

刚察县卫生健康局  
( 本 级 )  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家和省卫生和计划生育方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件草案、年度计划并组织实施；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。

（二）组织实施严重危害人民健康的疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、紧急医疗救援预案和突发公共卫生事件监测及风险评估计划，完善疾控综合防控体系，组织实施突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责实施全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设工作，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。负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估，监督执行食品安全地方标准。

（四）负责推进公立医院改革工作，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。

（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理工作，监督实施医务人员执业标准、专业技术人员评聘标准、医疗质量标准和服务规范，监督管理采供血机构临床用血质量，建立医疗服务评价和监督体系。

（六）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责卫生和计划生育科技成果的普及应用工作。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议。

（七）组织实施促进出生人口性别平衡、计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，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。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（八）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。协调有关部门、群众团体履行相关计划生育政策的工作，建立与经济社会发展的政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策建议。

2018 年核定编制本级财政预算单位 1 个。年末编制人数 5 人，其中：行政编制人员 5 人，事业人员 0 人。单位年

未实有在岗人数 4 人，其中：行政编制在职人员 4 人。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县卫生健康局部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县卫生局

2019 年度

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  | 1,969.47 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 25.99    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出         | 30 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出         | 33 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |          |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 8.96     |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 2,049.59 |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 193.15   |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 6.08     |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 48 |          |
|                 | 21 |          | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 49 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出       | 50 |          |
|                 | 23 |          |                | 51 |          |
| 本年收入合计          | 24 | 1,969.47 | 本年支出合计         | 52 | 2,283.76 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配           | 53 |          |
| 年初结转和结余         | 26 | 1,153.49 | 年末结转和结余        | 54 | 839.20   |
|                 | 27 |          |                | 55 |          |
| 总计              | 28 | 3,122.96 | 总计             | 56 | 3,122.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级） 2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称             |            |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 1,969.47   | 1,969.47 |            |          |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 25.99      | 25.99    |            |          |          |                  |          |
| 20106        | 财政事务             | 25.99      | 25.99    |            |          |          |                  |          |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 25.99      | 25.99    |            |          |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.96       | 8.96     |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.68       | 8.68     |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68       | 8.68     |            |          |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28     |            |          |          |                  |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28     |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,719.44   | 1,719.44 |            |          |          |                  |          |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 361.34     | 361.34   |            |          |          |                  |          |
| 2100101      | 行政运行             | 92.02      | 92.02    |            |          |          |                  |          |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 12.00      | 12.00    |            |          |          |                  |          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 257.32     | 257.32   |            |          |          |                  |          |
| 21002        | 公立医院             | 233.00     | 233.00   |            |          |          |                  |          |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 233.00     | 233.00   |            |          |          |                  |          |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 265.87     | 265.87   |            |          |          |                  |          |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 148.00     | 148.00   |            |          |          |                  |          |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 457.87 | 457.87 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 374.02 | 374.02 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 81.67  | 81.67  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2.18   | 2.18   |  |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 100.94 | 100.94 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 22.95  | 22.95  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 77.99  | 77.99  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 82.79  | 82.79  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.12   | 3.12   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.68   | 4.68   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 75.00  | 75.00  |  |  |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 21.60  | 21.60  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 21.60  | 21.60  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 126.03 | 126.03 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 126.03 | 126.03 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出      | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 6.08   | 6.08   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.08   | 6.08   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.08   | 6.08   |  |  |  |  |  |

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

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 2,283.76   | 145.28   | 2,138.48 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 25.99      | 25.99    |          |            |          |                   |
| 20106        | 财政事务             | 25.99      | 25.99    |          |            |          |                   |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 25.99      | 25.99    |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.96       | 8.96     |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.68       | 8.68     |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68       | 8.68     |          |            |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28     |          |            |          |                   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.28       | 0.28     |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,049.59   | 104.25   | 1,945.34 |            |          |                   |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 382.35     | 96.46    | 285.89   |            |          |                   |
| 2100101      | 行政运行             | 92.02      | 92.02    |          |            |          |                   |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 12.00      |          | 12.00    |            |          |                   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 278.33     | 4.44     | 273.89   |            |          |                   |
| 21002        | 公立医院             | 233.00     |          | 233.00   |            |          |                   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 233.00     |          | 233.00   |            |          |                   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 277.16     |          | 277.16   |            |          |                   |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 122.97     |          | 122.97   |            |          |                   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 154.19     |          | 154.19   |            |          |                   |

|         |              |        |      |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生         | 677.08 |      | 677.08 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 168.05 |      | 168.05 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 387.71 |      | 387.71 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 119.13 |      | 119.13 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2.18   |      | 2.18   |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 70.28  |      | 70.28  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 70.28  |      | 70.28  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 104.29 |      | 104.29 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 22.95  |      | 22.95  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 81.34  |      | 81.34  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 157.79 | 7.79 | 150.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.12   | 3.12 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.68   | 4.68 |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 |      | 150.00 |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 193.14 |      | 193.14 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 6.08   | 6.08 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.08   | 6.08 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.08   | 6.08 |        |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度金额

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,969.47 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 25.99    | 25.99      |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 31 |          |            |       |
|               | 3  |          | 三、国防支出         | 32 |          |            |       |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 33 |          |            |       |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 34 |          |            |       |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 35 |          |            |       |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 |          |            |       |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 8.96     | 8.96       |       |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 2049.59  | 2049.59    |       |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 39 |          |            |       |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 40 |          |            |       |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 41 | 193.14   | 193.14     |       |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 42 |          |            |       |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 |          |            |       |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 44 |          |            |       |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 45 |          |            |       |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 46 |          |            |       |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |          |            |       |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 48 | 6.08     | 6.08       |       |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 49 |          |            |       |
|               | 21 |          | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |            |       |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出       | 51 |          |            |       |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,969.47 | <b>本年支出合计</b>  | 53 | 2,283.76 | 2,283.76   |       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1153.49  | 年末财政拨款结转和结余    | 54 | 839.20   | 839.20     |       |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |          |                | 55 |          |            |       |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |                | 56 |          |            |       |
|               | 28 |          |                | 57 |          |            |       |
| <b>总计</b>     | 29 | 3122.96  | <b>总计</b>      | 58 | 3122.96  | 3122.96    |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度

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       |                  | 2,283.76 | 145.28 | 2,138.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 25.99    | 25.99  |          |
| 20106    | 财政事务             | 25.99    | 25.99  |          |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 25.99    | 25.99  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.96     | 8.96   |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.68     | 8.68   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68     | 8.68   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.28     | 0.28   |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28     | 0.28   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,049.59 | 104.25 | 1,945.34 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 382.35   | 96.46  | 285.89   |
| 2100101  | 行政运行             | 92.02    | 92.02  |          |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 12.00    |        | 12.00    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 278.33   | 4.44   | 273.89   |
| 21002    | 公立医院             | 233.00   |        | 233.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 233.00   |        | 233.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 277.16   |        | 277.16   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 122.97   |        | 122.97   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 154.19   |        | 154.19   |
| 21004    | 公共卫生             | 677.08   |        | 677.08   |

|         |              |        |      |        |
|---------|--------------|--------|------|--------|
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 168.05 |      | 168.05 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 387.71 |      | 387.71 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 119.13 |      | 119.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2.18   |      | 2.18   |
| 21006   | 中医药          | 70.28  |      | 70.28  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 70.28  |      | 70.28  |
| 21007   | 计划生育事务       | 104.29 |      | 104.29 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 22.95  |      | 22.95  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 81.34  |      | 81.34  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 157.79 | 7.79 | 150.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.12   | 3.12 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.68   | 4.68 |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 |      | 150.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |
| 213     | 农林水支出        | 193.14 |      | 193.14 |
| 21399   | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |
| 221     | 住房保障支出       | 6.08   | 6.08 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.08   | 6.08 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.08   | 6.08 |        |

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表

公开 06 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度

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         | 101.71 | 302   | 商品和服务支出   | 43.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 19.77  | 30201 | 办公费       | 1.40  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.23  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 26.87  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.40   | 30208 | 取暖费       | 2.45  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.68   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 3.03  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.08   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 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   |        | 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         |        | 30217  | 公务接待费     | 1.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 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     | 25.99 | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 8.49  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 101.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 43.57 |

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。

单位：万元

| 预算数   |                      |            |             |                 |           | 决算数  |                 |            |                     |             |           | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|-------|----------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------|-----------------|------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 合 计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出<br>国（境<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |             | 公务接<br>待费 |             |             |
|       |                      | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |      |                 | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |             |             |
| 1     | 2                    | 3          | 4           | 5               | 6         | 7    | 8               | 9          | 10                  | 11          | 12        | 13          | 14          |
| 11.00 |                      | 10.00      |             | 10.00           | 1.00      | 9.49 |                 | 8.49       |                     | 8.49        | 1.00      |             |             |

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。

|               |     |              |     |  |
|---------------|-----|--------------|-----|--|
| 相关统计数         |     |              |     |  |
| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |  |
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |  |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |  |
| 国内公务接待批次（个）   | 7   | 国内公务接待人次（人）  | 61  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度金额

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度金额

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合 计      |                  | 2,283.76 | 145.28 | 2,138.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 25.99    | 25.99  |          |
| 20106    | 财政事务             | 25.99    | 25.99  |          |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 25.99    | 25.99  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.96     | 8.96   |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.68     | 8.68   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68     | 8.68   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.28     | 0.28   |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28     | 0.28   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,049.59 | 104.25 | 1,945.34 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 382.35   | 96.46  | 285.89   |
| 2100101  | 行政运行             | 92.02    | 92.02  |          |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 12.00    |        | 12.00    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 278.33   | 4.44   | 273.89   |
| 21002    | 公立医院             | 233.00   |        | 233.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 233.00   |        | 233.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 277.16   |        | 277.16   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 122.97   |        | 122.97   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 154.19   |        | 154.19   |
| 21004    | 公共卫生             | 677.08   |        | 677.08   |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 168.05   |        | 168.05   |

|         |              |        |      |        |
|---------|--------------|--------|------|--------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 387.71 |      | 387.71 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 119.13 |      | 119.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 2.18   |      | 2.18   |
| 21006   | 中医药          | 70.28  |      | 70.28  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 70.28  |      | 70.28  |
| 21007   | 计划生育事务       | 104.29 |      | 104.29 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 22.95  |      | 22.95  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 81.34  |      | 81.34  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 157.79 | 7.79 | 150.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.12   | 3.12 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.68   | 4.68 |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 |      | 150.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 21.60  |      | 21.60  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 126.03 |      | 126.03 |
| 213     | 农林水支出        | 193.14 |      | 193.14 |
| 21399   | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 193.14 |      | 193.14 |
| 221     | 住房保障支出       | 6.08   | 6.08 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.08   | 6.08 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.08   | 6.08 |        |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度金额

单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合 计    |           | 43.57      |
| 302    | 商品和服务支出   | 43.57      |
| 30201  | 办公费       | 1.40       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       | 2.45       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 3.03       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 1.00       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30227 | 委托业务费     | 25.99 |
| 30228 | 工会经费      | 1.21  |
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.49  |
| 30239 | 其他交通费用    |       |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |       |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 310   | 资本性支出     |       |
| 312   | 对企业补助     |       |
| 399   | 其他支出      |       |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县卫生和计划生育局（本级）

2019 年度金额

单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 244.07 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 166.07 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 78.00  |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |        |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |        |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |        |

## 第三部分刚察县卫生健康局 2019 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3,122.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 1809.75 万元。主要原因是：经费缩减。

（一）收入总计 3,122.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,969.47 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 6.22 万元，下降 0.31%，主要原因是本年轻费减少。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的收入，较上年减少 1337.93 万元，减少 100%，主要原因是 19 年将其他收入调平。

3. 年初结转和结余 1,153.49 万元，主要为上年将基建帐并入大账中，结转本年使用资金。

（二）支出总计 3122.96 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 25.98 万元，占 0.83%。主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 25.98 万元，增长 100%，主

要原因是 18 年将运转经费等放入卫生健康支出中，所以 18 年一般公共服务支出为 0。

2. 社会保障和就业（类）支出 8.96 万元，占 0.30%。主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.48 万元，下降 21.68%，主要原因是 19 年社保基数变动，人员变动。

3. 卫生健康（类）支出 2,049.59 万元，占 65.63%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少万元，下降 61%，主要原因是人员变动，经费缩减。

4. 农林水（类）支出 193.14 万元，占 6.18%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年减少 272.34 万元，下降 58.51%，主要原因是 19 年收到农林水类拨款较 18 年少。

5. 住房保障（类）支出 6.08 万元，占 0.19%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.5 万元，下降 19.79%，主要原因是住房公积金基数改变。

6. 年末结转和结余 839.2 万元，占 26.87%，为基建帐

并入之后单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、

经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1969.47 万元， 其中： 财政拨款收入 1969.47 万元， 占 100%； 上级补助收入 0 万元， 占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2283.76 万元， 其中： 基本支出 145.28 万元， 占 6.36%； 项目支出 2138.48 万元， 占 93.64%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2324.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少245.86 万元，下降 9.56%。主要原因是人员变动，经费支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 2283.76 万元， 占本年支出合计的 73.13%。较上年增加68.43万元， 增长3.09%。主要原因是养老保险基数、住房公积金基数增加人员变动。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 25.98 万元， 占 1.14%； 社会保障和就业（类）

支出 8.96 万元，占 0.39 %；卫生健康（类）支出 2049.59 万元，占 89.75%；农林水（类）支出 193.14 万元，占 8.46%；住房保障（类）支出 6.08 万元，占 0.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1604.92 万元，支出决算为 2283.76 万元，完成年初预算的 142.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将委托业务放入预算中。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老保险基数调整。

#### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.36 万元，支出决算为 92.02

万元，完成年初预算的 81.90%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育管理事务项目增多。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育管理事务项目增多。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 257.75 万元，支出决算为 252.89 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支出减少。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 233 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入预算中，资金追加。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 122.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入预算中，资金追加。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 77.64 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 198.60%。决算数大

于

预算数的主要原因是本年度内工作项目增加，资金追加。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 168.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入预算中，资金追加。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 31 万元，支出决算为 387.71 万元，完成年初预算的1250.68 %。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生按照人口数，每人标准上升。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 944.60 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 12.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初造预算人数比决算支出时人数多。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年计划进度进行。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，追加资金。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，追加资金。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 61.5 万元，支出决算为 81.34 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因是按照预算正常支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.43 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 312.5%。决算数大于预算数的主要原因按照预算正常支出。

（17）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老

龄卫生健康事务（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数大于预算数的主要原因按照预算正常支出，追加资金。

（18）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）  
其他卫生健康支出（项）年初预算为 11.93 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 1056.41%。决算数大于预算数的主要原因按照预算正常支出，追加资金。

#### 4. 农林水支出

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 193.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因项目增多，资金追加。

#### 5. 住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7.23 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数大于预算数的主要原因项目住房公积金基数降低。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 145.28 万元，其中：人员经费 101.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 43.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 86.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 84.9%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.49 万元，占 89.46%；公务接待费支出决算 1 万元，占 10.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.49 万元。其中：公务用车购置支出万元，购置公务用车；公务用车运行费支出 8.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 61 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.03 万元，增长 481.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.03 万元，增长 481.51%，主要原因是：公务接待费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 18 年无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金预算收支业务。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2283.76 万元，占本年支出合计的 73.13%。较上年增加 68.43 万元，增长 3.09%。主要原因是项目增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.98 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 8.96 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 2049.59 万

元，占 89.75%；农林水（类）支出 193.14 万元，占 8.46%；住房保障（类）支出 6.08 万元，占 0.26%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 43.57 万元，比上年增加 34.7 万元，增长 391.21%，主要原因是项目增多，花费增多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 244.07 万元，其中：政府采购货物支出 166.07 万元、政府采购工程支出 78 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 32 项，共涉及资金 1450.92 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康局对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1450.92 万元，占部门项目支出预算总额的 90%。绩效目标完成情况：年终圆满完成本年绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县卫生健康局在2019年度部门决算中反映“计划生育奖励扶助县级配套资金”、“子女死亡不再抱养县级配套资金”、“计划生育家庭特别奖扶”等32个项目绩效自评结果。

## 1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育奖励扶助县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100 %。通过项目实施，进一步巩固计划生育“三项制度”成功，形成计划生育利益导向机制动态管理，充分调动广大农牧民群众实行计划生育的积极性，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调可持续发展。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                                                                    |                |                          |               |             |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目名称             |                                                                                    | 计划生育奖励扶助县级配套资金 |                          |               |             |              |
| 主管部门及代码          |                                                                                    | 刚察县卫生健康局       |                          | 实施单位          | 刚察县卫生健康局    |              |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                    |                | 年初预算数                    | 全年预算数         | 全年执行数       | 执行率          |
|                  |                                                                                    | 年度资金总额         | 6                        | 6             | 6           | 100%         |
|                  |                                                                                    | 其中：财政拨款        | 6                        | 6             | 6           | 100%         |
|                  |                                                                                    | 其他资金           |                          |               |             |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                               |                |                          | 实际完成情况        |             |              |
|                  | 进一步巩固计划生育“三项制度”成功，形成计划生育利益导向机制动态管理，充分调动广大农牧民群众实行计划生育的积极性，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调可持续发展。 |                |                          |               |             |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                               | 二级指标           | 三级指标                     | 年度指标值         | 实际完成值       | 未完成原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                                               | 数量指标           | 指标 1：327 人               | 327 人*200 元   | 327 人*200 元 |              |
|                  |                                                                                    | 质量指标           | 指标 1：年底发放率达到 90%         | 90%以上         | 90%以上       |              |
|                  |                                                                                    | 时效指标           | 指标 1：完成 2019 年年初预算       | 完成 2019 年年初预算 | 年底完成        |              |
|                  |                                                                                    | 成本指标           | 指标 1：总成本不超过 6 万元         | ≤6 万元         | ≤6 万元       |              |
|                  | 效益指标                                                                               | 经济效益指标         | 指标 1：进一步巩固三项制度成功         | 成效显著          | 成效显著        |              |
|                  |                                                                                    | 社会效益指标         | 指标 1：调动广大农牧民群众实行计划生育的积极性 | 成效显著          | 成效显著        |              |
|                  |                                                                                    | 可持续影响指标        | 指标 1：促进人口与经济社会的可持续发展     | 长期            | 长期          |              |
|                  |                                                                                    | 服务对象满意度指标      | 满意度                      | 90%           | 90%         | 服务水平待进一步提升   |

## 2. 项目绩效自评综述：

绩效目标：公立医院、基层医疗机构基本药物零差率补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 153.8 万元,实际支出 153.8 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：对全县公立医院基本药物监督检查,使公立医院、基层医疗机构基本药物零加成，零差率得到补偿，降低患者人均药品费，提高患者满意度。2. 目标二： 宣传基本药物制度的意义。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                                                                           |                      |                                               |                     |          |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                           | 公立医院、基层医疗机构基本药物零差率补助 |                                               |                     |          |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                           | 海北州卫生健康委员会           |                                               | 实施单位                | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                           |                      | 年初预算数                                         | 全年预算数               | 全年执行数    | 执行率          |
|              |                                                                                           | 年度资金总额               | 153.8                                         | 153.8               | 153.8    | 100%         |
|              |                                                                                           | 其中：财政拨款              | 153.8                                         | 153.8               | 153.8    | 100%         |
|              |                                                                                           | 其他资金                 |                                               |                     |          |              |
| 年度           | 预期目标                                                                                      |                      |                                               | 实际完成情况              |          |              |
| 总体目标         | 1. 目标一：对全县公立医院基本药物监督检查, 使公立医院、基层医疗机构基本药物零加成，零差率得到补偿，降低患者人均药品费，提高患者满意度。2. 目标二：宣传基本药物制度的意义。 |                      |                                               |                     |          |              |
| 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    | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>效益指标                                                                              | 数量指标                 | 指标 1：拨付本阶段销售基本药物总金额的15%。                      | 拨付本阶段销售基本药物总金额的15%。 | 153.8    |              |
|              |                                                                                           | 质量指标                 | 指标 1：建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制              | 90%以上               | 90%以上    |              |
|              |                                                                                           | 时效指标                 | 指标 1：完成 2019 年年初预算                            | 年底完成                | 年底完成     |              |
|              |                                                                                           | 经济效益指标               | 指标 1：方便群众购买基本药物                               | 成就显著                | 成就显著     |              |
|              |                                                                                           | 社会效益指标               | 指标 1：降低患者人均药品费，鼓励和引导群众选择使用基本药物，努力让人民群众得到更大的优惠 | 96%                 | 成就显著     |              |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标              | 指标 1：降低费用，提供患者的满意度                            | 长期                  | 长期       |              |
|              |                                                                                           | 服务对象满意度指标            | 全县群众满意度达98%                                   | 90%                 | 90%      |              |

### 3. 项目绩效自评综述：

绩效目标：公立医院非基药，卫材零差率补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76.1 万元，实际支出 76.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：1. 目标一：1. 目标一：我国国家基本药物制度是指基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、检测的环节实施有效管理的制度。并与公共卫生、基本医疗服务、基本医疗保障体系相衔接。2. 目标二：宣传基本药物制度的意义。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                                                                     |                 |                                           |                     |          |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| 项目名称             |                                                                                     | 公立医院非基药，卫材零差率补助 |                                           |                     |          |              |
| 主管部门及代码          |                                                                                     |                 |                                           | 实施单位                |          |              |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                     |                 | 年初预算数                                     | 全年预算数               | 全年执行数    | 执行率          |
|                  |                                                                                     | 年度资金总额          | 76.1                                      | 76.1                | 76.1     | 100%         |
|                  |                                                                                     | 其中：财政拨款         | 76.1                                      | 76.1                | 76.1     | 100%         |
|                  |                                                                                     | 其他资金            |                                           |                     |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                |                 |                                           | 实际完成情况              |          |              |
|                  | 1. 目标一：我国国家基本药物制度是指基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、检测的环节实施有效管理的制度。并与公共卫生、基本医疗服务、基本医疗保障体系相衔接。 |                 |                                           |                     |          |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                | 二级指标            | 三级指标                                      | 年度指标值               | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                                                | 数量指标            | 指标 1：2 个公立医院                              | 拨付本阶段销售基本药物总金额的15%。 | 76.1     |              |
|                  |                                                                                     | 质量指标            | 指标 1：依据自身功能定位和服务能力，合理选择配备使用基本药物           | 90%以上               | 90%以上    |              |
|                  |                                                                                     | 时效指标            | 指标 1：完成 2019 年年初预算                        | 年底完成                | 年底完成     |              |
|                  |                                                                                     | 成本指标            | 指标 1：总成本不超过 76.1 万元                       | ≤76.1 万元            | ≤76.1 万元 |              |
|                  | 效益指标                                                                                | 经济效益指标          | 指标 1：建立基本药物成本效益经济评价制度，不断优化基本药物品种、类别与机构比例。 | 成效显著                | 成效显著     |              |
|                  |                                                                                     | 社会效益指标          | 指标 1：控制基本药物环节加价率，抑制流通环节不合理加价行为。           | 98%                 | 成效显著     |              |
|                  |                                                                                     | 生态效益指标          | 指标 1：根据经济社会的发展，医疗保障水平、基本医疗卫生需求、科学技术进步等情况。 | 长期                  | 长期       |              |
|                  |                                                                                     |                 |                                           |                     |          |              |
|                  |                                                                                     |                 |                                           |                     |          |              |

#### 4. 项目绩效自评综述：

绩效目标：红十字会运行经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，目标：深入学习贯彻党的十九大、省委十三届四次五次全会，州委十二届四次五次全会和省红十字会第八次会员代表大会精神，加强干部职工“四个意识”“四个自信”“两个维护”，全面夯实干事创业的思想基础。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                       |           |                                               |             |          |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称           |                                                       | 红十字会运行经费  |                                               |             |          |              |
| 主管部门及代码        |                                                       | 刚察县卫生健康局  |                                               | 实施单位        | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                       |           | 年初预算数                                         | 全年预算数       | 全年执行数    | 执行率          |
|                |                                                       | 年度资金总额    | 2                                             | 2           | 2        | 100%         |
|                |                                                       | 其中：财政拨款   | 2                                             | 2           | 2        | 100%         |
|                |                                                       | 其他资金      |                                               |             |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |           |                                               | 实际完成情况      |          |              |
|                | 1. 目标一：通过加大力度宣传应急救护知识，开展群众性行业救护培训，普及卫生救护和防病知识提高人民急救意识 |           |                                               |             |          |              |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                                          | 年度指标值       | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标      | 指标 1：培训主要针对于大中小学生                             | 每年县级拨款 2 万元 | 2        |              |
|                |                                                       | 质量指标      | 指标 1：完成率达 90% 以上                              | 90%以上       | 90%以上    |              |
|                |                                                       | 时效指标      | 指标 1：一季度一次培训                                  | 年底完成        | 年底完成     |              |
|                |                                                       | 成本指标      | 指标 1：总成本不超过 2 万元                              | ≤2 万元       | ≤2 万元    |              |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 指标 1：减少因救护知识的缺乏造成的经济损失                        | 成效显著        | 成效显著     |              |
|                |                                                       | 社会效益指标    | 指标 1：通过培训提高学生的自救能力，降低意外伤害发生率，给家庭带来稳定，给社会带来和谐。 | 98%         | 成效显著     |              |
|                |                                                       | 可持续影响指标   | 指标 1：提高了全县干部群众的积极性                            | 长期          | 长期       |              |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 98%                                    | 90%         | 90%      |              |

## 5. 项目绩效自评综述：

绩效目标：红十字会运行经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，目标：深入学习贯彻党的十九大、省委十三届四次五次全会，州委十二届四次五次全会和省红十字会第八次会员代表大会精神，加强干部职工“四个意识”“四个自信”“两个维护”，全面夯实干事创业的思想基础。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                                                                                                                         |                  |                                                          |        |          |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                         | 家庭医生签约服务个性化需求服务包 |                                                          |        |          |              |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                         | 海北州卫生健康委员会       |                                                          | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                         |                  | 年初预算数                                                    | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率          |
|                |                                                                                                                                                         | 年度资金总额           | 1                                                        | 1      | 1        | 100%         |
|                |                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款          | 1                                                        | 1      | 1        | 100%         |
|                |                                                                                                                                                         | 其他资金             |                                                          |        |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                    |                  |                                                          | 实际完成情况 |          |              |
|                | 1. 目标一：我县 2017 年启动实施家庭医生签约服务工作，组建家庭医生签约服务团队 28 个，参与签约服务的医疗卫生人员数达 94 名，目前常住人口签约 28047 人，签约率 69%，其中重点人群签约 14609 人，签约率 89.9%。个性化服务包签约 78 人，并按照服务包内容提供相关服务。 |                  |                                                          |        |          |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标             | 三级指标                                                     | 年度指标值  | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标             | 指标 1：全县人口                                                | 全县     | 1        |              |
|                |                                                                                                                                                         | 质量指标             | 指标 1：完成率达到 90%以上                                         | 90%以上  | 90%以上    |              |
|                |                                                                                                                                                         | 时效指标             | 指标 1：完成 2019 年年初预算                                       | 年底完成   | 年底完成     |              |
|                |                                                                                                                                                         | 成本指标             | 指标 1：总成本不超过 1 万元                                         | ≤1 万元  | ≤1 万元    |              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益指标           | 指标 1：保证项目的正常运行                                           | 成效显著   | 成效显著     |              |
|                |                                                                                                                                                         | 社会效益指标           | 指标 1：完成重点人群和全部人群签约任务，为居民提供首诊性、及时性、连续性、协调性的家庭医生签约服务。      | 成效显著   | 成效显著     |              |
|                |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标          | 指标 1：加强监督力度，将签约人员、服务落实情况、服务满意度等纳入团队和个人的绩效考核范围中，确保保质保量完成。 | 长期     | 长期       |              |

## 6. 项目绩效自评综述：

绩效目标：村卫生室水电暖补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面发展。2. 目标二：乡村医生水电暖得到保障。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                                    |            |                     |          |          |              |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                    | 村卫生室水电暖补助  |                     |          |          |              |
| 主管部门及代码      |                                                    | 海北州卫生健康委员会 |                     | 实施单位     | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    |            | 年初预算数               | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率          |
|              |                                                    | 年度资金总额     | 0.93                | 0.93     | 0.93     | 100%         |
|              |                                                    | 其中：财政拨款    | 0.93                | 0.93     | 0.93     | 100%         |
|              |                                                    | 其他资金       |                     |          |          |              |
| 年度           | 预期目标                                               |            |                     | 实际完成情况   |          |              |
| 总体目标         | 1. 目标一：规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面发展。2. 目标二：乡村医生水电暖得到保障 |            |                     |          |          |              |
| 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    | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                               | 数量指标       | 指标 1：31 个行政村        | 31 个行政村  | 0.93     |              |
|              |                                                    | 质量指标       | 指标 1：完成率达 100%      | 90%以上    | 90%以上    |              |
|              |                                                    | 时效指标       | 指标 1：完成 2019 年年初预   | 年底完成     | 年底完成     |              |
|              |                                                    | 成本指标       | 指标 1：总成本不超过 0.93 万元 | ≤0.93 万元 | ≤0.93 万元 |              |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标     | 指标 1：保证项目管理办公的正常运行  | 成效显著     | 成效显著     |              |
|              |                                                    | 社会效益指标     | 指标 1：保障全县人民群众的身体健康  | 成效显著     | 成效显著     |              |
|              |                                                    | 可持续影响指标    | 指标 1：提高全县公共场所卫生水平   | 长期       | 长期       |              |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标  | 全县群众满意度达 98%        | 100%     | 100%     |              |

## 7. 项目绩效自评综述：

绩效目标：婚前体检补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.1 万元，实际支出 3.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：坚持政府引导、群众自愿原则，科学规范地为准备结婚登记的男女双方和计划怀孕夫妇提供免费婚前医学检查或孕前优生健康检查服务。将婚前医学检查与孕前优生健康检查工作有效衔接，进一步提高医疗卫生资源及财政资金使用效率，符合条件人员均可免费享受检查服务。2. 目标二：积极推动项目的实施，完成下达指标任务，落实补助资金的相关支出。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                   |           |                                 |         |          |                  |
|----------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----------|------------------|
| 项目名称           |                                   | 婚前体检补助资金  |                                 |         |          |                  |
| 主管部门及代码        |                                   | 刚察县卫生健康局  |                                 | 实施单位    | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   |           | 年初预算数                           | 全年预算数   | 全年执行数    | 执行率              |
|                |                                   | 年度资金总额    | 3.1                             | 3.1     | 3.1      | 100%             |
|                |                                   | 其中：财政拨款   | 3.1                             | 3.1     | 3.1      | 100%             |
|                |                                   | 其他资金      |                                 |         |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |           |                                 | 实际完成情况  |          |                  |
|                | 目标：积极推动项目的实施，完成下达指标任务，落实补助资金的相关支出 |           |                                 |         |          |                  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标值   | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                | 产出指标                              | 数量指标      | 指标 1：全县人口                       | 全县      | 3.1      |                  |
|                |                                   | 质量指标      | 指标 1：完成率达到100%                  | 90%以上   | 90%以上    |                  |
|                |                                   | 时效指标      | 指标 1：完成 2019 年年初预算              | 年底完成    | 年底完成     |                  |
|                |                                   | 成本指标      | 指标 1：总成本不超过3.1 万元               | ≤3.1 万元 | ≤3.1 万元  |                  |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标 1：提升出生人口的优生率。                | 成效显著    | 成效显著     |                  |
|                |                                   | 社会效益指标    | 指标 1：了解男女双方健康状况，精神状态及家族先天性疾病情况。 | 成效显著    | 成效显著     |                  |
|                |                                   | 可持续影响指标   | 指标 1：提高全县公共场所卫生水平               | 长期      | 长期       |                  |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度达 98%                    | 90%     | 90%      |                  |
|                |                                   |           |                                 |         |          |                  |

#### 8. 项目绩效自评综述：

绩效目标：出生缺陷干预经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：通过启动该项目，减少出生缺陷人口比率，努力提高出生人口素质。2. 目标二：出生缺陷宣传、培训、督导、乡村项目补助经费。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |           |                   |                                     |        |          |                  |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称           |           | 出生缺陷干预经费          |                                     |        |          |                  |
| 主管部门及代码        |           | 刚察县卫生健康局          |                                     | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                   | 年初预算数                               | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率              |
|                |           | 年度资金总额            | 8                                   | 8      | 8        | 100%             |
|                |           | 其中：财政拨款           | 8                                   | 8      | 8        | 100%             |
|                |           | 其他资金              |                                     |        |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                                     | 实际完成情况 |          |                  |
|                |           |                   |                                     |        |          |                  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                                | 年度指标值  | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 指标 1：全县新生儿                          | 全县     | 8        |                  |
|                |           | 质量指标              | 指标 1：完成率达到<br>100%                  | 90%以上  | 90%以上    |                  |
|                |           | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算              | 年底完成   | 年底完成     |                  |
|                |           | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>8 万元                 | ≤8 万元  | ≤8 万元    |                  |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：有效减少在此<br>期间不必要的支出。            | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：推动了各项工<br>作如期完成。               | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：进一步改善新<br>生人口素质，有效减少<br>先天性残障。 | 长期     | 长期       |                  |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 全县群众满意度达 98%                        | 90%    | 90%      |                  |

## 9. 项目绩效自评综述：

绩效目标：红十字会博爱万家服务基层活动经费。预算  
资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出  
2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，  
1. 目标一：按照政府下达指标，如期推动项目的实施，保证 经  
费的落实；2. 目标二：积极开展群众性行业救护培训，普及  
医疗知识，提高群众自救能力。3. 目标三：构建和谐社会 方面  
的优势和作用，帮助困难群众。下一步改进措施设置可 量化的  
绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理 与预算安  
排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

|                |                                    |                  |                                    |          |          |              |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 项目名称           |                                    | 红十字会博爱万家服务基层活动经费 |                                    |          |          |              |
| 主管部门及代码        |                                    | 刚察县卫生健康局         |                                    | 实施单位     | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |                  | 年初预算数                              | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率          |
|                |                                    | 年度资金总额           | 2                                  | 2        | 2        | 100%         |
|                |                                    | 其中：财政拨款          | 2                                  | 2        | 2        | 100%         |
|                |                                    | 其他资金             |                                    |          |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                  |                                    | 实际完成情况   |          |              |
|                | 1. 目标一：按照政府下达指标，如期推动项目的实施，保证经费的落实； |                  |                                    |          |          |              |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                               | 二级指标             | 三级指标                               | 年度指标值    | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                               | 数量指标             | 指标 1：我县所有贫困群众                      | 我县所有贫困群众 | 2        | 后续工作开展中      |
|                |                                    | 质量指标             | 指标 1：每季度一次                         | 90%以上    | 90%以上    |              |
|                |                                    | 时效指标             | 指标 1：完成 2019 年年初预算                 | 年底完成     | 年底完成     |              |
|                |                                    | 成本指标             | 指标 1：总成本不超过 2 万元                   | ≤2 万元    | ≤2 万元    | 预计年底完成       |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标           | 指标 1：保证项目管理的正常运行                   | 成效显著     | 成效显著     |              |
|                |                                    | 社会效益指标           | 指标 1：切实保障民生，解破群众困难，弘扬红十字“博爱，奉献”精神。 | 90%      | 成效显著     |              |
|                |                                    | 可持续影响指标          | 指标 1：提高干部群众的积极性                    | 长期       | 长期       |              |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标        | 全县群众满意度达 98%                       | 90%      | 90%      |              |

#### 10. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育事业费递增县级配套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证卫生健康局正常运转，日常工作正常进行。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                       |               |                                  |        |        |              |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| 项目名称         |                       | 计划生育事业费递增县级配套 |                                  |        |        |              |
| 主管部门及代码      |                       |               |                                  | 实施单位   |        |              |
| 项目资金<br>（万元） |                       |               | 年初预算数                            | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率          |
|              |                       | 年度资金总额        | 33                               | 33     | 33     | 100%         |
|              |                       | 其中：财政拨款       | 33                               | 33     | 33     | 100%         |
|              |                       | 其他资金          |                                  |        |        |              |
| 年度           | 预期目标                  |               |                                  | 实际完成情况 |        |              |
| 总体           | 保证卫生健康局正常运转，日常工作正常进行。 |               |                                  |        |        |              |
| 目标           |                       |               |                                  |        |        |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标                             | 年度指标值  | 实际完成值  | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                  | 数量指标          | 指标 1：居民人均数                       | 人均数    | 33     |              |
|              |                       | 质量指标          | 指标 1：严格落实目标管理，加强实施项目管理，健全绩效考核机制。 | 90%以上  | 90%以上  |              |
|              |                       | 时效指标          | 指标 1：完成 2019 年年初预算               | 年底完成   | 年底完成   |              |
|              |                       | 成本指标          | 指标 1：总成本不超过 33 万元                | ≤33 万元 | ≤33 万元 |              |
|              |                       | 社会效益指标        | 指标 1：落实计划生育基本国策，确保各项人口计生奖励优惠。    | 成效显著   | 成效显著   |              |
|              |                       | 可持续影响指标       | 指标 1：保障人口和计划生育事业的健康持续发展。         | 长期     | 长期     |              |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标     | 全县群众满意度达 98%                     | 90%    | 90%    |              |

#### 11. 项目绩效自评综述：

绩效目标：爱国卫生运动委员会经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1. 目标一：改善城乡卫生环境，清除危害健康因素，预防疾病，增加全民卫生意识。2. 目标二：保障项目的有效实施，落实项目经费，年底完成预算指标。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                |           |                   |                                                   |        |          |                  |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称           |           | 爱国卫生运动委员会经费       |                                                   |        |          |                  |
| 主管部门及代码        |           | 刚察县卫生健康局          |                                                   | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                   | 年初预算数                                             | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率              |
|                |           | 年度资金总额            | 2                                                 | 2      | 2        | 100%             |
|                |           | 其中：财政拨款           | 2                                                 | 2      | 2        | 100%             |
|                |           | 其他资金              |                                                   |        |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                                                   | 实际完成情况 |          |                  |
|                |           |                   |                                                   |        |          |                  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                                              | 年度指标值  | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 指标 1：全县群众                                         | 全县     | 2        |                  |
|                |           | 质量指标              | 指标 1：完成率达到<br>100%                                | 90%以上  | 90%以上    |                  |
|                |           | 时效指标              | 指标 1：全年                                           | 年底完成   | 年底完成     |                  |
|                |           | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>2 万元                               | ≤2 万元  | ≤2 万元    |                  |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：有效改善城乡<br>卫生环境，预防疾病，<br>提高群众健康水平             | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：县城区及各乡<br>镇病媒生物防治宣传，<br>健康教育宣传，清理乱<br>涂乱画乱张贴 | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：完善建立长效<br>管理机制。                              | 长期     | 长期       |                  |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 全县群众满意度达 98%                                      | 90%    | 90%      |                  |

## 12. 项目绩效自评综述：

绩效目标：性病、结核病、鼠疫专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，分阶段或一次性拨付下级单位。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |               |                   |                        |            |          |                  |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------|----------|------------------|
| 项目名称             |               | 性病、结核病、鼠疫专项经费     |                        |            |          |                  |
| 主管部门及代码          |               | 刚察县卫生健康局          |                        | 实施单位       | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |               |                   | 年初预算数                  | 全年预算数      | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |               | 年度资金总额            | 5                      | 5          | 5        | 100%             |
|                  |               | 其中：财政拨款           | 5                      | 5          | 5        | 100%             |
|                  |               | 其他资金              |                        |            |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标          |                   |                        | 实际完成情况     |          |                  |
|                  | 分阶段或一次性拨付下级单位 |                   |                        |            |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标                   | 年度指标值      | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标          | 数量指标              | 指标 1：分阶段或一次<br>性拨付下级单位 | 拨付下级单<br>位 | 5        |                  |
|                  |               | 质量指标              | 指标 1：综合拨付率达<br>到 90%以上 | 90%以上      | 90%以上    |                  |
|                  |               | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算 | 年底完成       | 年底完成     |                  |
|                  |               | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>5 万元    | ≤5 万元      | ≤5 万元    |                  |
|                  | 效益指标          | 经济效益<br>指标        | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行 | 成效显著       | 成效显著     |                  |
|                  |               | 社会效益<br>指标        | 指标 1：保障全县人民<br>群众的身体健康 | 成效显著       | 成效显著     |                  |
|                  |               | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：提高全县公共<br>场所卫生水平  | 长期         | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上              | 90%        | 90%      |                  |

### 13. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年提前下达医疗救助补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 510 万元，实际支出 510 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展医疗救助补助。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |           |                    |                                        |              |          |                  |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------|--------------|----------|------------------|
| 项目名称             |           | 2019 年提前下达医疗救助补助资金 |                                        |              |          |                  |
| 主管部门及代码          |           | 刚察县卫生健康局           |                                        | 实施单位         | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |           |                    | 年初预算数                                  | 全年预算数        | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |           | 年度资金总额             |                                        |              |          | 100%             |
|                  |           | 其中：财政拨款            |                                        |              |          | 100%             |
|                  |           | 其他资金               |                                        |              |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                    |                                        | 实际完成情况       |          |                  |
|                  | 开展医疗救助补助  |                    |                                        |              |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标                                   | 年度指标值        | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标      | 数量指标               | 指标 1：开展医疗救助<br>补助                      | 开展医疗救<br>助补助 | 510      |                  |
|                  |           | 质量指标               | 指标 1：综合监督覆盖<br>率达到 90%以上               | 90%以上        | 90%以上    |                  |
|                  |           | 时效指标               | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                 | 年底完成         | 年底完成     |                  |
|                  |           | 成本指标               | 指标 1：总成本不超过<br>510 万元                  | ≤510 万元      | ≤510 万元  |                  |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标         | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行                 | 成效显著         | 成效显著     |                  |
|                  |           | 社会效益<br>指标         | 指标 1：开展医疗救助<br>补助资金，保障重大疾<br>病群众得到有效治疗 | 成效显著         | 成效显著     |                  |
|                  |           | 可持续影<br>响指标        | 指标 1：使困难群众得<br>到有效的医疗救助                | 长期           | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 满意度 98%以上                              | 90%          | 90%      |                  |

#### 14. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年公立医院综合改革补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 177 万元，实际支出 177 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对人民医院、卫生院医院进行改革。下一步改进措施设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                 |                    |                                  |                         |         |                  |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| 项目名称             |                 | 2019 年公立医院综合改革补助资金 |                                  |                         |         |                  |
| 主管部门及代码          |                 |                    |                                  | 实施单位                    |         |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                 |                    | 年初预算数                            | 全年预算数                   | 全年执行数   | 执行率              |
|                  |                 | 年度资金总额             |                                  |                         |         | 100%             |
|                  |                 | 其中：财政拨款            |                                  |                         |         | 100%             |
|                  |                 | 其他资金               |                                  |                         |         |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标            |                    |                                  | 实际完成情况                  |         |                  |
|                  | 对人民医院、卫生院医院进行改革 |                    |                                  |                         |         |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标            | 二级指标               | 三级指标                             | 年度指标值                   | 实际完成值   | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标            | 数量指标               | 指标 1：对人民医院、<br>卫生院医院进行改革         | 对人民医院、<br>卫生院医院<br>进行改革 | 177     |                  |
|                  |                 | 质量指标               | 指标 1：综合监督覆盖<br>率达到 90%以上         | 90%以上                   | 90%以上   |                  |
|                  |                 | 时效指标               | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算           | 年底完成                    | 年底完成    |                  |
|                  |                 | 成本指标               | 指标 1：总成本不超过<br>177 万元            | ≤177 万元                 | ≤177 万元 |                  |
|                  | 效益指标            | 经济效益<br>指标         | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行           | 成效显著                    | 成效显著    |                  |
|                  |                 | 社会效益<br>指标         | 指标 1：改造人民医院、<br>乡村卫生院，完善基础<br>设施 | 成效显著                    | 成效显著    |                  |
|                  |                 | 可持续影<br>响指标        | 指标 1：提高全县医院<br>卫生水平              | 长期                      | 长期      |                  |
|                  | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 满意度 98%以上                        | 90%                     | 90%     |                  |

15. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达基本卫生公共卫生补助资金。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 156 万元，实际支出 156 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，补助下级各单位基本公共卫生。下一步改进措施 设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |               |                       |                                                                      |                                           |          |                  |
|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |               | 2019 提前下达基本卫生公共卫生补助资金 |                                                                      |                                           |          |                  |
| 主管部门及代码          |               | 刚察县卫生健康局              |                                                                      | 实施单位                                      | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |               |                       | 年初预算数                                                                | 全年预算数                                     | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |               | 年度资金总额                | 156                                                                  | 156                                       | 156      | 100%             |
|                  |               | 其中：财政拨款               | 156                                                                  | 156                                       | 156      | 100%             |
|                  |               | 其他资金                  |                                                                      |                                           |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标          |                       |                                                                      | 实际完成情况                                    |          |                  |
|                  | 补助下级各单位基本公共卫生 |                       |                                                                      |                                           |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                                                                 | 年度指标值                                     | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标          | 数量指标                  | 指标 1：基本公共卫生<br>服务项目人均补助标<br>准 60 元/年/人                               | 基本公共卫<br>生服务项目<br>人均补助标<br>准 60 元/年/<br>人 | 156      |                  |
|                  |               | 质量指标                  | 指标 1：建档率达<br>90.61%，各类疫苗接种<br>率均达到 95%以上，0-6<br>岁儿童健康管理率达<br>89.56%。 | 90%以上                                     | 90%以上    |                  |
|                  |               | 时效指标                  | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                                               | 年底完成                                      | 年底完成     |                  |
|                  |               | 成本指标                  | 指标 1：总成本不超过<br>156 万元                                                | ≤156 万元                                   | ≤156 万元  |                  |
|                  | 效益指标          | 经济效益<br>指标            | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行                                               | 成效显著                                      | 成效显著     |                  |
|                  |               | 社会效益<br>指标            | 指标 1：全县的基本公<br>共卫生服务水平有了<br>明显的提高                                    | 成效显著                                      | 成效显著     |                  |
|                  |               | 可持续影<br>响指标           | 指标 1：提高全县人民<br>健康水平                                                  | 长期                                        | 长期       |                  |

16. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达基本药物制度补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37 万元，实际支出 37 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，以本阶段销售基本药物总金额的 15%拨付下级单位。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |      |                     |                                                |                           |          |                  |
|------------------|------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |      | 2019 提前下达基本药物制度补助资金 |                                                |                           |          |                  |
| 主管部门及代码          |      | 刚察县卫生健康局            |                                                | 实施单位                      | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |      |                     | 年初预算数                                          | 全年预算数                     | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |      | 年度资金总额              | 37                                             | 37                        | 37       | 100%             |
|                  |      | 其中：财政拨款             | 37                                             | 37                        | 37       | 100%             |
|                  |      | 其他资金                |                                                |                           |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标 |                     |                                                | 实际完成情况                    |          |                  |
|                  |      |                     |                                                |                           |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标 | 二级指标                | 三级指标                                           | 年度指标值                     | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标 | 数量指标                | 指标 1：以本阶段销售基本药物总金额的 15% 拨付                     | 以本阶段销售基本药物总金额的 15% 拨付下级单位 | 37       |                  |
|                  |      | 质量指标                | 指标 1：综合监督覆盖率达到 90%以上                           | 90%以上                     | 90%以上    |                  |
|                  |      | 时效指标                | 指标 1：完成 2019 年年初预算                             | 年底完成                      | 年底完成     |                  |
|                  |      | 成本指标                | 指标 1：总成本不超过 37 万元                              | ≤37 万元                    | ≤37 万元   |                  |
|                  | 效益指标 | 经济效益指标              | 指标 1：保证项目管理办公的正常运行                             | 成效显著                      | 成效显著     |                  |
|                  |      | 社会效益指标              | 指标 1：鼓励和引导群众选择使用基本药物，努力让人民群众得到更大的优惠            | 成效显著                      | 成效显著     |                  |
|                  |      | 可持续影响指标             | 实行零差率销售是关系到国家民生大事，联系到千万老百姓的切身利益真正的做到心系与百姓服务与百姓 | 长期                        | 长期       |                  |
|                  |      |                     |                                                |                           |          |                  |
|                  |      |                     |                                                |                           |          |                  |

### 17. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达卫生公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.6 万元，实际支出 59.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，分阶段或一次性拨付下级单位。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

|                |               |                               |                      |          |          |              |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| 项目名称           |               | 2019 提前下达卫生公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金 |                      |          |          |              |
| 主管部门及代码        |               | 刚察县卫生健康局                      |                      | 实施单位     | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>（万元）   |               |                               | 年初预算数                | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率          |
|                |               | 年度资金总额                        | 59.6                 | 59.6     | 59.6     | 100%         |
|                |               | 其中：财政拨款                       | 59.6                 | 59.6     | 59.6     | 100%         |
|                |               | 其他资金                          |                      |          |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                               |                      | 实际完成情况   |          |              |
|                | 分阶段或一次性拨付下级单位 |                               |                      |          |          |              |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标          | 数量指标                          | 指标 1：分阶段或一次性拨付下级单位   | 拨付下级单位   | 59.6     |              |
|                |               | 质量指标                          | 指标 1：综合监督覆盖率达到 90%以上 | 90%以上    | 90%以上    |              |
|                |               | 时效指标                          | 指标 1：完成 2019 年年初预算   | 年底完成     | 年底完成     |              |
|                |               | 成本指标                          | 指标 1：总成本不超过 59.6 万元  | ≤59.6 万元 | ≤59.6 万元 |              |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                        | 指标 1：保证项目管理办公的正常运行   | 成效显著     | 成效显著     |              |
|                |               | 社会效益指标                        | 指标 1：努力推动项目工作顺利进展    | 成效显著     | 成效显著     |              |
|                |               | 可持续影响指标                       | 指标 1：提高全县人民健康水平      | 长期       | 长期       |              |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 满意度 98%以上            | 90%      | 90%      |              |

18. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达卫生公共卫生服务（村医及村卫生室）补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按 31 个村，39 名乡村医生补助，改善卫生室设施条件。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |           |                                |                                           |                                              |          |                  |
|------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |           | 2019 提前下达卫生公共卫生服务（村医及村卫生室）补助资金 |                                           |                                              |          |                  |
| 主管部门及代码          |           | 刚察县卫生健康局                       |                                           | 实施单位                                         | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |           |                                | 年初预算数                                     | 全年预算数                                        | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |           | 年度资金总额                         | 28                                        | 28                                           | 28       | 100%             |
|                  |           | 其中：财政拨款                        | 28                                        | 28                                           | 28       | 100%             |
|                  |           | 其他资金                           |                                           |                                              |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                                |                                           | 实际完成情况                                       |          |                  |
|                  |           |                                |                                           |                                              |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                                      | 年度指标值                                        | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标      | 数量指标                           | 指标 1：按 31 个村，<br>39 名乡村医生补助，<br>改善卫生室设施条件 | 按 31 个村，<br>39 名乡村医<br>生补助，改善<br>卫生室设施条<br>件 | 28       |                  |
|                  |           | 质量指标                           | 指标 1：综合下发率达<br>到 90%以上                    | 90%以上                                        | 90%以上    |                  |
|                  |           | 时效指标                           | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                    | 年底完成                                         | 年底完成     |                  |
|                  |           | 成本指标                           | 指标 1：总成本不超过<br>28 万元                      | ≤28 万元                                       | ≤28 万元   |                  |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标                     | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行                    | 成效显著                                         | 成效显著     |                  |
|                  |           | 社会效益<br>指标                     | 指标 1：深化改革进一<br>步改善设施条件，完善<br>服务功能         | 成效显著                                         | 成效显著     |                  |
|                  |           | 可持续影<br>响指标                    | 指标 1：满足村民健康<br>需求，为村民节省看病<br>费用           | 长期                                           | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标              | 满意度 98%以上                                 | 90%                                          | 90%      |                  |

#### 19. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达卫生公共卫生服务（老年乡村医生生活）补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 11 万元，实际支出 11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全县卫生行业进行监督检查。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |               |                                 |                                 |                         |          |                  |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |               | 2019 提前下达卫生公共卫生服务（老年乡村医生生活）补助资金 |                                 |                         |          |                  |
| 主管部门及代码          |               | 刚察县卫生健康局                        |                                 | 实施单位                    | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |               |                                 | 年初预算数                           | 全年预算数                   | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |               | 年度资金总额                          | 11                              | 11                      | 11       | 100%             |
|                  |               | 其中：财政拨款                         | 11                              | 11                      | 11       | 100%             |
|                  |               | 其他资金                            |                                 |                         |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标          |                                 |                                 | 实际完成情况                  |          |                  |
|                  | 对全县卫生行业进行监督检查 |                                 |                                 |                         |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标                            | 年度指标值                   | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标          | 数量指标                            | 指标 1：按 31 个村老<br>年村医进行补助        | 按 31 个村老<br>年村医进行<br>补助 | 11       |                  |
|                  |               | 质量指标                            | 指标 1：综合补助覆盖<br>率达到 90%以上        | 90%以上                   | 90%以上    |                  |
|                  |               | 时效指标                            | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算          | 年底完成                    | 年底完成     |                  |
|                  |               | 成本指标                            | 指标 1：总成本不超过<br>11 万元            | ≤11 万元                  | ≤11 万元   |                  |
|                  | 效益指标          | 经济效益<br>指标                      | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行          | 成效显著                    | 成效显著     |                  |
|                  |               | 社会效益<br>指标                      | 指标 1：保障老年乡村<br>医生生活             | 成效显著                    | 成效显著     |                  |
|                  |               | 可持续影<br>响指标                     | 指标 1：乡村医生生活<br>得到保障，积极性得到<br>提高 | 长期                      | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标     | 服务对象<br>满意度指<br>标               | 满意度 98%以上                       | 90%                     | 90%      |                  |

## 20. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达卫生公共卫生服务（65 岁以上老年健康体检）补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 17 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全县卫生行业进行监督检查。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                  |                                     |                                |                    |          |                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |                  | 2019 提前下达卫生公共卫生服务（65 岁以上老年健康体检）补助资金 |                                |                    |          |                  |
| 主管部门及代码          |                  | 刚察县卫生健康局                            |                                | 实施单位               | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |                  |                                     | 年初预算数                          | 全年预算数              | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                  | 年度资金总额                              | 17                             | 17                 | 17       | 100%             |
|                  |                  | 其中：财政拨款                             | 17                             | 17                 | 17       | 100%             |
|                  |                  | 其他资金                                |                                |                    |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标             |                                     |                                | 实际完成情况             |          |                  |
|                  | 65 岁及以上老年人进行一次体检 |                                     |                                |                    |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标                                | 三级指标                           | 年度指标值              | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标             | 数量指标                                | 指标 1：65 岁及以上老<br>年人进行一次体检      | 开展体检人<br>数 1300 人次 | 17       |                  |
|                  |                  | 质量指标                                | 指标 1：健康体检率<br>达到 90%以上         | 90%以上              | 90%以上    |                  |
|                  |                  | 时效指标                                | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算         | 年底完成               | 年底完成     |                  |
|                  |                  | 成本指标                                | 指标 1：总成本不超过<br>17 万元           | ≤17 万元             | ≤17 万元   |                  |
|                  | 效益指标             | 经济效益<br>指标                          | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行         | 成效显著               | 成效显著     |                  |
|                  |                  | 社会效益<br>指标                          | 指标 1：有效防治老年<br>病，提高老年人健康水<br>平 | 成效显著               | 成效显著     |                  |
|                  |                  | 可持续影<br>响指标                         | 指标 1：提高全县人民<br>健康水平            | 长期                 | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指<br>标                   | 满意度 98%以上                      | 90%                | 90%      |                  |

## 21. 项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 提前下达机关事业单位干部职工体检费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48 万元，实际支出 48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步关心、关爱党政机关事业单位干部职工，提高医疗保健水平，提高疾病早诊早治率，有效防范疾病风险，增强干部职工身体素质。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                                              |                        |                        |              |          |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                              | 2019 提前下达机关事业单位干部职工体检费 |                        |              |          |              |
| 主管部门及代码      |                                                              | 刚察县卫生健康局               |                        | 实施单位         | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |                        | 年初预算数                  | 全年预算数        | 全年执行数    | 执行率          |
|              |                                                              | 年度资金总额                 | 48                     | 48           | 48       | 100%         |
|              |                                                              | 其中：财政拨款                | 48                     | 48           | 48       | 100%         |
|              |                                                              | 其他资金                   |                        |              |          |              |
| 年度           | 预期目标                                                         |                        |                        | 实际完成情况       |          |              |
| 总体目标         | 进一步关心、关爱党政机关事业单位干部职工，提高医疗保健水平，提高疾病早诊早治率，有效防范疾病风险，增强干部职工身体素质。 |                        |                        |              |          |              |
| 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    | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标                   | 指标 1：累计三年集中实施体检一次      | 累计三年集中实施体检一次 | 48       |              |
|              |                                                              | 质量指标                   | 指标 1：综合检查率达到 90%以上     | 90%以上        | 90%以上    |              |
|              |                                                              | 时效指标                   | 指标 1：完成 2019 年年初预算     | 年底完成         | 年底完成     |              |
|              |                                                              | 成本指标                   | 指标 1：总成本不超过 48 万元      | ≤48 万元       | ≤48 万元   |              |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标                 | 指标 1：保证项目管理办公的正常运行     | 成效显著         | 成效显著     |              |
|              |                                                              | 社会效益指标                 | 指标 1：保障机关事业单位干部职工的身体健康 | 成效显著         | 成效显著     |              |
|              |                                                              | 可持续影响指标                | 指标 1：提高全县人民健康水平        | 长期           | 长期       |              |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标              | 满意度 98%以上              | 90%          | 90%      |              |

## 22. 项目绩效自评综述：

绩效目标：补助乡镇业务经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，补助各乡卫生院工作经费。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |             |            |                    |               |          |              |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|----------|--------------|
| 项目名称             |             | 补助乡镇业务工作经费 |                    |               |          |              |
| 主管部门及代码          |             | 刚察县卫生健康局   |                    | 实施单位          | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元)     |             |            | 年初预算数              | 全年预算数         | 全年执行数    | 执行率          |
|                  |             | 年度资金总额     | 10                 | 10            | 10       | 100%         |
|                  |             | 其中：财政拨款    | 10                 | 10            | 10       | 100%         |
|                  |             | 其他资金       |                    |               |          |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标        |            |                    | 实际完成情况        |          |              |
|                  | 补助各乡卫生院工作经费 |            |                    |               |          |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值         | 实际完成值    | 未完成原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标        | 数量指标       | 指标 1：补助各乡卫生院工作经费   | 补助 6 乡卫生院工作经费 | 10       |              |
|                  |             | 质量指标       | 指标 1：综合拨付率达到 90%以上 | 90%以上         | 90%以上    |              |
|                  |             | 时效指标       | 指标 1：完成 2019 年年初预算 | 年底完成          | 年底完成     |              |
|                  |             | 成本指标       | 指标 1：总成本不超过 10 万元  | ≤10 万元        | ≤10 万元   |              |
|                  | 效益指标        | 经济效益指标     | 指标 1：保证项目管理办公的正常运行 | 成效显著          | 成效显著     |              |
|                  |             | 社会效益指标     | 指标 1：有效加强基层卫生、医疗服务 | 成效显著          | 成效显著     |              |
|                  |             | 可持续影响指标    | 指标 1：保障全县人民群众身体健康  | 长期            | 长期       |              |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意度 98%以上          | 90%           | 90%      |              |

### 23. 项目绩效自评综述：

绩效目标：子女死亡不再抱养县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.15 万元，实际支出 0.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，子女死亡不在保养 3 户，每人每户发放 500 元。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |           |                   |                          |          |          |                  |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|
| 项目名称             |           | 子女死亡不再抱养县级配套资金    |                          |          |          |                  |
| 主管部门及代码          |           | 刚察县卫生健康局          |                          | 实施单位     | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |           |                   | 年初预算数                    | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |           | 年度资金总额            | 0.15                     | 0.15     | 0.15     | 100%             |
|                  |           | 其中：财政拨款           | 0.15                     | 0.15     | 0.15     | 100%             |
|                  |           | 其他资金              |                          |          |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                   |                          | 实际完成情况   |          |                  |
|                  |           |                   |                          |          |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                     | 年度指标值    | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标      | 数量指标              | 指标 1：3 户                 | 3 户      | 0.15     |                  |
|                  |           | 质量指标              | 指标 1：全面落实计划<br>生育特殊家庭补助  | 90%以上    | 90%以上    |                  |
|                  |           | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算   | 年底完成     | 年底完成     |                  |
|                  |           | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>0.15 万元   | ≤0.15 万元 | ≤0.15 万元 |                  |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：落实计划生育<br>基本国策      | 成效显著     | 成效显著     |                  |
|                  |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：全面落实计划<br>生育特殊家庭补助  | 成效显著     | 成效显著     |                  |
|                  |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：促进人口与经<br>济社会的可持续发展 | 长期       | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                | 90%      | 90%      |                  |

#### 24. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育家庭特别奖扶。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2019 年申报 2 人，每人 5000 元，合计 10000 元。下一步改进措施设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                   |                   |                          |        |          |                  |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称             |                                   | 计划生育家庭特别奖扶        |                          |        |          |                  |
| 主管部门及代码          |                                   | 刚察县卫生健康局          |                          | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                   |                   | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                                   | 年度资金总额            | 1                        | 1      | 1        | 100%             |
|                  |                                   | 其中：财政拨款           | 1                        | 1      | 1        | 100%             |
|                  |                                   | 其他资金              |                          |        |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                              |                   |                          | 实际完成情况 |          |                  |
|                  | 2019 年申报 2 人，每人 5000 元，合计 10000 元 |                   |                          |        |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                              | 二级指标              | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                              | 数量指标              | 指标 1：2 户                 | 2 户    | 1        |                  |
|                  |                                   | 质量指标              | 指标 1：全面落实计划<br>生育特殊家庭补助  | 90%以上  | 90%以上    |                  |
|                  |                                   | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算   | 年底完成   | 年底完成     |                  |
|                  |                                   | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>1 万元      | ≤1 万元  | ≤1 万元    |                  |
|                  | 效益指标                              | 经济效益<br>指标        | 指标 1：落实计划生育<br>基本国策      | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                  |                                   | 社会效益<br>指标        | 指标 1：全面落实计划<br>生育特殊家庭补助  | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                  |                                   | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：促进人口与经<br>济社会的可持续发展 | 长期     | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                | 90%    | 90%      |                  |

## 25. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育养老保险县级配套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.2 万元，实际支出 5.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大对计划生育家庭的优惠补助政策，建立利益导向长效机制。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                              |                   |                                              |        |          |                  |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 项目名称             |                              | 计划生育养老保险县级配套      |                                              |        |          |                  |
| 主管部门及代码          |                              | 刚察县卫生健康局          |                                              | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>（万元）     |                              |                   | 年初预算数                                        | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                              | 年度资金总额            | 5.2                                          | 5.2    | 5.2      | 100%             |
|                  |                              | 其中：财政拨款           | 5.2                                          | 5.2    | 5.2      | 100%             |
|                  |                              | 其他资金              |                                              |        |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                         |                   |                                              | 实际完成情况 |          |                  |
|                  | 加大对计划生育家庭的优惠补助政策，建立利益导向长效机制。 |                   |                                              |        |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                         | 二级指标              | 三级指标                                         | 年度指标值  | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                         | 数量指标              | 指标 1：2600 人                                  | 2600 人 | 5.2      |                  |
|                  |                              | 质量指标              | 指标 1：加大对计划生<br>育家庭的优惠补助政<br>策，建立利益导向长效<br>机制 | 90%以上  | 90%以上    |                  |
|                  |                              | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                       | 年底完成   | 年底完成     |                  |
|                  |                              | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>48 万元                         | ≤48 万元 | ≤48 万元   |                  |
|                  | 效益指标                         | 经济效益<br>指标        | 指标 1：落实计划生育<br>基本国策                          | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                  |                              | 社会效益<br>指标        | 指标 1：全面落实计划<br>生育特殊家庭补助                      | 成效显著   | 成效显著     |                  |
|                  |                              | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：促进人口与经<br>济社会的可持续发展                     | 长期     | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                                    | 90%    | 90%      |                  |

## 26. 项目绩效自评综述：

绩效目标：基本公共卫生县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高全县基本公共卫生服务均等化，创新服务模式化，强化项目管理，提高服务质量和效率。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                           |                   |                                        |                                              |          |                  |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 项目名称             |                                           | 基本公共卫生县级配套资金      |                                        |                                              |          |                  |
| 主管部门及代码          |                                           | 海北州卫生健康委员会        |                                        | 实施单位                                         | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                           |                   | 年初预算数                                  | 全年预算数                                        | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                                           | 年度资金总额            | 30                                     | 30                                           | 30       | 100%             |
|                  |                                           | 其中：财政拨款           | 30                                     | 30                                           | 30       | 100%             |
|                  |                                           | 其他资金              |                                        |                                              |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                      |                   |                                        | 实际完成情况                                       |          |                  |
|                  | 提高全县基本公共卫生服务均等化，创新服务模式化，强化项目管理，提高服务质量和效率。 |                   |                                        |                                              |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                      | 二级指标              | 三级指标                                   | 年度指标值                                        | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                      | 数量指标              | 指标 1：46000 人，宣<br>传 15 项基本公共卫生<br>服务内容 | 指标 1:46000<br>人，宣传 15<br>项基本公共<br>卫生服务内<br>容 | 30       |                  |
|                  |                                           | 质量指标              | 指标 1：宣传覆盖率达<br>100%                    | 90%以上                                        | 90%以上    |                  |
|                  |                                           | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                 | 年底完成                                         | 年底完成     |                  |
|                  |                                           | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>30 万元                   | ≤30 万元                                       | ≤30 万元   |                  |
|                  | 效益指标                                      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：保证项目管理<br>办公的正常运行                 | 成效显著                                         | 成效显著     |                  |
|                  |                                           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：                                  | 成效显著                                         | 成效显著     |                  |
|                  |                                           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：                                  | 长期                                           | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                                        | 90%                                          | 90%      |                  |

## 27. 项目绩效自评综述：

绩效目标：村医工作补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.94 万元，实际支出 30.94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，深化村医生活补助，基层医改，维护社会稳定。下一步改进措施设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                       |                   |                                    |           |           |                  |
|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 项目名称             |                       | 村医工作补助资金          |                                    |           |           |                  |
| 主管部门及代码          |                       | 海北州卫生健康委          |                                    | 实施单位      | 刚察县卫生健康局  |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                       |                   | 年初预算数                              | 全年预算数     | 全年执行数     | 执行率              |
|                  |                       | 年度资金总额            | 30.94                              | 30.94     | 30.94     | 100%             |
|                  |                       | 其中：财政拨款           | 30.94                              | 30.94     | 30.94     | 100%             |
|                  |                       | 其他资金              |                                    |           |           |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                  |                   |                                    | 实际完成情况    |           |                  |
|                  | 深化村医生活补助，基层医改，维护社会稳定。 |                   |                                    |           |           |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标                               | 年度指标值     | 实际完成值     | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                  | 数量指标              | 指标 1：39 个村医                        | 39 个村医    | 30.94     |                  |
|                  |                       | 质量指标              | 指标 1：乡村医生完成<br>的工作量达 100%以上        | 90%以上     | 90%以上     |                  |
|                  |                       | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算             | 年底完成      | 年底完成      |                  |
|                  |                       | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>30.94 万元            | ≤30.94 万元 | ≤30.94 万元 |                  |
|                  | 效益指标                  | 经济效益<br>指标        | 指标 1：增加乡村医生<br>的收入                 | 成效显著      | 成效显著      |                  |
|                  |                       | 社会效益<br>指标        | 指标 1：落实部门工作<br>责任务，维护社会稳<br>定      | 成效显著      | 成效显著      |                  |
|                  |                       | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：深化村医生活<br>补助，基层医改，维护<br>社会稳定。 | 长期        | 长期        |                  |
|                  | 满意度指<br>标             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98% 以上                         | 90%       | 90%       |                  |

## 28. 项目绩效自评综述：

绩效目标：村卫生室经费县级配套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.2 万元，实际支出 6.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面履行职责。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                            |                   |                                     |                |          |                  |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|
| 项目名称             |                            | 村卫生室经费县级配套        |                                     |                |          |                  |
| 主管部门及代码          |                            | 海北州卫生健康委          |                                     | 实施单位           | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                            |                   | 年初预算数                               | 全年预算数          | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                            | 年度资金总额            | 6.2                                 | 6.2            | 6.2      | 100%             |
|                  |                            | 其中：财政拨款           | 6.2                                 | 6.2            | 6.2      | 100%             |
|                  |                            | 其他资金              |                                     |                |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                       |                   |                                     | 实际完成情况         |          |                  |
|                  | 规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面履行职责 |                   |                                     |                |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                       | 二级指标              | 三级指标                                | 年度指标值          | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                       | 数量指标              | 指标 1: 31 个行政村卫<br>生室                | 31 个行政村<br>卫生室 | 6.2      |                  |
|                  |                            | 质量指标              | 指标 1:                               | 90%以上          | 90%以上    |                  |
|                  |                            | 时效指标              | 指标 1: 完成 2019 年<br>年初预算             | 年底完成           | 年底完成     |                  |
|                  |                            | 成本指标              | 指标 1: 总成本不超过<br>6.2 万元              | ≤6.2 万元        | ≤6.2 万元  |                  |
|                  | 效益指标                       | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 减少医疗路途<br>费用                  | 成效显著           | 成效显著     |                  |
|                  |                            | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 坚持公平公正<br>公开原则，体现公益性和<br>社会效益 | 成效显著           | 成效显著     |                  |
|                  |                            | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 加强村级医疗<br>建设，提高服务质量和<br>效率    | 长期             | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                           | 90%            | 90%      |                  |

## 29. 项目绩效自评综述：

绩效目标：下岗职工独生子女保健。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.9 万元，实际支出 0.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，独生子女下岗职工目标人群 75 人，每人 120 元标准发放。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                |                   |                                  |         |          |                  |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------|------------------|
| 项目名称             |                                | 下岗职工独生子女保健        |                                  |         |          |                  |
| 主管部门及代码          |                                | 刚察县卫生健康局          |                                  | 实施单位    | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                |                   | 年初预算数                            | 全年预算数   | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                                | 年度资金总额            | 0.9                              | 0.9     | 0.9      | 100%             |
|                  |                                | 其中：财政拨款           | 0.9                              | 0.9     | 0.9      | 100%             |
|                  |                                | 其他资金              |                                  |         |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                           |                   |                                  | 实际完成情况  |          |                  |
|                  | 独生子女下岗职工目标人群 75 人，每人 120 元标准发放 |                   |                                  |         |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标                             | 年度指标值   | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                           | 数量指标              | 指标 1：独生子女下岗<br>职工目标人群 75 人       | 75 人    | 0.9      |                  |
|                  |                                | 质量指标              | 指标 1：我县失业家庭                      | 90%以上   | 90%以上    |                  |
|                  |                                | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算           | 年底完成    | 年底完成     |                  |
|                  |                                | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>0.9 万元            | ≤0.9 万元 | ≤0.9 万元  |                  |
|                  | 效益指标                           | 经济效益<br>指标        | 指标 1：缓解下岗职工<br>家庭压力，改善儿童生<br>活环境 | 成效显著    | 成效显著     |                  |
|                  |                                | 社会效益<br>指标        | 指标 1：促进我国人口<br>稳定性发展             | 成效显著    | 成效显著     |                  |
|                  |                                | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：促进社会持续<br>稳定发展              | 长期      | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                        | 90%     | 90%      |                  |

### 30. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育特殊家庭慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步关心、关爱党政机关事业单位干部职工，提高医疗保健水平，提高疾病早诊早治率，有效防范疾病风险，增强干部职工身体素质。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                                              |            |                                                 |        |          |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                              | 计划生育特殊家庭慰问 |                                                 |        |          |              |
| 主管部门及代码      |                                                              | 刚察县卫生健康局   |                                                 | 实施单位   | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |            | 年初预算数                                           | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率          |
|              |                                                              | 年度资金总额     | 1                                               | 1      | 1        | 100%         |
|              |                                                              | 其中：财政拨款    | 1                                               | 1      | 1        | 100%         |
|              |                                                              | 其他资金       |                                                 |        |          |              |
| 年度           | 预期目标                                                         |            |                                                 | 实际完成情况 |          |              |
| 总体目标         | 进一步关心、关爱党政机关事业单位干部职工，提高医疗保健水平，提高疾病早诊早治率，有效防范疾病风险，增强干部职工身体素质。 |            |                                                 |        |          |              |
| 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    | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标       | 指标 1：10 户                                       | 10 户   | 1        |              |
|              |                                                              | 质量指标       | 指标 1：                                           | 90%以上  | 90%以上    |              |
|              |                                                              | 时效指标       | 指标 1：完成 2019 年年初预算                              | 年底完成   | 年底完成     |              |
|              |                                                              | 成本指标       | 指标 1：总成本不超过 1 万元                                | ≤1 万元  | ≤1 万元    |              |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标     | 指标 1：通过计生特殊家庭提供全方位、针对性的帮扶，落实政策扶助、资金帮扶、精神慰藉，生活照顾 | 成效显著   | 成效显著     |              |
|              |                                                              | 社会效益指标     | 指标 1：帮助他们走出精神空虚，解决生产、生活中的实际困难，重树生活信心            | 成效显著   | 成效显著     |              |
|              |                                                              | 可持续影响指标    | 指标 1：使得计划生育特殊家庭真切感受到社会主义大家庭的温暖                  | 长期     | 长期       |              |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标  | 满意度 98%以上                                       | 90%    | 90%      |              |

### 31. 项目绩效自评综述：

绩效目标：65 岁以上老人体检县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.5 万元，实际支出 6.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，调动老年人体检工作的积极性、促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展”的目标要求。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|              |                                              |                  |                                                   |          |          |              |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                              | 65 岁以上老人体检县级配套资金 |                                                   |          |          |              |
| 主管部门及代码      |                                              | 刚察县卫生健康局         |                                                   | 实施单位     | 刚察县卫生健康局 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                              |                  | 年初预算数                                             | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率          |
|              |                                              | 年度资金总额           | 6.5                                               | 6.5      | 6.5      | 100%         |
|              |                                              | 其中：财政拨款          | 6.5                                               | 6.5      | 6.5      | 100%         |
|              |                                              | 其他资金             |                                                   |          |          |              |
| 年度           | 预期目标                                         |                  |                                                   | 实际完成情况   |          |              |
| 总体目标         | 调动老年人体检工作的积极性、促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展”的目标要求 |                  |                                                   |          |          |              |
| 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    | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                         | 数量指标             | 指标 1: 5 乡镇卫生院、青海湖中心卫生院及三角城种羊场医院                   | 5 乡镇卫生院、 | 6.5      |              |
|              |                                              | 质量指标             | 指标 1: 体检覆盖率达 98%                                  | 90%以上    | 90%以上    |              |
|              |                                              | 时效指标             | 指标 1: 2019 年根据单位工作计划及安排                           | 年底完成     | 年底完成     |              |
|              |                                              | 成本指标             | 指标 1: 总成本不超过 6.5 万元                               | ≤6.5 万元  | ≤6.5 万元  |              |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标           | 指标 1: 通过计生特殊家庭提供全方位、针对性的帮扶，落实政策扶助、资金帮扶、精神慰藉，生活照顾  | 成效显著     | 成效显著     |              |
|              |                                              | 社会效益指标           | 指标 1: 有效防治老年病，提高老年人健康水平，促进老年人健康体检工作平稳有序的开展        | 成效显著     | 成效显著     |              |
|              |                                              | 可持续影响指标          | 指标 1: 对重点人群、特殊人群进行跟踪随访管理，定期进行绩效考评，能有效督查老年人体检工作的开展 | 长期       | 长期       |              |

### 32. 项目绩效自评综述：

绩效目标：计划生育手术减免费县级配套。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.5 万元，实际支出 22.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，内免费为农村育龄妇女进行，计划生育十三项技术服务及手术补助经费。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

|                  |                                  |                   |                                                |                |          |                  |
|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|
| 项目名称             |                                  | 计划生育手术减免费县级配套     |                                                |                |          |                  |
| 主管部门及代码          |                                  | 刚察县卫生健康局          |                                                | 实施单位           | 刚察县卫生健康局 |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                  |                   | 年初预算数                                          | 全年预算数          | 全年执行数    | 执行率              |
|                  |                                  | 年度资金总额            | 22.5                                           | 22.5           | 22.5     | 100%             |
|                  |                                  | 其中：财政拨款           | 22.5                                           | 22.5           | 22.5     | 100%             |
|                  |                                  | 其他资金              |                                                |                |          |                  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                             |                   |                                                | 实际完成情况         |          |                  |
|                  | 内免费为农村育龄妇女进行，计划生育十三项技术服务及手术补助经费。 |                   |                                                |                |          |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                             | 二级指标              | 三级指标                                           | 年度指标值          | 实际完成值    | 未完成原因分<br>析及改进措施 |
|                  | 产出指标                             | 数量指标              | 指标 1：计划生育手术<br>服务项目                            | 计划生育手<br>术服务项目 | 22.5     |                  |
|                  |                                  | 质量指标              | 指标 1：推进全县基层<br>卫生事业快速、稳定发<br>展                 | 90%以上          | 90%以上    |                  |
|                  |                                  | 时效指标              | 指标 1：完成 2019 年<br>年初预算                         | 年底完成           | 年底完成     |                  |
|                  |                                  | 成本指标              | 指标 1：总成本不超过<br>1 万元                            | ≤1 万元          | ≤1 万元    |                  |
|                  | 效益指标                             | 经济效益<br>指标        | 指标 1：资金统一管理，<br>做到物尽其用，人尽其<br>才。               | 成效显著           | 成效显著     |                  |
|                  |                                  | 社会效益<br>指标        | 指标 1：引导群众自觉<br>实施计划生育的积极<br>性，保障了育龄群众的<br>身心健康 | 成效显著           | 成效显著     |                  |
|                  |                                  | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：加强村级医疗<br>建设，提高服务质量和<br>效率                | 长期             | 长期       |                  |
|                  | 满意度指<br>标                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 98%以上                                      | 90%            | 90%      |                  |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县卫生健康局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。二、

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。