立医院取消药品加成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：取消药品加成任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金拨付情况	100%拨付	25.89%	20	10	
	社会效益指标	指标1：提高妇幼健康水平	降低出生缺陷发生率	降低	10	10		
		可持续影响指标	指标1：通过实施公立医院取消药品加成政策促进社会稳定水平	逐步提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	81.4	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 816.18 万元，比 2020 年度减少 5049.87 万元，降低 86.08%。主要原因是机关运行经费减少。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18411.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1568.81 万元、政府采购工程支出 16152.17 万元、政府采购服务支出 690.5 万元。授予大型企业合同金 2376.31 万元，占政府采购支出总额的 12.9%，其中授予小微企业合同金额 16035.17 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是 19 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年增加 0



套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**(一) 财政拨款收入:** 本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额:** 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配:** 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类