

贵德县卫生健康局

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

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发〈贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县卫生健康局为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

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

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八) 负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，

落实计划生育政策。

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

(十) 负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地

区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

## 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 13 个，具体包括：贵德县卫生健康局（部门本级）和局属 12 个预算单位（详情见附表）。

附表：贵德县卫生健康局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县卫生健康局（本级）
2	贵德县疾病预防控制中心
3	贵德县妇幼保健和计划生育服务中心
4	贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所
5	贵德县河东乡中心卫生院
6	贵德县河西镇中心卫生院
7	贵德县东沟中心卫生院
8	贵德县常牧镇中心卫生院
9	贵德县尕让乡中心卫生院
10	贵德县河西镇当车卫生院
11	贵德县新街乡中心卫生院
12	贵德县拉西瓦镇中心卫生院

13

贵德县河阴镇中心卫生院

## 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：贵德县卫生健康局

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	8,393.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	75.50	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,200.30	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	99.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	437.25
	9		九、卫生健康支出	37	8,605.00
	10		十、节能环保支出	38	108.95
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	194.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	212.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.50
	23			51	
本年收入合计	24	9,768.72	本年支出合计	52	9,561.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,661.75	年末结转和结余	54	1,868.66
	27			55	
总计	28	11,430.47	总计	56	11,430.47

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：贵德县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,768.72	8,393.58	75.50	1,200.30	0.00	0.00	99.34
201	一般公共服务支出	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
20129	群众团体事务	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2012999	其他群众团体事务支出	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
205	教育支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,004.97	7,641.77	75.50	1,200.30	0.00	0.00	87.40
21001	卫生健康管理事务	554.51	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78
2100101	行政运行	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	323.57	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78
21002	公立医院	1,125.37	1,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,125.37	1,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,554.60	3,456.75	69.72	1,020.13	0.00	0.00	8.00
2100302	乡镇卫生院	4,044.43	2,954.58	69.72	1,020.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.17	502.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

21004	公共卫生	2,019.09	1,793.98	5.78	180.17	0.00	0.00	39.16
2100401	疾病预防控制机构	553.41	437.73	1.62	109.87	0.00	0.00	4.19
2100402	卫生监督机构	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	837.58	804.05	0.76	0.00	0.00	0.00	32.77
2100409	重大公共卫生专项	125.06	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2100499	其他公共卫生支出	132.84	59.15	3.40	70.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	181.77	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
2100717	计划生育服务	81.10	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
2100799	其他计划生育事务支出	100.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.19	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2109901	其他卫生健康支出	159.19	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
211	节能环保支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县卫生健康局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,561.81	4,282.42	5,279.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,605.00	3,620.56	4,984.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	484.65	241.33	243.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.44	8.12	243.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,125.37	0.00	1,125.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,125.37	0.00	1,125.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,208.71	2,799.23	1,409.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,658.35	2,799.23	859.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.36	0.00	550.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,213.68	574.00	1,639.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	413.80	146.27	267.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	107.28	100.78	6.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	459.99	264.16	195.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	858.97	0.00	858.97	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	242.19	0.00	242.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.45	62.79	68.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	170.87	6.00	164.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.67	6.00	97.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.95	12.00	96.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县卫生健康局

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	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,393.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	437.25	437.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,202.67	7,202.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	108.95	108.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	212.11	212.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.50	0.50	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	8,393.58	本年支出合计	53	7,961.48	7,961.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	998.44	年末财政拨款结转和结余	54	1,430.54	1,430.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	998.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,392.02	总计	58	9,392.02	9,392.02	0.00

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：贵德县卫生健康局

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		7,961.48	3,122.61	4,838.87
208	社会保障和就业支出	437.25	437.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.25	437.25	0.00
2080502	事业单位离退休	186.69	186.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	7,202.67	2,460.75	4,741.92
21001	卫生健康管理事务	474.26	230.94	243.32
2100101	行政运行	214.79	214.79	0.00
2100103	机关服务	16.15	16.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.32	0.00	243.32
21002	公立医院	1,125.37	0.00	1,125.37
2100201	综合医院	1,125.37	0.00	1,125.37
21003	基层医疗卫生机构	3,122.05	1,720.58	1,401.47
2100302	乡镇卫生院	2,579.69	1,720.58	859.11

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.36	0.00	542.36
21004	公共卫生	1,935.70	509.23	1,426.47
2100401	疾病预防控制机构	283.26	145.54	137.72
2100402	卫生监督机构	106.03	99.53	6.50
2100403	妇幼保健机构	459.99	264.16	195.83
2100408	基本公共卫生服务	825.32	0.00	825.32
2100409	重大公共卫生专项	227.46	0.00	227.46
2100499	其他公共卫生支出	33.64	0.00	33.64
21006	中医药	40.00	0.00	40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	147.06	0.00	147.06
2100717	计划生育服务	49.39	0.00	49.39
2100799	其他计划生育事务支出	97.67	0.00	97.67
21011	行政事业单位医疗	139.00	0.00	139.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.00	0.00	139.00
21016	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03
2101601	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03
21099	其他卫生健康支出	36.20	0.00	36.20
2109901	其他卫生健康支出	36.20	0.00	36.20
211	节能环保支出	108.95	12.00	96.95
21104	自然生态保护	96.95	0.00	96.95
2110401	生态保护	96.95	0.00	96.95
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

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：贵德县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	工资福利支出	2,866.80	302	商品和服务支出	64.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	722.07	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,157.75	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	456.00	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.32	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.27	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.31	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.70
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.43			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		3,053.77	公用经费合计				68.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.35	0.00	5.45	0.00	5.45	4.90	6.75	0.00	4.35	0.00	4.35	2.40	0.00	17.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	231

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码							
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县卫生健康局

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		7,961.48	3,122.61	4,838.87
208	社会保障和就业支出	437.25	437.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.25	437.25	0.00
2080502	事业单位离退休	186.69	186.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	7,202.67	2,460.75	4,741.92
21001	卫生健康管理事务	474.26	230.94	243.32
2100101	行政运行	214.79	214.79	0.00
2100103	机关服务	16.15	16.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.32	0.00	243.32
21002	公立医院	1,125.37	0.00	1,125.37
2100201	综合医院	1,125.37	0.00	1,125.37
21003	基层医疗卫生机构	3,122.05	1,720.58	1,401.47
2100302	乡镇卫生院	2,579.69	1,720.58	859.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.36	0.00	542.36
21004	公共卫生	1,935.70	509.23	1,426.47
2100401	疾病预防控制机构	283.26	145.54	137.72
2100402	卫生监督机构	106.03	99.53	6.50
2100403	妇幼保健机构	459.99	264.16	195.83

2100408	基本公共卫生服务	825.32	0.00	825.32
2100409	重大公共卫生专项	227.46	0.00	227.46
2100499	其他公共卫生支出	33.64	0.00	33.64
21006	中医药	40.00	0.00	40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	147.06	0.00	147.06
2100717	计划生育服务	49.39	0.00	49.39
2100799	其他计划生育事务支出	97.67	0.00	97.67
21011	行政事业单位医疗	139.00	0.00	139.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.00	0.00	139.00
21016	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03
2101601	老龄卫生健康事务	183.03	0.00	183.03
21099	其他卫生健康支出	36.20	0.00	36.20
2109901	其他卫生健康支出	36.20	0.00	36.20
211	节能环保支出	108.95	12.00	96.95
21104	自然生态保护	96.95	0.00	96.95
2110401	生态保护	96.95	0.00	96.95
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

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：贵德县卫生健康局

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		30.49
302	商品和服务支出	27.47
30201	办公费	1.83

30202	印刷费	1.93
30203	咨询费	0.70
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	14.40
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.23
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.02
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：贵德县卫生健康局

2019 年度

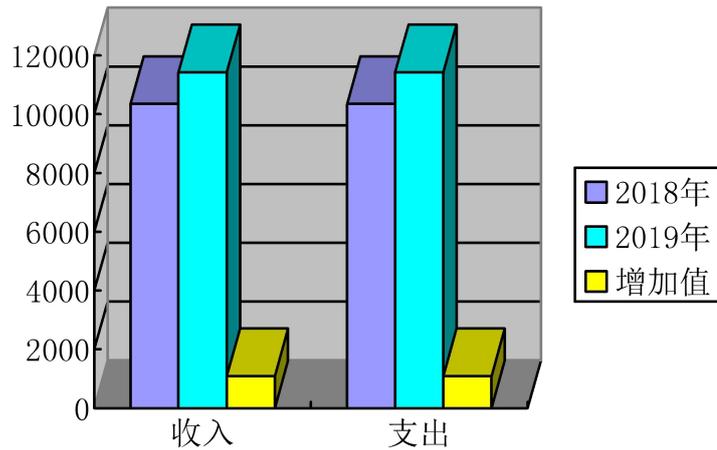
公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1352.54
1. 政府采购货物支出	2	712.01
2. 政府采购工程支出	3	633.56
3. 政府采购服务支出	4	6.97
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1304.18
其中：授予小微企业合同金额	6	734.91

## 第三部分 贵德县卫生健康局 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 11430.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 1083 万元。主要原因是：财政加大对卫生健康的投入力度，财政补助收入较上年增加 2374.62 万元（一是政策性增资；二是下达“三区三州”基层医疗卫生机构能力提升等专项资金），上级补助收入较上年减少 313.12 万元，事业收入较上年减少 75.90 万元，其他收入较上年减少 539.17 万元。其中：



(一) 收入总计 11430.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8393.58 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。较上年增加 2374.62 万元，增长 39.45%，主要原因是一是政策性增资；二是下达“三区三州”基层医疗卫生机构能力提升等专项资金。

2. 上级补助收入 75.50 万元，为贵德县疾病预防控制中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 313.12 万元，下降 80.57%，主要原因一是规范会计核算，严格执行《政府会计制度》，二是上级主管部门及贵德县卫生健康局委托局属单位承担的宣传、质控等工作减少，资金较上年减少。

3. 事业收入 1200.30 万元，为贵德县河东乡中心卫生院等事业单位开展医疗服务等医疗卫生与计划生育业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 75.90 万元，下降

5.95%，主要原因是基层医疗机构门诊量、住院量减少使得医疗业务收入减少。

4. 其他收入 99.34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生健康局单位取得的工会会费收入、州卫生健康委拨付的公共卫生州级配套、计划生育服务项目资金等，较上年减少 539.17 万元，下降 84.44%，主要原因一是规范会计核算，二是资金拨付方式发生变化（由上级主管部门拨款变化为通过财政下达）。

8. 年初结转和结余 1661.75 万元，主要为贵德县疾控中心等单位上年结转本年使用的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、中医（民族医）药专项等项目按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 11430.47 万元，包括：

1. 教育（类）支出 3.50 万元，占 0.03%，主要用于贵德县卫生健康局教育培训方面的支出。较上年增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是县对口援建办公室拨付人才培养经费 3.50 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 437.25 万元，占 3.83%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位的退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 150.68 万元，增长 52.58%，主要原因一是 2019 年新增退休

人员，增加退休人员经费支出；二是政策性增资增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 8605 万元，占 75.28%，主要用于贵德县卫生健康局及局属单位卫生健康管理事务、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。较上年增加 682.34 万元，增长 8.61%，主要原因是政策性增资。

4. 节能环保（类）支出 108.95 万元，占 0.95%，主要用于贵德县卫生健康局环境保护管理、生态保护等方面的支出。较上年增加 63.65 万元，增长 140.51%，主要原因是巩固和提升省级卫生县城创建工作，顺利完成国家卫生县城评审发生的支出。

5. 农林水（类）支出 194.50 万元，占 1.70%，主要用于贵德县卫生健康局扶贫方面（深度贫困地区村级卫生室提档升级项目）的支出。较上年减少 71.45 万元，下降 26.87%，主要原因是深度贫困地区村级卫生室提档升级项目是 2018 年的延续项目，较上年支出减少。

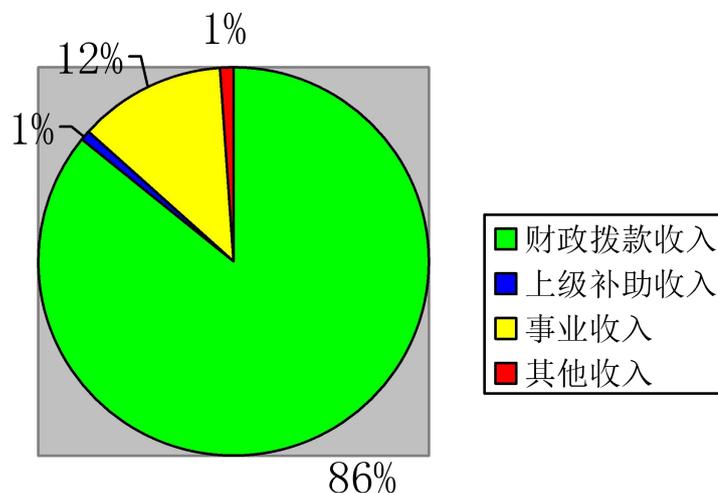
6. 住房保障（类）支出 212.11 万元，占 1.86%，主要用于贵德县卫生健康局及局属单位住房改革等方面的支出。较上年增加 45.65 万元，增长 27.42%，主要原因是政策性增资和人员增加相应增加住房公积金支出。

7. 其他（类）支出 0.50 万元，占 0.005%，主要用于贵德县卫生健康局资料印刷方面的支出。较上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付其他资料印刷的支出。

8. 年末结转和结余 1868.66 万元，为贵德县疾病预防控制中心等单位结转下年使用的基本支出结转、基层医疗机构能力提升公共卫生专项等项目支出结转和结余。

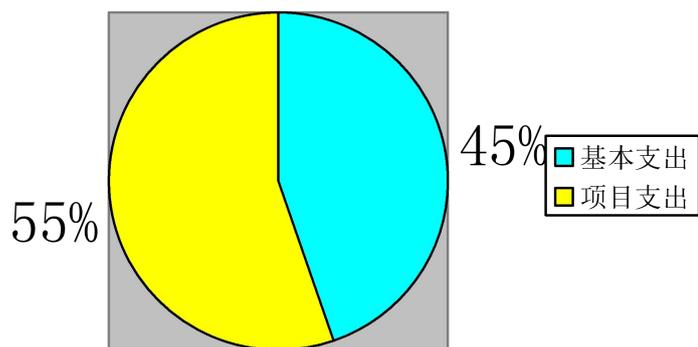
## 二、收入情况说明

本年收入合计 9768.72 万元，其中：财政拨款收入 8393.58 万元，占 85.92%；上级补助收入 75.50 万元，占 0.77%；事业收入 1200.30 万元，占 12.29%；其他收入 99.34 万元，占 1.02%。



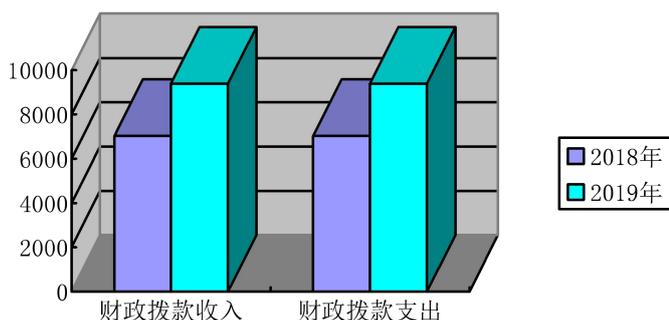
## 三、支出情况说明

本年支出合计 9561.81 万元，其中：基本支出 4282.42 万元，占 44.79%；项目支出 5279.39 万元，占 55.21%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

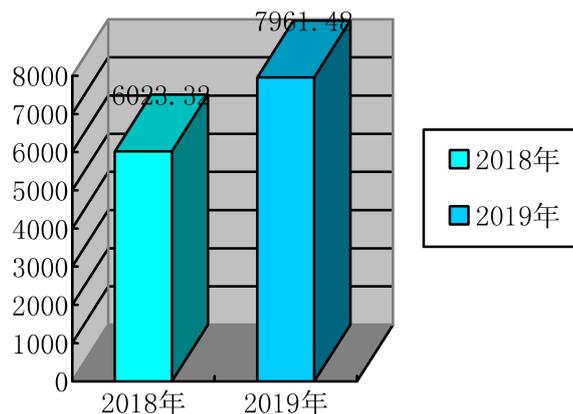
2019 年度财政拨款收入、支出总计 9392.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2370.99 万元，增长 33.76%。主要原因是政策性增资和财政加大对卫生事业的投入。



#### 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 7961.48 万元，占本年支出合计的 84.76%。较上年增加 1938.16 万元，增长 32.17%。主要原因是基本支出（政策性增资）增加 43.55 万元，项目支出增加 1894.61 万元。



## (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：社会保障和就业（类）支出 437.25 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 7202.67 万元，占 90.47%；节能环保（类）支出 108.95 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 212.11 万元，占 2.66%；其他（类）支出 0.50 万元，占 0.01%。

## (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 8209.52 万元，支出决算为 7961.48 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下达较晚，未实现支出，结转至 2020 年使用。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 97.23 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年发放退休人员 2018 年度民族

团结奖、第四季度目标考核奖没有纳入年初预算；二是 2019 年新退休人员统筹外工资没有纳入年初预算。

(2) 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 248.40 万元，支出决算为 250.27 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加了基本养老保险补助。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员以前年度财政应配套的职业年金。

## 2. 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 160.68 万元，支出决算为 214.79 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资，二是发放的 2018 年第四季度目标考核奖和民族团结奖没有纳入年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照压减一般性支出的要求，压缩公务支出。

(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 303.19 万元，支出决算为 243.32 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗机构贫困人口体检费和健康扶贫慢病签约资金没有实现支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1125.37 万元，支出决算为 1125.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

(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 2862.34 万元，支出决算为 2579.69 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年下达的卫生院维修改造项目结转至 2020 年继续实施。

(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 542.36 万元，支出决算为 542.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 283.26 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制机构能力提升项目资金到位较晚，结转至

2020 年使用。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 83.30 万元，支出决算为 106.03 万元，完成年初预算的 127.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 208.12 万元，支出决算为 459.99 万元，完成年初预算的 221.02%。决算数大于预算数的主要原因一是妇计中心建设项目资金支出 195.83 万元；二是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

(10) 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 825.32 万元，支出决算为 825.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(11) 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 272.57 万元，支出决算为 227.46 万元，完成年初预算的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年重大公共卫生资金（第二批）下达较晚，结转 2020 年使用。

(12) 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 59.15 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 56.87%。决算数小于预算数的主要原

因是家庭医生个性化签约率较低。

(13) 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40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(14) 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49.39万元,支出决算为49.39万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(15) 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122.05万元,支出决算为97.67万元,完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是村级计划生育服务员宣传员补助、计划生育家庭参合金补助实际发放人数小于预算人数。

(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139万元,支出决算为139万元,完成年初预算的100%。

(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193.44万元,支出决算为183.03万元,完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因60-64岁、65岁及以上老年人实际参加体检的人数小于预算人数。

(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 155.69 万元，支出决算为 36.20 万元，完成年初预算的 23.25%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构人员服务能力提升项目资金到位较晚，结转至 2020 年使用。

### 3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 96.95 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年结转的创建卫生县城专项经费没有纳入年初预算。

### 4. 住房保障支出（类）

（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 185.47 万元，支出决算为 212.11 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和人员调入。

### 5 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 3122.61 万元，其中：人员经费 3053.77 万元，主要包括：基本工资 722.07 万元、津贴补贴 1157.75 万元、奖金 456 万元、绩效工资 55.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 250.27 万元、职业年金缴费 0.29 万元、其他社会保障缴费 5.08 万元、住房公积金 212.11 万元、其他工资福利支出 7.91 万元、退休费 186.31 万元、生活补助 0.66 万元等；公用经费 68.84 万元，主要包括：办公费 8.53 万元、印刷费 4.13 万元、咨询费 0.70 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.40 万元、电费 4.26 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 3.46 万元、差旅费 4.43 万元、维修（护）费 0.72 万元、培训费 0.14 万元、公务招待费 2.31 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 18.16 万元、委托业务费 5.76 万元、工会经费 0.11 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 3.49 万元、其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元、办公设备购置 2.23 万元、信息网络及软件购置更新 1.60 万元、无形资产购置 0.70 万元等。

## **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 10.35 万元，支出决

算为 6.75 万元，完成预算的 65.21%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 5.45 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 79.81%；公务接待费预算 4.90 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 48.97%。

## （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 4.35 万元，占 64.44%；公务接待费支出决算 2.40 万元，占 35.66%。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 4.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.35 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 2.40 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 231 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减少 0.32 万元，下降 4.52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无

因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.10 万元，增长 2.35%，主要原因是每周五检查县域内环境卫生，增加了运行费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 148%。主要原因是严格执行公务接待规定。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

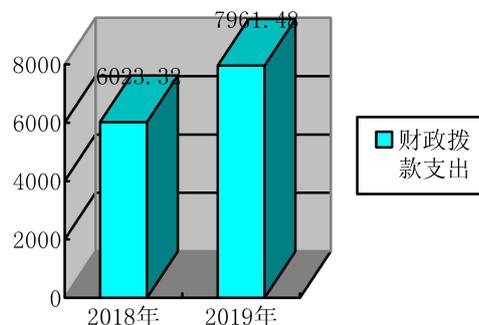
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

## 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 7961.48 万元，占本年支出合计的 84.76%。较上年增加 1938.16 万元，增长 32.17%。主要原因是基本支出（政策性增资）增加 43.55 万元，项目支出增加 1894.61 万元。



### （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：社会保

障和就业（类）支出 437.25 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 7202.67 万元，占 90.47%；节能环保（类）支出 108.95 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 212.11 万元，占 2.66%；其他（类）支出 0.50 万元，占 0.01%。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 437.25 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 7202.67 万元，占 90.47%；节能环保（类）支出 108.95 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 212.11 万元，占 2.66%；其他（类）支出 0.50 万元，占 0.01%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 30.49 万元，比上年减少 34.55 万元，下降 53.12%，主要原因是本年度严格执行政府会计制度，规范财务核算。

## 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 1352.54 万元，其中：政府采购货物支出 712.01 万元、政府采购工程支出 633.56 万元、政府采购服务支出 6.97 万元。授予中小企业合同金额 1304.18 万元，占政府采购支出总额的 96.42%，其中：授予小微企业合同金额 734.91 万元，占政府采购支出总额的 54.33%。

## 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，县财政局批复项目支出绩效项目32项，共涉及资金1216.09万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生健康局组织对2019年度32项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1216.09万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标完成。

### （二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生健康局在2019年度部门决算中反映“在职干部职工健康体检”“健康扶贫大病救治和慢病签约”、“乡镇卫生院药物补助”、“卸职乡医补助”“在职乡村医生补助”、“村卫生室公用经费”、“离岗乡村医生生活补助”、“基本公共卫生县级配套”、“孕前优生免费健康检查”、“免费婚检”、“独生子女双女户养老保险”、“特别扶助州县提高标准”、“失独家庭抚慰金及体检费”、“计划生育基金”、“65岁及以上老人体检县级配套”、“60-64岁老人健康体检”、“退休干部健康体检费”、“创卫工作经费”、“健康扶贫退出村贫困人口体检费”、“家庭医生签约”“儿童营养改善促进项目”、“鼠疫交通检疫站专项业务经费”、“应急物资储备经费”、“鼠疫监测”、“地方病防治”、“性病艾滋病防治”、“病媒生物防治”、“寄宿制学校学生疫苗接种”、“体检及二类疫苗接种试剂耗材”、“慢性病防治经费”、“结核病防治”、“全县干部职工疫苗接种”

等32个项目绩效自评结果。

### 1. 在职干部职工健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全县单位职工人数，按标准进行健康体检补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 225 万元,实际支出 225 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施，顺利完成了 2019 年度 2573 名在职干部职工体检工作，完善了干部职工健康体检制度。存在的主要问题：体检项目的确定与干部职工的期望还存在一定差距。下一步改进措施：加强部门间沟通力度，确保体检质量，协调定点体检机构进一步完善体检流程，提高在职干部职工的满意度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		在职干部职工健康体检				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	225	225	225	100%
		其中：财政拨款	225	225	225	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《贵德县关心关爱机关事业单位干部身心健康的十二项措施（试行）》（贵发〔2018〕8号文件），完善干部职工健康体检制度，县级、科级及以下干部职工健康体检补助标准为 2000 元，1500 元，1000 元，给予干部心理关怀。			全面完成了 2019 年全县在职干部职工体检工作，达到了绩效目标，保障了职工身体健康。。		
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：县级干部体检人数	≥300 人	314	已完成
			指标 2：科级体检人数	≥1000 人	1237	已完成
			指标 3：科级以下体检人数	≥960 人	1032	已完成

	质量指标	指标 1: 在职干部职工体检率	≥80%	95%		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年 11 月		
	成本指标	指标 1: 县级体检补助标准	2000 元/人	2000 元/人		
		指标 2: 科级体检补助标准	1500 元/人	1500 元/人		
		指标 3: 科级及以下体检补助标准	1000 元/人	1000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效做到“早预防、早发现、早治疗”	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1: 有效保障在职干部身体健康	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 建立干部职工健康档案	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在职干部满意度	≥80%	≥80%	

## 2. 健康扶贫大病救治和慢病签约项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据南卫(2017)323号文件, 县级财政落实建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金6.60万元, 慢病签约服务12.34万元, 实现健康扶贫“大病集中救治一批、慢病签约管理一批”的目标。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为18.94万元, 实际支出18.94万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 有力推进了健康扶贫工程, 降低了大病集中救治对象医疗费支出, 有效降低了建档立卡村群众因病致贫、因病返贫现象。保障了贫困人口享有基本医疗卫生服务, 为贫困人口精准脱贫提供了健康保障。存在的主要问题: 大病集中救治年度预算为33人, 与贫困人口的期望值还有差距。下一步改进措施: 加强部门间沟通, 准确把握贫困人口中大病患者人数, 提高预算编制精

准度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		健康扶贫大病救治和慢病签约项目					
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		18.94	18.94	18.94	100%
		其中：财政拨款		18.94	18.94	18.94	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	县级财政落实建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金 6.60 万元，慢病签约服务 12.34 万元，实现健康扶贫“大病集中救治一批、慢病签约管理一批”的目标。			落实了建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金 6.60 万元，慢病签约服务 12.34 万元，实现了健康扶贫“大病集中救治一批、慢病签约管理一批”的目标。			
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：大病集中救治人数	≥30 人	33	已完成	
			指标 2：慢病签约服务人数	≥12000 人	12334	已完成	
		质量指标	指标 1：大病集中救治率	≥80%	90%		
			指标 2：慢病签约服务率	≥80%	100%		
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	2019 年		
		成本指标	指标 1：大病集中救治	2000 元/人	2000 元/人		
	指标 2：慢病签约服务人数		10 元/人	10 元/人			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低大病集中救治对象医疗费支出	2000 元/人	2000 元/人		
		社会效益指标	指标 1：为慢病患者提供有效的个性化需求医疗服务	有效	有效		
		可持续影响指标	指标 1：有效降低建档立卡村群众因病致贫、因病返贫现象	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：建档立卡贫困人口满意度	≥80%	≥90%		

### 3. 基本药物补助项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用。根据贵政（2010）56号文件，关于印发乡镇卫生院实行药品零加成工作实施方案的通知，提高实行药品零加成，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照《青海省国家基本药物制度考核办法》的分配要求，分2批次已经拨付各乡镇卫生院。存在的主要问题：乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助预算金额为2009年确定的，补助标准较低。下一步改进措施：积极落实国家基本药物制度，争取按照乡镇卫生院基本药物采购和销售量落实补助资金。

### 项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		乡镇卫生院药物补助			
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	120	120	100%
		其中：财政拨款	120	120	
		其他资金			
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，		年度目标已完成。有效解决了乡镇卫生院现		

目标	以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用。根据贵政（2010）56号文件，关于印发乡镇卫生院实行药品零加成工作实施方案的通知，提高实行药品零加成，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，最大限度地降低群众医药费用负担。			行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，保证药品的安全、有效、经济，最大限度地降低了群众医药费用负担。		
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：实施基本药物制度的乡镇卫生院个数	8	8	已完成
		质量指标	指标 1：基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			指标 2：基本药物制度网采率	80%	80%	
		时效指标	指标 1：实施时间	2019 年	2019 年	
			指标 2：年度内资金拨付到位	5 月前完成资金下达	2019 年 5 月 15 日已经拨付	
			指标 3：资金下达率	100%	100%	
	成本指标	指标 1：补助金额	120	120		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有效推动医药医疗医保联动改革	有效	有效	
			指标 2：最大限度地降低群众医药费用负担	降低	降低	
			指标 3：基本药物零差率销售率	100%	100%	
			指标 4：实施药品网上采购的乡镇卫生院管辖的村卫生室数	121	123	
			指标 5：门诊服务能力不断提高	居民就医感受不断改善	居民就医感受不断改善	
			指标 6：基层医疗机构合理用药水平显著提升	合理用药水平不断提升	合理用药水平不断提升	
		可持续影响指标	指标 1：有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题	长期	长期	

		指标 2: 患者的医疗费用	有效降低	有效降低	
		指标 3: 保证药品的安全、有效、经济	长期	长期	
		指标 4: 建立了一支相对稳定的乡村医生队伍	乡村医生队伍稳定	乡村医生队伍稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡镇卫生院满意度	≥80%	90%	
		指标 2: 受益群众满意度	≥80%	80%	
		指标 3: 患者满意率	≥80%	80%	
		指标 4: 群众就医体验不断改善	抽样调查满意度不低于80%	84%	

#### 4. 卸职乡村医生补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障卸职乡村医生补助, 更好的服务广大群众。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为3.28万元, 实际支出3.28万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 拨付41名卸职乡村医生生活补助3.28万元(41人×800元/人/年), 保障了卸职的老年乡村医生的生活, 保障了基层服务能力水平, 方便了农牧民群众医疗服务, 稳定了乡村医生队伍。存在的主要问题: 补助标准为2011年确定的, 补助标准较低, 卸职乡医满意度较低。下一步改进措施: 积极争取财政支持, 在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	卸职乡村医生补助				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3.28	3.28	3.28	100%

	其中：财政拨款	3.28	3.28	3.28	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据海南州加强村医队伍建设实施意见的通知（南政办【2011】141号）对累计从医30年以上的，或年龄在60岁以上并担任村医满15年的乡村医生发放800元/人/年的生活补助。落实国家退休老年村医生活补贴，保障退休老年乡村医生生活。		年度目标已完成。保障了卸职的老年乡村医生的生活，保障了基层服务能力水平，方便了农牧民群众医疗服务，稳定了乡村医生队伍。			
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：发放补助的人数	≥30人	41	已完成
		质量指标	指标1：补助发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2019年	2019年	
		成本指标	指标1：发放标准	800元/人/年	800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高卸职乡村医生生活水平	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	指标1：保障卸职的老年乡村医生的生活	有效保障	有效保障	
			指标2：保障基层服务能力水平	中长期	中长期	
		可持续影响指标	指标1：乡村医生队伍稳定率	长期	长期	
			指标2：方便农牧民群众医疗服务	长期	长期	
	指标3：保证基层医疗水平		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：卸职的老年乡村医生满意度	≥80%	80%	
			指标2：乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度考核	≥90%	90%	

### 5. 在岗乡医工资项目绩效自评综述：

绩效目标：落实乡村医生补助政策，省州县三级财政为在岗乡村医生每人每年发放工作补助13000元、发放养老金500元、符合学历条件补助1000元，123个村卫生室水电暖补

助1000元，使乡村医生能够更好的服务广大群众。预算资金安排及使用情况：县财政全年预算数为173.30万元，实际支出173.30万元，财政国库直接支付到代发工资户，未形成结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成2019年度在职乡村医生补助拨付工作。存在的主要问题：随着健康扶贫和公共卫生项目工作任务的增加，乡村医生“半医半农”状态已经转变为“全天候”在岗服务，综合人均补助1250元/月，低于海南州最低工资标准（1500元/月），乡村医生满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		在职乡村医生补助及村卫生室补助				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	173.30	173.30	173.30	100%
		其中：财政拨款	173.30	173.30	173.30	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：贯彻落实《省政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）文件精神，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。 目标2：解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担。 目标3：提高取得大专及以上学历、取得执业医师资格的补助，激励村医更好服务村民。			年度目标已完成。 省州县三级财政为在岗乡村医生每人每年发放工作补助13000元、发放养老金500元、符合学历条件补助1000元，123个村卫生室水电暖补助1000元，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放乡村医生补助的人数	≥145人	180人	已完成
			指标2：乡村医生养老	≥145人	178人	已完成

		金补助人数			
		指标 3: 取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数	≥145 人	156 人	已完成
	质量指标	指标 1: 补助发放到位率	100%	100%	
		指标 2: 具有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康管理的人员	80%	100%	
	时效指标	指标 1: 发放时限	2019 年	2019 年	
		指标 2: 资金到位率(%)	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 每人补助标准	≥10000 元/人/年	13000 元/人/年	
		指标 2: 乡村医生工作补助人头补助标准	≥10000 元/人/年	14000 元/人/年	
		指标 3: 每所村卫生室水电暖补助标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	
		指标 4: 取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	
		指标 5: 养老金补助标准	500 元/人/年	500 元/人/年	
	经济效益指标	指标 1: 有效减轻农牧民群众就医支出	有效	有效	
		指标 2: 有效保障乡村医生最低收入	有效	有效	
	社会效益指标	指标 1: 增加乡村医生基本收入	≥10000 元/人/年	14000 元/人/年	
		指标 2: 高血压和糖尿病的规范管理率	60%以上	63.33%	
		指标 3: 各类疫苗的接种率	90%以上	97.64%	
	可持续影响指标	指标 1: 乡村医生队伍稳定率	长期	长期	
		指标 2: 方便农牧民群众医疗服务	长期	长期	
	满意度指标	指标 1: 在职乡村医生满意度	≥80%	80%	
		指标 2: 村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核	≥90%	90%	

## 6. 村卫生室公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《海南州加强村医队伍建设的实施意见》南政办（2011）141号文件精神落实123个村卫生室每村每年2000元公用经费；改善村卫生室基础设施条件，充分调动村医的工作积极性，提高村医的工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.60万元，实际支出24.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实村卫生室公用经费补助24.60万元，县卫计局统一为全县各村卫生室统一配置基本办公设备和基本医疗设备。存在的主要问题：部分村卫生室使用年限较长，房屋需要维修，公用经费标准较低，难以满足每年的需求。下一步改进措施：积极争取财政对村级卫生室的支持力度，完成标准化村卫生室改造任务。

### 项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		村卫生室公用经费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	24.60	24.60	24.60	100%
		其中：财政拨款	24.60	24.60	24.60	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南政办【2011】141号，改善村卫生室基础设施条件，为农牧民群众提供安全有效、方便的基本医疗服务。解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担。			年度目标已完成。改善了村卫生室基础设施条件，为农牧民群众提供了安全有效、方便的基本医疗服务。解决了村卫生室运转费用，减轻了村医负担。		
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：补助水电暖的村卫生室数	123个	123个	已完成

		质量指标	指标 1: 补助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年	
			指标 2: 资金到位率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 每个村卫生室补助标准	2000 元	2000 元	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 有效降低农牧民群众医疗就诊成本	有效降低	有效降低	
		社会效益指标	指标 1: 乡村医生队伍稳定率	≥85%	95%	
			指标 2: 有效提升乡村医生学历, 促进乡村医生队伍建设	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 村卫生室为辖区群众提供基本医疗和基本公共卫生服务	长期	长期	
			指标 2: 乡村医生全科助理医师证书取得人数占比逐年提高	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村医生满意度	≥85%	90%		
		指标 2: 农牧民群众对村卫生室医疗服务的满意度	≥80%	80%		

## 7. 离岗乡医生活补贴项目绩效自评综述:

绩效目标: 支付离岗乡医生活补贴, 按工作年限补助(每人每满一年给与 20 元的补助, 县级补助 6 元)。保障离岗乡村医生更好的生活。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 21.53 万元, 实际支出 21.53 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 拨付 122 名离岗乡医生活补贴 21.53 万元。存在的主要问题: 个别符合条件的人员没有按时提交个人资料, 至今没有享受该政策。下一步改进措施: 积极争取上级主管部门支持, 提高预算编制精准度, 将符合条件人员纳入发放范围。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离岗乡村医生生活补助				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	21.53	21.53	21.53	100%
		其中：财政拨款	21.53	21.53	21.53	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>贯彻落实《省政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）文件精神，建立健全乡村医生养老保障制度，完善乡村医生养老政策，对截至2015年12月31日年满60周岁的退出乡村医生队伍的离岗乡村医生根据服务年限，按每满一年每月给予20元的生活补助。落实国家退休老年村医生活补贴，保障退休老年乡村医生生活。</p>			<p>年度目标已完成。 对截至2015年12月31日年满60周岁的退出乡村医生队伍的离岗乡村医生根据服务年限，按每满一年每月给予20元的生活补助。落实了国家退休老年村医生活补贴，保障了退休老年乡村医生生活。</p>		
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：发放补助的离岗乡村医生人数	122人	122人	已完成
			指标2：补助标准，工作年资每月补助20元	20元/月*12月*工作年限	20元/月*12月*工作年限	
		质量指标	指标1：补助资金发放到位率	100%	100%	
			指标2：补助对象在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2019年	2019年	
		成本指标	指标1：发放标准：每满一年每月给予20元的生活补助	≥100元/月	≥100元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高离岗乡村医生人均养老水平	≥100元/月	≥100元/月	
		社会效益指标	指标1：建立健全乡村医生养老保障制度，完善乡村医生养老政策	中长期	中长期	
			指标2：保障基层服务能力水平	中长期	中长期	
可持续影		指标1：实现乡村医生	中长期	中长期		

		响指标	养老有保障			
			指标 2: 在岗连续工作 5 年以上, 2015 年 12 月 31 日前满 60 周岁的老年村医继续在岗, 保证基层医疗水平。	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离岗乡村医生满意度	≥85%	85%	
			指标 2: 乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度考核	≥90%	90%	

### 8. 基本公共卫生县级配套项目绩效自评综述:

**绩效目标:** 实施国家基本公共卫生项目, 促进公共卫生服务均等化。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为 53.20 万元, 实际支出 53.20 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过实施基本公共卫生 15 项服务, 全面完成了 2019 年度国家基本公共卫生服务项目, 城乡居民健康档案等各项工作任务, 提高了居民健康水平, 提高了公共卫生均等化水平。**存在的主要问题:** 基本公共卫生服务项目服务内容多, 涉及人群广, 乡村两级卫生人员缺乏, 尤其是村卫生室人员少, 承担的服务任务较重。**下一步改进措施:** 积极落实“以人民健康为中心”的卫生健康工作方针, 扎实开展健康教育, 努力提高健康素养水平, 促进基本公共卫生服务均等化水平。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基本公共卫生项目县级配套				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	年度资金总额	53.20	53.20	53.20	100%	
	其中：财政拨款	53.20	53.20	53.20	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实施 15 项基本公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化。			年度目标已完成。 全面完成了 2019 年度国家基本公共卫生服务项目，城乡居民健康档案等各项工作任务，提高了居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。		
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：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97.64%	已完成
			指标 2：基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	96.6%	已完成
			指标 3：65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	80.4%	已完成
			指标 4：健康教育措施覆盖率	≥70%	100%	已完成
			指标 5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	86.92%	已完成
			指标 6：预防接种管理率	≥98%	98%	已完成
			指标 7：高血压患者健康管理率	≥40%	62.22%	已完成
			指标 8：高血压患者健康管理人数	≥41%	64.44%	已完成
			指标 9：建档立卡贫困人口中高血压患者健康管理受益人数	100%	100%	已完成
			指标 10：糖尿病患者健康管理率	≥35%	44%	已完成
			指标 11：糖尿病患者健康管理人数	≥36%	62.23%	已完成
			指标 12：建档立卡贫困人口中糖尿病患者健康管理受益人数	100%	100%	已完成
			指标 13：严重精神障碍患者管理率	≥90%	90%	已完成
			指标 14：严重精神障碍患者健康管理人数	≥160 人	204 人	已完成

	指标 15: 建档立卡贫困人口中严重精神障碍患者健康管理受益人数	100%	100%	已完成
	指标 16: 居民健康档案建档管理率	≥75%	86.20%	已完成
	指标 17: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	90.56%	已完成
	指标 18: 儿童健康管理率	≥85%	96.67%	已完成
	指标 19: 孕产妇健康管理率	≥85%	94.66%	已完成
	指标 20: 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	已完成
	指标 21: 结核病健康管理率	≥90%	90%	已完成
	指标 22: 慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次	4 次	已完成
	指标 23: 慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次	1 次	已完成
	指标 24: 严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次	4 次	已完成
	指标 25: 严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次	1 次	已完成
	指标 26: 卫生监督协管信息报告率	100%	100%	已完成
	指标 27: 卫生监督协管巡查次数	1 年 2 次	1 年 4 次	已完成
	指标 28: 对协管员进行培训次数	1 年 2 次	1 年 2 次	已完成
	指标 29: 孕产妇孕期保健次数	≥5 次	5 次	已完成
	指标 30: 产后访视次数	2 次	2 次	已完成
质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥60%	64%	
	指标 2: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	62.22%	
	指标 3: 预防接种管理	≥98%	98%	

率			
指标 4: 老年人健康管理率	≥67%	86.4%	
指标 5: 高血压患者健康管理率	≥40%	92.22%	
指标 6: 糖尿病健康管理率	≥35%	44%	
指标 7: 严重精神障碍患者管理率	≥90%	90%	
指标 8: 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	
指标 9: 结核病患者健康管理率	≥90%	90%	
指标 10: 建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	100%	
指标 11: 6 周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	98%	
指标 12: 6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	97.64%	
指标 13: 首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%	100%	
指标 14: 含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%	95%	
指标 15: 儿童信息系统录入率	≥90%	90%	
指标 16: 全人群结核病可疑者推介单位率	2%	2%	
指标 17: 肺结核患者管理率	≥90%	90%	
指标 18: 肺结核患者规范服药率	≥90%	90%	
指标 19: 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治愈率	≥90%	90%	
指标 20: 结核病报告率和报告及时率	100%	100%	

	指标 21: 居民健康档案建档管理率	≥75%	86.20%	
	指标 22: 健康教育措施覆盖率	≥70%	100%	
	指标 23: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	91%	
	指标 24: 儿童健康管理率	≥85%	96.67%	
	指标 25: 孕产妇健康管理率	≥85%	94.66%	
	指标 26: 结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	85%	
	指标 27: 0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	96%	
	指标 28: 新生儿访视率	≥85%	92.91%	
	指标 29: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	96.67%	
	指标 30: 遗传代谢性疾病筛查率	≥93%	100%	
	指标 31: 孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%	94.65%	
	指标 32: 产后访视率	≥85%	94.65%	
	指标 33: 孕产妇孕期保健次数	≥5 次	5 次	
	指标 34: 产后访视次数	2 次	2 次	
	指标 35: 住院分娩率	≥98%	99%	
	指标 36: 开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件	100%	100%	
	指标 37: 年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实施巡查和信息报告工作	100%	100%	
	指标 38: 协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识	100%	100%	
	指标 39: 新生儿听力筛查率	≥92%	100%	
时效指标	指标 1: 甲类传染病、	2 小时内	2 小时内	

		乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情				
		指标 2: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内	24 小时内		
		指标 3: 卫生监督信息上报时效	5 个工作日内	5 个工作日内		
	成本指标	指标 1: 县级配套人均基本公共卫生服务经费	≥4 元/人	4.84 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现基本公共卫生服务均等化	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1: 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治愈率	≥90%	90%	
			指标 2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	有所提高	
			指标 3: 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	有所提高	
			指标 4: 建立全县各乡镇卫生监督协管站	28 个	131 个	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	
指标 2: 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系	长期		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度、建档立卡贫困户满意度	≥90%	90%		

### 9. 孕前免费健康检查项目绩效自评综述:

绩效目标: 按青人口发〔2012〕92号、南计生〔2012〕22号文开展孕前免费优生健康检查, 积极推进我县优生优育工程。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3.28

万元，实际支出 3.28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。存在的主要问题：自愿并积极参加免费优生健康检查的人员较少，需项目工作人员多次做思想工作，参检率较低。下一步改进措施：加大健康教育宣传工作力度，普及优生优育知识，提高目标人群参与度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		孕前免费健康检查项目				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3.28	3.28	3.28	100%
		其中：财政拨款	3.28	3.28	3.28	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	认真贯彻落实《青海省实施“国家免费孕前优生健康检查项目”试点方案》精神，积极推进我县优生工程			年度目标已完成。积极推进了我县优生工程，有效促进了出生人口健康。		
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：免费孕前优生健康检查的妇夫人数	≥60 人	80 人	已完成
		质量指标	指标 1：免费孕前优生健康检查项目完整率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：实施时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：补助标准	300 元/对	300 元/对	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低备孕妇女医疗检查费用	300 元/对	300 元/对	
		社会效益指标	指标 1：有效促进出生人口健康	有效促进	有效	
		可持续影响指标	指标 1：降低出生人口缺陷	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受免费孕前检查的人员满意度	≥80%	90%	

## 10. 婚前免费健康检查项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青卫妇幼【2017】28号文件，为准备结婚的人群提供免费婚前医学检查，提高保健意识，倡导健康观念。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。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，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。存在的主要问题：自愿并积极参加免费婚前健康检查的人员较少，需项目工作人员多次做思想工作，参检率较低。下一步改进措施：加大健康教育宣传工作力度，普及优生优育知识，提高目标人群参与度。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		婚前免费健康检查项目				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3.28	3.28	3.28	100%
		其中：财政拨款	3.28	3.28	3.28	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据青卫妇幼【2017】28号文件，为准备结婚的人群提供免费婚前医学检查，提高保健意识，倡导健康观念。通过婚前医学检查能够控制许多		年度目标已完成。通过项目实施，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。通过婚前医学检查能够控制许多			

	遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。			遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。		
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: 免费婚前健康检查的夫妇对数	440 对以上	443 对	已完成
			指标 2: 免费检查项目	6 项以上	7 项	已完成
		质量指标	指标 1: 检查项目合格率	100%	100%	
			时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年
		指标 2: 检查项目领取检查结果时限		30 天以内	30 天以内	
	成本指标	指标 1: 每对检查费用	454 元/对	454 元/对		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 掌握检查对象健康状况及影响的主要危险因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗	逐步提高	逐步提高	
			社会效益指标	指标 1: 能够有效控制许多遗传性疾病	有效	有效
		指标 2: 有效避免缺陷儿的出生		有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病降低出生人口缺陷	长期	长期	
			指标 2: 能够检出生殖系统疾病,促进婚姻幸福	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 免费婚前医学检查人员满意度	≥80%	80%	
			指标 2: 育龄人群满意度	≥80%	80%	

### 11. 独生子女双女户养老保险项目绩效自评综述:

绩效目标:按青人口发〔2012〕11号文件要求,发放补助独生子女双女户养老保险费,体现对人口和计划生育工作的重视和对实行计划生育家庭老有所依的特殊关爱。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.10 万元，实际支出 9.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，落实了政府高度重视扶助关怀工作，构建了扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，为独生子女和双女户家庭代缴了养老保险金。存在的主要问题：部分补助对象管理银行卡不到位，变更账户频繁，造成发放不及时；补助标准没有逐年提高，满意度较低。下一步改进措施：积极落实计划生育各项补助政策，加大宣传力度，改进工作方式，及时掌握补助对象信息，提高及时发放率。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		独生子女双女户养老保险				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	9.10	9.10	9.10	100%
		其中：财政拨款	9.10	9.10	9.10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》（青卫家庭【2016】2号），高度重视扶助关怀工作，努力形成扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，为独生子女和双女户家庭代缴养老保险金。根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》（青卫家庭【2016】2号），代缴养老保险 6210 人*200 元/人（养老保险金缴费最低标准提高），县级配套 20 元/人。			年度目标已完成。 落实了政府高度重视扶助关怀工作，构建了扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，为独生子女和双女户家庭代缴了养老保险金。		
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：代缴养老金的人数	≥6000 人	6392 人	已完成
		质量指标	指标 1：独生子女和双	≥98%	100%	已完成

		女户家庭养老金发放率			
	时效指标	指标 1: 缴纳时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	
	成本指标	指标 1: 代缴标准 (100 元/人*县级 14%)	14 元/人	14 元/人	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 补充独生子女双女户家庭养老金标准	100 元/人	100 元/人	
	社会效益指标	指标 1: 认真落实计生政策, 给予参保缴费补贴率	≥95%	99.20%	
	可持续影响指标	指标 1: 广泛开展社会关怀, 提供缴费补贴	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女双女户家庭成员满意度	≥80%	90%	

## 12. 计划生育特别扶助家庭扶助金项目绩效自评综述:

绩效目标: 按南计生领〔2014〕4号文件规定, 落实特别扶助家庭扶助金配套资金。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 6.21 万元, 实际支出 6.21 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 有效缓解了部分计划生育家庭生活困难, 有效保障了计划生育家庭优先享受改革发展成果。存在的主要问题: 目标人群对补助标准满意度较低。下一步改进措施: 积极争取提高补助标准, 及时发放补助资金, 严格执行预算。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	计划生育特别扶助州县提高标准				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	6.21	6.21	6.21	100%
	其中: 财政拨款	6.21	6.21	6.21	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标						
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: 享受该项补助的人数	≥430 人	436 人	已完成
		质量指标	指标 1: 补助发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1: 县级人均发放标准	140 元/人	140 元/人	
		社会效益指标	指标 1: 有效缓解部分计划生育家庭生活困难	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 有效保障计划生育家庭优先享受改革发展成果	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特别扶助对象满意度	≥80%	90%	

### 13. 失独家庭一次性抚恤金及体检费项目绩效自评综述:

绩效目标: 按青财社字〔2016〕1553号文件, 补助当年申报的失独家庭一次性抚恤金, 对所有失独家庭人员进行健康体检。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4.38 万元, 实际支出 4.38 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 开展了免费体检, 减少了失独家庭医疗费支出, 有效维护了特别扶助家庭的合法权益, 维护和谐稳定发展的大局。存在的主要问题: 对独生子女家庭独生子女安全问题关注不够, 每年均有独生子女意外死亡事件发生。下一步改进措施: 降低独生子女家庭中独生子女死亡率, 保障失独家庭人员身体健康。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		失独家庭抚恤金及体检费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4.38	4.38	4.38	100%
		其中：财政拨款	4.38	4.38	4.38	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》（青卫家庭【2016】2号），高度重视扶助关怀工作，努力形成扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，建立独生子女死亡家庭抚恤金制度，对于独生子女发生死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚恤金5000元；对失独家庭人员开展免费体检，做好医疗服务工作。</p>			<p>年度目标已完成。开展了免费体检，减少了失独家庭医疗费支出，有效维护了特别扶助家庭的合法权益，维护和谐稳定发展的大局。</p>		
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：享受失独家庭一次性慰问金的人数	≥3 人	3 人	已完成
			指标 2：失独家庭人员进行体检的人数	≥36 人	36 人	已完成
		质量指标	指标 1：人均失独家庭一次性慰问金发放到位率	100%	100%	
			指标 2：失独家庭人员体检率	≥75%	100%	
		时效指标	指标 1：失独家庭一次性慰问金发放时限	2019 年 12 月 前	2019 年 10 月 前	
			指标 2：失独家庭人员体检时限	2019 年 12 月 前	2019 年 11 月 前	
		成本指标	指标 1：人均失独家庭一次性慰问金	5000 元/人	5000 元/人	
			指标 2：失独家庭人员体检费	800 元/人	800 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：开展免费体检，减少失独家庭医疗费支出	800 元/人	800 元/人	
社会效益指标		指标 1：有效维护特别扶助家庭的合法权益	有效	有效		

		可持续影响指标	指标 1: 维护和谐稳定发展的 大局	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 享受失独家庭 一次性慰问金的人员 满意度	≥80%	80%	
			指标 2: 享受失独家庭 人员免费体检的人员 满意度	≥80%	80%	

#### 14. 计划生育基金项目绩效自评综述:

绩效目标: 按南计生领〔2014〕4号文件“丰富完善奖励扶助和少生快富两项制度引导群众按政策生育”的要求, 落实计划生育基金。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 100.01 万元, 实际支出 97.67 万元, 结余 2.34 万元, 完成年度预算的 97.66%。通过项目实施, 拨付计划生育村级服务员报酬 25.40 万元, 发放农村独生子女双女户医疗保险补助 72.27 万元, 有效落实了计划生育有关政策, 保障了独生子女和双女户家庭的父母医疗服务。有效保障了村级计生基础工作顺利开展。存在的主要问题: 补助对象银行账户频繁变更, 补助资金发放时限较长; 医疗保险补助没有按照医保缴费标准逐年提高, 补助人群满意度较低。下一步改进措施: 提高预算编制的精准度, 积极落实计划生育各项政策, 采取多种方式及时收集补助对象银行账户信息, 提高资金及时发放率。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	计划生育基金				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	100.01	100.01	97.67	97.66%

	其中：财政拨款	100.01	100.01	97.67	97.66%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：根据海南州人民政府《关于印发海南州进一步鼓励计划生育若干规定的通知》（南政办【2010】52 号）文件，丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度，州县建立人口和计划生育奖励扶助专项资金。</p> <p>目标 2：为独生子女和双女户家庭的父母缴纳医疗保险补助。</p> <p>目标 3：为全县村级计生联络员发放报酬。</p>		年度目标已完成。有效落实了计划生育有关政策，保障了独生子女和双女户家庭的父母医疗服务。有效保障了村级计生基础工作顺利开展。			
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：发放医疗保险补助的独生子女和双女户家庭的父母人数	≥3600 人	3852 人	已完成
			指标 2：全县发放村级计生联络员报酬的人数	≥121 人	126 人	已完成
		质量指标	指标 1：医疗保险补助金发放率	100%	100%	
			指标 2：村级计生联络员报酬发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：医疗保险补助金发放时限	2019 年 11 月前	2019 年 10 月	
			指标 2：村级计生联络员报酬发放时限	2019 年 12 月前	2019 年 11 月	
		成本指标	指标 1：人均医疗保险补助金	≥170 元/人	≥170 元/人	
			指标 2：人均村级计生联络员报酬	2000 元/人	2000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低独生子女和双女户家庭的父母医疗保险缴费人均支出	≥170 元/人	≥170 元/人	
			指标 2：增加村级计生联络员全年收入	2000 元/人	2000 元/人	
		社会效益指标	指标 1：有效落实计划生育有关政策	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1：保障独生子女和双女户家庭的父母医疗服务	长期	长期	

		指标 2: 有效保障村级 计生基础工作顺利开 展	长期	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1 享受医疗保险 补助的独生子女和双 女户家庭的父母满意 度:	≥80%	80%	
		指标 2: 村级计生联络 员满意度	≥80%	80%	

### 15. 65岁以上老人体检县级配套项目绩效自评综述:

**绩效目标:** 对全县 65 岁以上的老人进行健康体检。基本公共卫生服务项目--老年人健康体检管理县级配套资金。

**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为 22.18 万元, 实际支出 22.18 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

通过项目实施, 掌握了老年人健康状况及影响的主要危险因素, 做到无病早预防, 有病早发现、早干预、早治疗, 减少或降低了健康危险因素和程度, 维护了 65 岁及以上老年人健康水平。存在的主要问题: 体检补助标准为 130 元/人, 与群众期盼的体检要求有差距, 目标人群参与率逐年降低。

下一步改进措施: 贯彻“预防为主”方针, 做到“早发现、早治疗”, 认真落实体检项目, 积极宣传国家免费体检政策。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		65 岁以上老人体检			
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22.18	22.18	22.18	100%
	其中: 财政拨款	22.18	22.18	22.18	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	根据国家基本公共卫生服务项目要求, 为辖区 65		年度目标已完成。掌握了老年人健康状况及影		

目标	岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导。通过健康管理保持良好的健康状态，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。为全县 65 岁及以上老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检。			响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了 65 岁及以上老年人健康水平。		
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: 65 岁及以上老年人参加体检人数	≥7000 人	7296 人	已完成
			指标 2: 体检的项目个数	≥12 项	12 项	已完成
		质量指标	指标 1: 老年人健康管理率	≥67%	80.4%	
			指标 2: 65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥67%	80.4%	
			指标 3: 65 岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥80%	100%	
		时效指标	指标 1: 体检时限	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1: 体检标准	130 元/人	130 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效实现三级预防，提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	
			指标 2: 有效预防和控制疾病发生与发展	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1: 有效发现并干预健康风险	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 2: 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	逐步提高	逐步提高	
			指标 1: 老年人健康水平提高，生活质量改善，提高个体和人群的健康水平	中长期	中长期	
				指标 2: 减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平	长期	长期
指标 3: 公共卫生均等		中长期	中长期			

			化水平提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 65 岁及以上老年人满意度	≥80%	80%		
		指标 2: 辖区群众满意度	≥80%	80%		

### 16. 60-64岁老人健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据已签订的进一步深化医药体制改革主要工作任务责任书，对已满 60 周岁以上的所有老年人群进行免费体检；全面掌握 60 岁-64 岁老年人的主要基本种类和危害健康的主要危险因素，有针对性的进行健康教育，对发现的高危人群、慢性病患者、及时纳入病种的规范化管理，对体检发现的可疑慢性病、传染病、肿瘤等重大疾病患者，要及时提醒给予进一步确诊和治疗。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.93 万元，实际支出 59.93 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，掌握了我县常住 60-64 岁老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了 60-64 岁老年人健康水平。存在的主要问题：体检补助标准为 130 元/人，与群众期盼的体检要求有差距，目标人群参与率逐年降低。下一步改进措施：贯彻“预防为主”方针，做到“早发现、早治疗”，认真落实体检项目，积极宣传国家免费体检政策。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	60-64 岁老年人健康体检				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局	403001	实施单位	贵德县卫生健康局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	年度资金总额	59.93	59.93	59.93	100%	
	其中：财政拨款	59.93	59.93	59.93	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据州人民政府为民办实事要求，为辖区 60-64 岁老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导。通过健康管理保持良好的健康状态，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。		年度目标已完成。掌握了我县常住 60-64 岁老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了 60-64 岁老年人健康水平。			
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 1：60-64 岁体检人数	≥4000 人	4610 人	已完成
			指标 2：体检的项目个数	≥12 项	12 项	已完成
		质量指标	指标 1：辖区 60-64 岁老年人体检率	≥67%	81%	
		时效指标	指标 1：体检时限	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：体检标准	130 元/人	130 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效实现三级预防，提高老年人生存质量	有效提高	有效提高	
			指标 2：有效预防和控制疾病发生与发展	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1：有效发现并干预健康风险	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1：提高个体和人群的健康水平	长期	长期	
	指标 2：减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：60-64 岁老年人满意度	≥75%	80%	
			指标 2：辖区群众满意度	≥75%	80%	

### 17. 退休干部体检经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县范围内退休人员（财政供养人员）进行一次健康体检，更好的服务退休人员。预算资金安排及使用

用情况：项目全年预算数为 111.32 万元，实际支出 111.32 万元，财政国库直接拨付资金至承担体检工作的定点医疗机构，未形成结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，落实了政府对退休人员的关爱关心政策，促进离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供了一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了健康水平。存在的主要问题：退休人员没有全部按时间要求参加体检，预算资金没有发挥效益。下一步改进措施：改进工作方式，提高退休人员体检率。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退休干部健康体检费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	111.32	111.32	111.32	100%
		其中：财政拨款	111.32	111.32	111.32	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。</p> <p>目标 2: 根据《贵德县关心关爱机关事业单位干部身心健康的十二项措施（试行）》（贵发〔2018〕8 号文件）完善退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。</p>			<p>年度目标已完成。</p> <p>落实了政府对退休人员的关爱关心政策，促进离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供了一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了健康水平。</p>		
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: 纳入离退休干部职工体检的人数	≥1400 人	1457 人	已完成
			指标 2: 离退休干部职工体检的项目个数	≥12 项	12 项	已完成
质量指标	指标 1: 离退休干部职工体检率	≥70%	80%			

		指标 2: 离退休干部职工体检项目完整率	≥90%	90%	
	时效指标	指标 1: 体检实施时间	2019 年 11 月前	2019 年 11 月完成	
	成本指标	指标 1: 副厅级及以上人员	2000 元/人	2000 元/人	
		指标 2: 副县级、县级及相当人员(正高、副高)	1000 元/人	1000 元/人	
		指标 3: 副科级、科级及相当人员(中级、技师、管理员 8 级)	800 元/人	800 元/人	
		指标 4: 科员及以下人员(初级、高级工、中级工、普工、管理员 9 级及以下)	500 元/人	500 元/人	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效实现三级预防, 提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	
		指标 2: 有效预防和控制疾病发生与发展	有效	有效	
	社会效益指标	指标 1: 有效发现并干预健康风险	有效	有效	
	可持续影响指标	指标 1: 提高个体和人群的健康水平	长期	长期	
指标 2: 减少或降低健康危险因素和程度, 维护健康水平		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休人员满意度	≥75%	80%	

### 18. 创卫经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 巩固贵德县省级卫生城市工作成绩, 促进贵德县申报国家级卫生县城工作, 积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”创建工作。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, 有力保障了贵德县卫生县城

创建的日常工作。存在的主要问题：缺乏与上级主管部门的沟通，预算编制有漏项。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，提高预算编制的精准度，严格执行预算。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创卫工作经费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”创建工作。			年度目标已完成。顺利通过州级、省级、国家级评审，我县被评为“国家卫生县城”。		
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：保持省级卫生县城个数	1 个	1 个	已完成
		质量指标	指标 1：全县环境卫生整洁天数保持率	≥80%	88%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：2019 年创建工作经费支出	≤5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：以良好的卫生环境推动我县经济发展	有效	有效	
		社会效益指标	指标 1：有效推进“国家卫生县城”创建工作	有效	有效	
			指标 2：有效维持和增强县域内整洁的环境卫生	有效	有效	
	可持续影响指标	指标 1：县域内良好的环境卫生	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县域内群众满意度	≥80%	90%	
指标 2：县域外人员满意度			≥80%	80%		

### 19. 健康扶贫退出村贫困人口体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据健康扶贫工作安排，为本年度计划退出的建档立卡村贫困人口进行健康体检，筛查贫困人口患病情况，了解当地疾病谱，及时发现疾病隐患，提高疾病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65.85 万元，实际支出 65.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，执行了为本年度计划退出的 5065 名建档立卡村贫困人口进行了健康体检开展常规物理体检和辅助检查。了解了当地疾病谱，及时发现了疾病隐患，提高了疾病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。存在的主要问题：体检补助标准较低，与贫困人口的期盼还有差距。下一步改进措施：积极推进健康扶贫工作，提升贫困人口健康水平，做好预算编制，落实绩效目标。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		健康扶贫退出村贫困人口体检费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	65.85	65.85	65.85	100%
		其中：财政拨款	65.85	65.85	65.85	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据健康扶贫工作安排，为本年度计划退出的建档立卡村贫困人口进行健康体检，筛查贫困人口患病情况，了解当地疾病谱，及时发现疾病隐患，提高疾病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫		年度目标已完成。 按健康扶贫工作要求，执行了为本年度计划退出的 5065 名建档立卡村贫困人口进行了健康体检开展常规物理体检和辅助检查。了解了当地疾病谱，及时发现了疾病隐患，提高了疾			

现象。			病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。			
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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 完成健康体检的贫困人口数	≥5000 人	5065 人	已完成	
		指标 2: 贫困人口体检的体检项目个数	≥12 项	12 项	已完成	
	质量指标	指标 1: 贫困人口体检率	≥80%	90%		
		指标 2: 体检项目完整率	100%	10%		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年		
		指标 2: 筛查贫困人口患病情况，了解当地疾病谱，及时发现疾病隐患	及时	及时		
	成本指标	指标 1: 人均体检费	130 元	130 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为打好打赢脱贫攻坚战提供坚强保障	有效	有效	
			指标 2: 居民健康素养水平提高到	15%	15%	
		社会效益指标	指标 1: 有效防止因病返贫、因病致贫现象	有效	有效	
指标 2: 努力提升卫生改革发展质量，有效遏制重大疾病发病率			有效	有效		
可持续影响指标		指标 1: 促进贫困人口身体健康	长期	长期		
		指标 2: 提高疾病预防干预水平	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受体检的人群满意度	≥80%	80%		
		指标 2: 建档立卡贫困人口满意度	≥80%	80%		

## 20. 家庭医生签约项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省卫健委《关于开展家庭医生签约服务“签约季”工作的通知》，为签约居民提供健康咨询、慢

性病随访、健康管理等服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.15 万元，实际支出 59.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为签约居民提供了健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。对重点人群签约履约率不断提高，建档立卡贫困人口、计划生育特别扶助家庭实现了 100%签约服务。存在的主要问题：群众对家庭医生签约服务的内容了解不够，个性化签约人数小于预算人数。下一步改进措施：加强家庭医生签约工作宣传力度，提高群众个性化签约率。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		家庭医生签约				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	59.15	59.15	59.15	100%
		其中：财政拨款	59.15	59.15	59.15	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省卫健委《关于开展家庭医生签约服务“签约季”工作的通知》，为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。			年度目标已完成。 为签约居民提供了健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。对重点人群签约履约率不断提高，建档立卡贫困人口、计划生育特别扶助家庭实现了 100%签约服务。		
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：普通人群签约人数	≥4 万人	8 万人	已完成
			指标 2：重点人群签约人数	≥1.6 万人	2.36 万人	已完成
		质量指标	指标 1：重点人群签约率	≥70%	90%	
			指标 2：建档立卡贫困人口签约率	100%	100%	
时效指标	指标 1：签约时间	2019 年	2019 年			

		指标 2: 履约时间	2019 年	2019 年	
	成本指标	指标 1: 人均签约服务费	10 元	10 元	
	社会效益指标	指标 1: 积极提供有效的健康指导建议	有效	有效	
		指标 2: 有效保证慢性病治疗药物保障	有效	有效	
	可持续影响指标	指标 1: 有效保证慢性病治疗药物保障	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 签约人群满意度	≥80%	85%	

## 21. 鼠疫交通检疫站专项业务经费项目绩效自评综述:

绩效目标：实行检疫合格证明和查验制度。停止承运禁止运输的物资。对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。需要采取的其他交通卫生检疫措施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，一共检查745辆车，1523人次，未发现鼠疫疫情传播。县内未发现人间鼠疫疫情。对于病原体的及时隔绝与周边环境的检疫，大大降低了传染病的传染率。存在的主要问题：对于乡镇偏远地区的传染病患者及病原体无法做到即使检疫并采取相关卫生措施。下一步改进措施：对于相对区域进行定期检疫并排查的方式以减少传染病的传染率。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	鼠疫交通检疫站专项业务经费		
主管部门及代码	贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县卫生监督所

项目资金 (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	4	4	4	100%		
	其中：财政拨款	4	4	4	100%		
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播。确保不发生人间鼠疫疫情，保障人群生命健康安全。			年度目标已完成。 一共检查 745 辆车，1523 人次，未发现鼠疫疫情传播。县内未发现人间鼠疫疫情。			
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：检查车辆	700 辆以上	745	已完成	
			指标 2：检查人次	1500 人次以上	1523	已完成	
		质量指标	指标 1：鼠疫疫情传播率	0	0		
			指标 2：人间鼠疫疫情发生率	0	0		
		时效指标	指标 1：交通检疫站设立实施时间	2019 年 7-11 月	2019 年 7-11 月		
			指标 2：组织专业机构在规定时间内开展鼠疫监测工作	及时率 100%	及时率 100%		
			指标 3：严格执行 24 小时疫情值班，发生疫情及时报告和有效处置。	及时报告率 100%	及时报告率 100%		
		成本指标	指标 1：交通检疫站公用经费支出控制	≤4 万元	4 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：全县检查覆盖率	90%及以上	95%	
			社会效益指标	指标 1：有效预防鼠疫远距离传播	有效	有效	
	生态效益指标		指标 1：有效切断鼠疫传播途径，防治人间鼠疫的发生	有效	有效		
			指标 2：减少对我县的灾情的发生	有效	有效		
	可持续影响指标		指标 1：有效保障全省人民群众身体健康于生命安全	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：检查车辆与人员满意度	≥80%	85%		

	标	指标 2: 辖区居民满意度	≥80%	85%	
--	---	---------------	------	-----	--

## 22. 儿童营养改善项目绩效自评综述:

绩效目标: 1. 为目标儿童补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识, 改善婴幼儿营养和健康状况。2. 县乡、村相关人员培训覆盖率达到90%以上; 营养包发放率达到90%以上, 有效服用率达到65%以上。3. 提高婴幼儿看护人科学喂养知识水平, 看护人健康教育覆盖率达到85%以上。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, 极大的改善了婴幼儿的营养和健康状况, 提高了培训人员的覆盖率、营养包的发放率和有效服用率, 看护人健康教育覆盖率的提高。存在的主要问题: 医护人员的专业水平有所欠缺, 婴幼儿科学喂养方式普及面还不够, 营养包的覆盖率还是没有达到预期目标。下一步改进措施: 进一步增强医护人员专业技术水平, 积极宣传和讲解培训婴幼儿科学喂养方式, 进一步扩大发放婴幼儿的营养包, 提高营养包的有效服用率, 改善婴幼儿的营养和健康状况。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		儿童营养改善促进项目				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县妇幼保健和计划生育服务中心		
项目资金 (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	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标 1: 为目标儿童补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识, 改善婴幼儿营养和健康状况。 目标 2: 县、乡、村相关人员培训覆盖率达到 90% 以上, 营养包发放率达到 90% 以上, 有效服用率达到 65% 以上。 目标 3: 提高婴幼儿看护人科学喂养知识水平, 看护人员健康教育覆盖率达到 85% 以上。 目标 4: 我县 6-36 已龄婴幼儿贫血患病率在基线调查基础上下降 20%, 生长迟缓率在基线调查基础上下降 5%。			年度目标已完成。 服用人数 4118 人, 投服率 96.30%。		
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: 服用人数	≥2800 人	4118	已完成
			指标 2: 发放数量	≥2.5 万盒	2.6 万盒	已完成
		质量指标	指标 1: 营养包发放率	≥90%	98%	
			指标 2: 有效服用率	≥65%	96.30%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1: 营养包发放和管理支出控制在	≤5 万元	5 万元	
		社会效益指标	指标 1: 县、乡、村相关人员培训覆盖率	≥90%	95%	
			指标 2: 儿童看护人员健康教育覆盖率	≥85%	90%	
	可持续影响指标	指标 1: 改善婴幼儿营养和健康状况	长期	长期		
指标 2: 为目标儿童补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识, 改善婴幼儿营养和健康状况。		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥80%	90%		

### 23. 应急物资储备项目绩效自评综述:

绩效目标: 储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件的防护用品、药品、应急生活用品, 有效控制疫情发生, 防止疫情的扩散蔓延, 维护社会稳定, 保障群众健康。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, 完

成年度预算的100%。通过项目实施，在鼠疫等突发公共卫生事件发生时能够早期有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康，完成预算的100%。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急物资储备				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：用于储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件处置所需的购置防护用品，药品、喷雾器械、消毒用品、监测应急生活用品。 目标 2：发生鼠疫等突发公共卫生事件时，能够第一时间到达现场开展有效防护措施，防止疫情扩大蔓延，保障人民群众生命安全健康。			年度目标已完成。 目标 1 完成情况：储备和更新突发公共卫生应急防护用品、药品、消毒用品等专用材料费，已完成 100%。 目标 2 完成情况：各基层卫生院已具备最基本突发公共卫生事件处置所需防护用品。		
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：防护用品	>3 种	3	已完成
			指标 2：监测用品	>4 种	4	已完成
			指标 3：消杀用品	>2 种	2	已完成
	质量指标	质量指标	指标 1：应急物资储备率	>80%	85%	
			指标 2：公共卫生事件防控知晓率	>80%	82%	
	时效指标	时效指标	指标 1：应急储备	2019 年	2019 年	
	成本指标	成本指标	指标 1：应急物资	2 万元	2 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：：最大限度减轻公卫卫生应急事件疫情造成危害及损失。	有效	有效	
可持续影	可持续影	指标 1：保障公众身体	长期	长期		

		响指标	健康与生命安全, 维护社会稳定, 确保经济与社会和谐发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意率	>80%	81%		

#### 24. 鼠疫监测项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保鼠疫监测工作正常开展, 保障社会经济稳定发展。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 在拉西瓦、常牧鼠疫疫源地地区动物间鼠疫监测和保护性灭獭、防止鼠间鼠疫传播给人, 项目完成率100%。存在的主要问题: 开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区, 在语言交流方面存在沟通困难; 主要原因是相关专业人员比较奇缺, 给项目执行带来一定的难度。下一步改进措施: 培养优秀的专业人员, 提高鼠疫防治和监测能力, 体现疾控体系整体专业水平。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		鼠疫监测				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4	4	4	100%
		其中: 财政拨款	4	4	4	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在疫源地开展动物间鼠疫监测, 在旱獭密度较高地区开展灭獭。			年度目标已完成。 在常牧镇开展了为期 5 个月旱獭密度较高疫源地开展动物间鼠疫监测及灭獭。		
绩效 指	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: 灭獭面积	>500 公顷	600 公顷	已完成

标		指标 2: 监测旱獭	>200 只	220 只	已完成
	质量指标	指标 1: 灭獭密度	<0.1 只/公顷	<0.1 只/公顷	
		指标 2: 疫情 24 小时及时报告率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 完成鼠疫监测	2019 年	2019 年	
	成本指标	指标 1: 监测资金投入	4 万元	4 万元	
	社会效益指标	指标 1: 组织专业机构在规定时间内开展鼠疫监测工作, 机构能力逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		指标 2: 宣传教育工作, 辖区内群众鼠疫防治知识知晓率达到。	80%	90%	
	可持续影响指标	指标 1: 早发现早治疗, 提高有限防控率	中长期	中长期	
		指标 2: , 严格执行 24 小时疫情值班, 发生疫情及时报告和有效处置。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县域内群众对鼠疫监测工作的满意度	≥80%	90%

## 25. 地方病防治项目绩效自评综述:

绩效目标: 全县人群当中进行碘缺乏病人监测; 对群众饮水进行碘含量监测和病区调查; 调查县域内布鲁氏病菌病人; 进行包虫病病人筛查。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为2.5万元, 实际支出2.5万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成了全县5种地方病监测和调查任务, 并落实相应的防治措施, 项目完成率100%。存在的主要问题: 贵德县地方病病种多且分布较分散, 在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备。下一步改进措施: 进一步落实地方病防治措施、培养地方病防治相关专业技术人员, 采购相应设备。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地方病防治				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	100%
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强对碘缺乏病、大骨节病和氟砷中毒防治，引导长期使用加碘盐预防减少碘缺乏病的发生。布鲁氏菌病监测、畜群检疫健康畜的防疫工作。建立包虫病预防，监测控制体系，控制科学研究，提高防治水平			年度目标已完成。 完成全县 8 各乡镇碘缺乏病、大骨节病和氟、砷中毒监测和相关防控知识宣传，已完成 100%。布鲁氏菌病监测 100%，全县包虫病监测，预防、控制体系建立。		
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：地方病防治开展乡镇数	7 个	8 个	已完成
		质量指标	指标 1：监测和防治率	90%以上	98%	
		时效指标	指标 1：完成地方病监测和防治的时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：县级对地方病防治经费的投入	2.5 万元	2.5 万元	
		社会效益指标	指标 1：有效建立包虫病预防，监测控制体系，提高防治水平	有效	有效	
		可持续影响指标	指标 1：有效控制 5 种地方病的控制率	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：碘缺乏病患者满意率	≥80%	85%	
指标 2：包虫病患者满意率			≥80%	85%		

### 26. 性病艾滋病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：采购性病艾滋病病人监测的试剂、耗材、治疗及药品，保障调查及干预工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出决算为3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大人群中开展了艾

滋病宣传及监测，对重点场所人员开展监测及干预措施，对艾滋病病人落实“四免一关怀”政策，项目完成率100%。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群众对性病艾滋病防治知识。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		性病、艾滋病防治经费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100%
		其中：财政拨款	3	3	3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展。结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为			年度目标已完成。 保障了人民群众身体健康，维护了社会稳定与经济发展。		
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：艾滋病监测人数	>5000 人次	6700 人次	已完成
			指标 2：艾滋病管理人数	>20 人	23 人	已完成
		质量指标	指标 1：高危人群监测率	100%	100%	
			指标 2：艾滋病患者管理率	80%	82%	
			指标 3：暗娼人群干预覆盖率	85%	85%	
		时效指标	指标 1：完成检测和防治的时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：县级财政对性病、艾滋病防治经费的投入	3 万元	3 万元	
		社会效益	指标 1：性病、艾滋病	≥80%	83%	

	指标	规范管理率			
		指标 2: 性病、艾滋病防治知识知晓率	≥80%	90%	
	可持续影响指标	指标 1: 群众对性病、艾滋病防治知识知晓率逐步提高	中长期	中长期	
		服务对象满意度指标	指标 1: 性病、艾滋病患者满意度	≥80%	80%
满意度指标	指标 2: 辖区居民满意度		≥80%	80%	

## 27. 病媒生物防治项目绩效自评综述:

绩效目标: 主要用于县城创维区域灭蝇、灭鼠及药械购置。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, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 主要在县城区域内家属楼院、街道商铺、公共场所开展了灭鼠、灭蝇活动, 有效降低了病媒生物密度, 达到创卫指标, 项目完成率100%。存在的主要问题: 缺病媒生物防治专业固定人员。下一步改进措施: 提高预算编制精准度、健全绩效目标。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		病媒生物防治				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	县城创维区域内开展灭鼠、蝇、蚊活动, 有效降低鼠、蚊、蝇密度, 创造健康生活环境。			年度目标已完成。 今年降雨量大使黄河水位增长淹没农田及灌木造成蚊、蝇密度增长迅速, 故在全县大范围开展灭鼠、蚊、蝇活动, 及时有效降低鼠、蚊、蝇密度。		
绩效	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

指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 灭鼠活动	>2 次	4 次	已完成	
			指标 2: 灭蚊活动	>2 次	4 次	已完成	
			指标 3: 灭蝇活动	>2 次	4 次	已完成	
		质量指标	指标 1: 检测率	100%	100%		
			指标 2: 防治率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 除四害工作完成时间	2019 年	2019 年		
		成本指标	指标 1: 县级对病媒生物防治的投入	5 万元	5 万元		
		社会效益指标	指标 1: 外环境鼠密度控制	<5 处/千米	<5 处/千米		
			指标 2: 室外蝇类控制密度	<5%	<5%		
			指标 3: 外环境蚊虫密度控制	<5 只	<5 只		
		可持续影响指标	指标 1: 群众对除四害工作的认知度逐步提高	中长期	中长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区管理服务人群满意度	100%	100%	

## 28. 寄校学生疫苗接种项目绩效自评综述:

绩效目标: 针对我县寄宿制学校风疹、水痘、手足口、腮腺炎等传染病发生流行给学生身体健康和学习带来影响并妨碍正常教学工作情况, 防止学校内水痘等传染病的暴发流行, 维护学校师生健康和正常秩序。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为20万元, 实际支出20万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 在全县各寄宿制学校学生接种水痘疫苗, 防止了学校内水痘等传染病的暴发流行, 维护了学校师生健康和正常秩序, 项目完成率100%。存在的主要问题: 由于近年寄宿制学校的增加, 其他周边县城水痘疫情爆发, 造成疫苗紧缺不能及时到位。下一步改进措施: 预先

统计全县寄宿制学校学生采购储备水痘疫苗，保障寄宿学生疫苗接种项目按时圆满完成。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寄宿制学校学生疫苗接种经费				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效预防和控制学校内传染病发生及流行，保障师生健康，维护学校正常秩序。			年度目标已完成 对全县 11 所寄宿制学校入学新生共计 1400 名学生接种水痘疫苗，有效降低寄校水痘疫情爆发。		
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：疫苗接种学校数	4 所	11 所	已完成
		质量指标	指标 1：寄宿制学校入校新生疫苗接种率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：年度新入校学生疫苗接种完成时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：县级对学生疫苗接种的投入	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	指标 1：学生疫苗接种率	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：群众对学生接种疫苗的工作重视度逐年提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校内师生满意度	100%	100%	
指标 2：学生家长对接种服务的满意度			100%	100%		

### 29. 体检及二类疫苗耗材项目绩效自评综述：

绩效目标：开展门诊临床检验、中小学校学生健康体检、进行收费接种乙肝疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、

肺炎疫苗等二类疫苗接种，遏制突发公共卫生事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.7万元，实际支出16.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过接种二类疫苗有效预防乙肝、甲肝、狂犬、流感、水痘等转染病的发生和传播。保障了在校学生身心健康，维护了社会稳定。存在的主要问题：二类疫苗生产量比往年下降幅度大，而广大群体对疫苗针对转染病的认知和需求的的增长较高，部分疫苗造成断苗现象。下一步改进措施：预先做好疫苗采购计划，保障疫苗及时供应，提高疫苗效价。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		体检及二类疫苗接种试剂耗材				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	16.7	16.7	16.7	100%
		其中：财政拨款	16.7	16.7	16.7	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展学生体检，门诊检验检测			年度目标已完成。 门诊检测检验人数：三千余人		
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：学生体检人数	2000 人	100%	已完成
			指标 2：检测检验人数	3500 人	3600 人	已完成
		质量指标	指标 1：学生体检率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：学生体检完成时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：县级对体检及二类疫苗接种试剂耗材的投入	16.7 万元	16.7 万元	
			社会效益 指标	指标 1：完成学生传染病控制率	100%	100%
指标 2：检验项目疾病检出率	100%	100%				

		可持续影响指标	指标 1: 师生对学生体检的认知度逐年提高	中长期	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	
			指标 2: 门诊检验人员的满意度	100%	100%	

### 30. 慢性病防治项目绩效自评:

绩效目标: 开展人群高血压、糖尿病等慢病监测、宣传、干预有效慢性病发病率, 从而减少慢性病危害。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, 管理高血压6744人, 管理糖尿病1206人, 共建立电子居民档案90495份, 建档率为81.65%。存在问题: 心脑血管疾病和恶性肿瘤仍是我县居民最主要的死亡原因。下一步改进措施: 进一步加强居民慢性病管理工作得开展进度, 提升管理率。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		慢性病防治项目				
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展人群高血压、糖尿病等慢病监测、宣传、干预有效慢性病发病率, 从而减少慢性病危害。			年度目标已完成。 辖区内人群开展高血压、糖尿病监测、宣传、干预, 各乡镇高血压、糖尿病等慢病工资考核、督导, 大大提高慢性病患者管理率。		
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: 慢病监测人群	>5000 人次	5000 人次	已完成
			指标 2: 宣传干预人数	>1 万人次	1.7 万以上人次	已完成
			指标 3: 疾病死亡监测	>600 人次	800 人次	已完成

		人数			
		指标 3: 肿瘤监测人数	>200 人次	300 人次	已完成
	质量指标	指标 1: 居民死亡报告率达到	6%以上	10%	
		指标 2: 肿瘤死亡率控制在	2%以下	1%	
	时效指标	指标 1: 完成慢病监测和干预工作时间	2019 年	2019 年	
	成本指标	指标 1: 县级对慢性病防治的资金投入	6 万元	6 万元	
		指标 2: 全县糖尿病规范管理率			
	社会效益指标	指标 1: 全县高血压规范管理率	60%	65%	
		指标 2: 全县糖尿病规范管理率	60%	65%	
		指标 3: 死因肿瘤监测率	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 群众对慢性病防治工作的重视度提高	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 慢性病监测和管理人群满意度	100%	100%	

### 31. 结核病防治项目绩效自评:

绩效目标: 开展人群结核病筛查, 结核病患者全部免费治疗, 保障人民身体健康; 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为3万元, 实际支出3万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 严格控制了结核病的发生与传染率, 保障了群众的生命健康安全, 维护了社会稳定。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	结核病防治项目				
主管部门及代码	贵德县卫生健康局 403001	实施单位	贵德县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	年度资金总额	3	3	3	100%	
	其中：财政拨款	3	3	3	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展人群结核病筛查，结核病患者全部免费治疗，保障人民身体健康。			年度目标已完成。 开展免费筛查结核病自查及可疑人群，并免费拍片，专家确诊，确诊病人全部放免费药物与治疗，降低了结核病的发生与传染。		
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：结核病防治覆盖乡镇	7 个	8 个	已完成
			指标 2：筛查结核病发现人数	60 例以上	大于 60 例	已完成
		质量指标	指标 1：结核病治疗率	100%	100%	
			指标 2：结核病管理率	90%以上	100%	
		时效指标	指标 1：完成年度结核病防治工作时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：县级对结核病防治的投入	3 万元	3 万元	
		社会效益指标	指标 1：结核病管理率	>90%	90%	
		可持续影响指标	指标 1：群众对结核病防治的认知度	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：结核病患者满意度	100%	100%	

### 32. 全县干部职工疫苗接种项目：

绩效目标：全县在职职工免费接种乙肝、流感、肺炎疫苗，有效防治传染病的发生，保障干部职工身体健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出30万元，结转10万元，完成年度预算的75%。通过项目实施：保障了全县职工的身体健康，有效防止传染病的发生。存在问题：部分干部职工没有及时前来接种疫苗，预算大于决算，出现差额。下一步改进措施：做好干部职工接种宣传工作，

大力保障全县职工干部身体健康。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全县干部职工疫苗接种项目					
主管部门及代码		贵德县卫生健康局 403001		实施单位	贵德县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		40	40	30	75
		其中：财政拨款		40	40	30	75
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全县在职职工免费接种乙肝、流感、肺炎疫苗，有效防治传染病的发生，保障干部职工身体健康。			全县干部职工疫苗接种积极性不高，单位组织专业人员到县医院，各寄校等职工较多单位免费接种疫苗，项目仍在实施中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：全县干部在职职工每人 300 元	2573 人	1826 人	未完成，部分干部职工未接种疫苗	
		质量指标	指标 1：干部疫苗接种率	50%	45%	未完成，部分干部职工未接种疫苗	
		成本指标	指标 1：县级对干部职工接种疫苗的投入	40 万元	30 万元	未完成，部分干部职工未接种疫苗	
		社会效益指标	指标 1：干部职工疫苗针对传染病控制率	>90%	>90%		
		可持续影响指标	指标 1：干部职工对接种疫苗的认知度	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工疫苗接种满意度	100%	95%		

### 十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县卫生健康局共有车辆 30 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 18 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。

（二）资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县卫生健康局资产总额 6878.39 万元，流动资产 1781.30 万元，固定资产净值 3273.43 万元，在建工程 1822.59 万元。净资产 6155.54 万元。

## 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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、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。