

桦南县卫生健康局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻和组织实施卫生和计划生育、中医药工作的法律、法规、规章及标准。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，研究拟定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和医学救援预案，组织和实施突发公共卫生事件、各类传染性疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，发布医疗应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生等公共卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责新、改、扩饮用水供水工程项目选址、设计审查、竣工验收。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，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，完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业监管方案并组织实施。组织实施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政策、标准及规范，对医疗机构、人员、技术进行准入管理，组织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。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8、贯彻落实计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的机制，监测计划生育发展动态，提出稳定低生育水平政策措施。

9、制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

11、拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，负责卫生和计划生育人才队伍建设，落实国家、省、市人才培养计划，加强全科医生等急需专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划并实施，组织开展医学科研项目的实施和成果推广应用，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导乡（镇）、社区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外交流合作与援外人员的组派工作。

15、制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事

业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养和中医药科技项目的实施及成果推广应用。负责中医医疗广告审查。

16、负责在我县召开的县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、指导县计划生育协会的业务工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫生健康局部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、规划财务审计股、防保股（县突发公共卫生事件应急指挥中心办公室）、医政股、爱国卫生管理股（爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与法规股、计划生育基层指导与家庭发展股。

三、人员构成

2020 年末本部门实有人数 64 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 4 人、事业人员 8 人、离休人员 2 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员增加（减少）0 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 5413.3 万元，其中：本年收入 5278.3 万元，年初结转和结余 135.0 万元；本

年支出 5413.3 万元，年末结转和结余 221.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2592.5 万元，增长 96.5%，主要原因是由于增加抗疫国债、储备物资、突发公共卫生事件资金；支出总额增加 2159.9 万元，增长 71.2%，主要原因是由于增加突发公共卫生事件、抗疫国债、应急物资储备支出；年末结转和结余增加 86.3 万元，增长 63.9%，主要原因是由于项目资金到位晚，未及时支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	5278.3	2592.5	96.5	
1.财政拨款收入	5023.6	2338.1	87.1	突发公共卫生事件、应急物资储备。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	254.8	254.5	848.3	市局拨入突发公共卫生事件资金、党员捐赠疫情资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	5192.0	2159.9	71.2	
1.基本支出	669.3	-168.2	-20.1	乡镇卫生院基本支出由财政直接拨付到基层，不在我单位列支。
2.项目支出	4492.7	2298.1	104.7	增加抗疫国债、储备物资、突发公共卫生事件支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 5023.6 万元，年初财政拨款结转和结余 135.0 万元；本年支出 5192.0 万元，年末财政拨款结转和结余 221.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2338.1 万元，增长 87.1%；财政拨款支出增加 1905.6 万元，增长 62.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 86.3 万元，增长 63.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1485.7 万元，增长 41.9%；财政拨款支出增加 1399.4 万元，增长 39.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4527.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 135.0 万元；本年支出 4441.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 86.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1842.1 万元，增长 68.6%，主要原因是增加突发公共卫生事件、抗疫国债、应急物资储备支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1409.6 万元，增长 46.5%，主要原因是增加突发公共卫生事件、抗疫国债、应急物资储备支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 989.7 万元，增长 27.9%，变化的主要原因是增加突发公共卫生事件、抗疫国债、应急物资储备支出；一般公共预算财政拨款支出增加 903.4 万元，增长 25.5%，变化的主要原因是增加突发公共卫生事件、抗疫国债、应急物资储备支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 444.5 万元，其中：人员经费 404.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补贴、抚恤金；公用经费 40.0 万元，主要包括办公费、印刷费 手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 496.0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 496.0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 496.0 万元，增长 100%，主要原因是新冠疫情增加的抗疫国债资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 496.0 万元，增长 100%，主要原因是新冠疫情增加的抗疫国债资金。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加496.0万元,增长100%,变化的主要原因是发生新冠疫情;政府性基金预算财政拨款支出增加496.0万元,增长100%,变化的主要原因是新冠疫情增加的抗疫国债资金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为0,无此项支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无三公经费;与2020年度预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无三公经费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无三公经费。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元,与2019年度决算相比增加0万

元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.0万元，比2019年决算数减少173.9万元，下降434.7%，主要原因是基层医疗卫生单位基本经费由财政直接拨付到位，不在本单位列支。比2020年度预算数增加15.2万元，增长61.3%，主要原因是创卫生城增加预算支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1180.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金1180.1万元，占一般公共预算项目支出总额的26.6%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金万元，执行数为1180.1万元，完成预算的100%，得分98分。下一步改进措施：进一步完善有关规章制度，加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。对资金使用提出了明确要求。为节约项目成本，提高效率，各项目执行单位对项目发生的成本费用支出，进行有组织、有系统的计划、控制等一系列科学合理的管理，严格执行预算，突出动态监控和审核监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1180.1万元，执行数合计1180.1万元，完成预算的1180.1%，平均得分95分。具体情况为：

1、村医退养项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为52.32万元，执行数为52.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村医生退养人数人是218人；村医退养资金到位率100%；村医退养补助资金按年发放100%；村医退养补助发放标准2400元/人/年。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

2、健康扶贫慢病兜底项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预

算数为256万元，执行数为166.3万元，完成预算的64.9%。项目绩效目标完成情况：符合条件保险报销金额覆盖率100%；健康扶贫慢病兜底资金到位率100%；减轻慢病人口经济。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

3、基本公共经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为594.1万元，执行数为594.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率90%；报告发现的结核病患者（包括耐多药结合菌患者）管理率90%；65岁以上老年健康管理率67%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率45%；居民健康档案规范化电子档案建档率75%；和糖尿病患者规范管理率60%；高血压患者规范管理率60%；新生儿访视率85%；0-6岁儿童健康管理率85%；早孕建册率85%，产后访视率85%；项目单位当年完成既定目标。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

4、基本药物项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为55.2万元，执行数为55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村人口27.6万人，每人补助2.00元；资金到位率100%；资金执行率100%；缓解“看病贵”问题，降低城乡居民基本用

药负担。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

5、计划生育奖扶和特扶项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村部分计划生育家庭奖励扶2340元/人，扶助独生子女死亡家庭317元/人，扶助独生子女伤残家庭118元/人，独生子女伤残家庭扶助金5160人/年，独生子女死亡家庭扶助金6720人/年；资金到位率100%；资金执行率100%；家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

6、村卫生室运行经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：205个村卫生室，每个村卫生室0.5万元；村卫生室运行经费到位率100%；村卫生室运行经费资金按年发放100%；行政村卫生室覆盖率100%。下一步改进措施：加强监督检查，严格按照项目资金管理有关规定进行部门绩效，确保部门绩效目标实现。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县卫生健康局		下属单位个数			乡镇卫生院	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源： （1）财政拨款	1180.1		1013.8		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构： （1）基本支出						
		（2）项目支出	1180.1		1013.8		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
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	偏差原因分析和改进措施	
部门产出指标	数量指标	乡村医生退养人数(人)	218	218	100	100		
		县直医疗机构就医人次数（人）	≥20000	≥20000	100	100		
		乡镇医疗机构就医人次数（人）	≥4000	≥4000	100	100		
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	100	100		

		报告发现的结核病患者（包括耐多药结合病患者）管理率	90%	90%	100	100	
		65 岁以上老年健康管理率	67%	67%	100	100	
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	45%	45%	100	100	
		享受基本药物补助单位	19	19	100	100	
		享受基本药物补助行政村卫生室	192	192	100	100	
		扶助独生子女伤残家庭人数	84	118	100	100	
		扶助独生子女死亡家庭人数	249	317	100	100	
		扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	12	12	100	100	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1807	2340	100	100	
		村卫生室补助数量（个）	205	205	100	100	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100	100	
		符合条件保险报销金额覆盖率	100%	100%	100	100	
		居民健康档案规范化电子档案建档率	75%	75%	100	100	
		和糖尿病患者规范管理率	60%	60%	100	100	
		高血压患者规范管理率	60%	60%	100	100	
		新生儿访视率	85%	85%	100	100	
		0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	100	100	
		早孕建册率，产后访视率	85%	85%	100	100	
		基层医疗基本药物补助准确率	95%	100%	100	100	
		村卫生室基本药物补助准确率	92%	100%	100	100	
		下达村卫生室基本药物补助金额	55.2	55.2	100	100	
		在规定时间内下达资金率	100%	100%	100	100	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	100	100	

		村卫生室基本药物补助标准	农村人口 27.6 万元每人补助 2.00 元	55.2	100	100	
		村卫生室基本药物补助 55.2 万元	增加了村医生的合理收入	55.2	100	100	
		符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100	100	
		行政村卫生室覆盖率	100%	100%	100	100	
		村卫生室正常运转率	100%	100%	100	100	
	时效指标	村医退养资金到位率	100%	100%	100	100	
		村医退养补助资金按年发放	100%	100%	100	100	
		健康扶贫慢病兜底资金到位率	100%	100%	100	100	
		资金每年发放一次	100%	100%	100	100	
		奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100	100	
		村卫生室运行经费到位率	100%	100%	100	100	
		村卫生室运行经费按年发放	100%	100%	100	100	
	成本指标	村医退养补助发放标准	2400 元/人/年	2400 元/人/年	100	100	
		健康扶贫慢病兜底年补助金额（万元）	256	256	100	100	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160 元/人/年	5160 元/人/年	100	100	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	6720 元/人/年	100	100	
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	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；	100	100	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	100	100	
		村卫生室运行经费补助标准	5000 元/村/年	5000 元/村/年	100	100	
部门效益指标	经济效益						
	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100	100	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	100	100	
		减轻慢病人口经	逐步提高	逐步提高	100	100	

		济负担					
		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100	100	
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	95%	100	100	
		基本药物补助	缓解“看病贵”问题，降低城乡居民基本用药负担	缓解“看病贵”问题，降低城乡居民基本用药负担	100	100	
		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100	100	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	100	100	
		村卫生室农村服务人口数	276000	276000	100	100	
		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	100	100	
	可持续影响指标	村医退养补助持续实施	中长期	中长期	100	100	
		健康扶贫因病致贫慢性人口补助资金	中长期	中长期	100	100	
		居民健康水平提高	中长期	90%	100	100	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	90%	100	100	
		基本药物补助	基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制	基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制	100	100	
		村卫生室运行经费补助	中长期	中长期	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	98%	98%	100	100	
		享受健康扶贫因病致贫慢性病人口	98%	98%	100	100	
		基层医疗基本药物补助满意度	90%	95%	100	100	
		村卫生室基本药物补助满意度	92%	95%	100	100	
		村卫生室经费补助满意度	98%	98%	100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	村医退养							
主管部门	桦南县卫生健康局				实施单位	乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.32	52.32	52.32	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			
	自 2016 年 1 月 1 日起对离岗退养后乡村医生给予每月 200 元的补助，2020 年 218 人每人每年补助 2400 元				自 2016 年 1 月 1 日起对离岗退养后乡村医生给予每月 200 元的补助，2020 年 218 人每人每年补助 2400 元			
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 (60 分)	数量指标	指标 1	乡村医生退养人数 218(人)	218	12	12	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	符合条件申报对象覆盖率 100%	100%	12	12	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	村医退养资金到位率 100%	100%	12	12	
			指标 2	村医退养补助资金按年发放 100%	100%	12	12	
		成本指标	指标 1	村医退养补助发放标准 2400 元/人/年	2400 元/人/年	12	12	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	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	10	10	
			指标 2	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	10	10	

		生态效益 指标						
			指标 1					
			指标 2					
			-					
	可持影响 指标	指标 1	村医退养 补助持续 实施中 长期	中长期	10	10		
		指标 2						
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	享受待遇 人员满意 度 98%	98%	10	10	
			指标 2					
总分					100	100		

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	健康扶贫慢病兜底								
主管部门	桦南县卫生健康局				实施单位		乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		256	256	256		10	1005	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				
	县直医疗机构 224 万元, 乡镇卫生院 32 万元。				县直医疗机构 224 万元, 乡镇卫生院 32 万元。				
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 (60 分)	数量指标	指标 1		县直医疗机构就医人次数（人） ≥20000	≥20000	10	10	
			指标 2		乡镇医疗机构就医人次数（人） ≥4000	≥4000	10	10	
		质量指标	指标 1		符合条件 保险报销 金额覆盖 率 100%	100%	10	10	

			指标 2					
			时效指标	指标 1	健康扶贫 慢病兜底 资金到位 率 100%	100%	10	10
		指标 2		资金每年 发放一次 100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1	健康扶贫 慢病兜底 年补助金 额 256（万 元）	256	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1	减轻慢病 人口经济 负担逐步 提高	逐步提高	10	10	
			指标 2	家庭发展 能力逐步 提高	逐步提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1	健康扶贫 因病致贫 慢性病人 口补助资 金中长期	中长期	10	10	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	享受健康 扶贫因病 致贫慢性 病人口 98%	98%	10	10	
			指标 2					
总分					100	100		

4.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生
------	--------

主管部门	桦南县卫生健康局				实施单位		乡镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	594.1	594.1	594.1	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				
	资金分配到 10 个乡镇卫生院、4 个社区卫生服 务中心			资金分配到 10 个乡镇卫生院、4 个社区卫 生服务中心				
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 (70 分)	数量指标	指标 1	适龄人群 国家免疫 规划疫苗 接种率≥ 90%	90%	7	7	
			指标 2	报告发现 的结核患 者(包括 耐多药结 合斌患者) 管理率≥ 90%	90%	7	7	
			指标 3	65 岁以上 老年健康 管理率≥ 67%	67%	7	7	
			指标 4	中医药健 康管理服务 目标人 群覆盖率	45%	7	7	
		质量指标	指标 1	居民健康 档案规范 化电子档 案建档率 ≥75%	75%	7	7	
			指标 2	和糖尿病 患者规范 管理率≥ 60%	60%	7	7	
			指标 3	高血压患 者规范管 理率≥60%	60%	7	7	
			指标 4	新生儿访 视率≥85%	85%	7	7	
			指标 5	0-6 岁儿 童健康管 理率	85%	7	7	
			指标 6	早孕建册 率, 产后访 视率≥85%	85%	7	7	

		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	居民健康 保健意识 和健康知 识知晓率 逐步提高	95%	10	10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1	居民健康 水平提高 中长期	90%	10	10	
			指标 2	公共卫 生均等 化水平 提高中 长期	90%	10	10	
		满意度 指 标 (0 分)	服务对象 满意度	指标 1				
	指标 2							
	总分						100	100

5.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	基本药物						
主管部门	桦南县卫生健康局			实施单位	乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.2	55.2	55.2	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			
	资金分配到 10 个乡镇卫生院，由乡镇卫生院根据农村服务人口数匹配到村卫生室			资金分配到 10 个乡镇卫生院，由乡镇卫生院根据农村服务人口数匹配到村卫生室			
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
	产出指标 (45 分)	数量指标	指标 1	享受基本药物补助	19	5	5

				单位 19 个				
			指标 2	享受基本 药物补助 行政村卫 生室 192 个	192	5	5	
		质量指标	指标 1	基层医疗 基本药物 补助准确 率 95%	95%	5	5	
			指标 2	村卫生室 基本药物 补助准确 率 92%	92%	5	5	
			指标 3	下达村卫 生室基本 药物补助 金额 55.2 万元	55.2 万元	5	5	
			指标 4	在规定时 间内下达 资金率 100%	100%	5	5	
			指标 5	补贴资金 在规定时 间内支付 到位率 100%	100%	5	5	
			指标 6	村卫生室 基本药物 补助标准 村人口 27.6 万元每人补 助 2.00 元	55.2 万元	5	5	
			指标 7	村卫生室 基本药物 补助 55.2 万元	55.2 万元	5	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 (35 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1	基本药物 补助缓解 “看病贵”	缓解“看病 贵”问题， 降低城乡居	15	15	

				问题，降低 城乡居民基 本用药负担	民基本用药 负担			
			指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1	基本药物 补助基本 药物实施零 差率销售， 使药品价格 得到合理有 效控制	基本药物实 施零差率销 售，使药品 价格得到合 理有效控制	15	15	
			指标 2					
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度	指标 1	基层医疗 基本药物 补助满意 度 90%	95%	10	10	
			指标 2	村卫生室 基本药物 补助满意 度 92%	95%	10	10	
总分					100	100		

6.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	计划生育奖扶和特扶							
主管部门	桦南县卫生健康局			实施单位	乡镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	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				
	农村部分计划生育家庭奖励扶 2340 元/人，扶助独生子女死亡家庭 317 元/人，扶助独生子女伤残家庭 118 元/人，独生子女伤残家庭扶助金 5160 人/年，独生子女死亡家庭扶助金 6720 人/年			农村部分计划生育家庭奖励扶 2340 元/人，扶助独生子女死亡家庭 317 元/人，扶助独生子女伤残家庭 118 元/人，独生子女伤残家庭扶助金 5160 人/年，独生子女死亡家庭扶助金 6720 人/年				
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 (80 分)	数量指标	指标 1	扶助独生子女伤残家庭人数 84 人	118 人	8	8	
			指标 2	扶助独生子女死亡	317 人	8	8	

				家庭人数 249 人				
			指标 3	扶助计划 生育手术 并发症一 级、二级、 三级人数 12 人	12 人	8	8	
			指标 4	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数 1807 人	2340 人	8	8	
		质量指标	指标 1	符合条件 申报对象 覆盖率 100%	100%	8	8	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	奖励和扶 助资金到 位率 100%	100%	8	8	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	独生子女 伤残家庭 扶助金发 放标准 5160 元/ 人/年	5160 元/人 /年	8	8	
			指标 2	独生子女 死亡家庭 扶助金发 放标准 6720 元/ 人/年	6720 元/人 /年	8	8	
			指标 3	计划生育 手术并发 症扶助金 发放标准 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	8	8	
			指标 4	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准 960 元/人	960 元/人/ 年	8	8	

				/年				
	效益指标 (20分)	经济指标	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	10	10	
			指标 2	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			-					
	可持影响指标	指标 1						
		指标 2						
	满意度 指标 (0分)	服务对象满意度	指标 1					
			指标 2					
总分					100	100		

7.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	村卫生室运行经费							
主管部门	桦南县卫生健康局			实施单位	乡镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.5	102.5	102.5	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				
	205 个村卫生室，每个村卫生室 5000.00 元。			205 个村卫生室，每个村卫生室 5000.00 元。				
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 (60 分)	数量指标	指标 1	村卫生室 补助数量 205（个）	205	10	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	行政村卫 生室覆盖 率 100%	100%	10	10	
			指标 2	村卫生室 正常运转 率 100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1	村卫生室运行经费到位率100%	100%	10	10	
			指标 2	村卫生室运行经费按年发放100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1	村卫生室运行经费补助标准5000 元/村/年	5000 元/村/年	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	村卫生室农村服务276000 人口数	276000	10	10	
			指标 2	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1	村卫生室运行经费补助中长期	中长期	10	10	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	村卫生室经费补助满意度98%	98%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	