

2020年项目清单

单位：万元

序号	单位名称	文号	项目名称	预算金额	支出金额
1	卫健局	年初项目	“赤脚医生”养老补助资金	58.28	57.98
2	卫健局	年初项目	基本公共卫生项目督导培训费	0.27	0.1606
3	卫健局	年初项目	爱国卫生运动工作经费	4.243	4.243
4	卫健局	年初项目	创建国家卫生城经费	37.1699	37.1699
5	卫健局	石财社[2020]77号	关于下达2020年创建国家卫生城市市级补助资金（石财社[2020]77号）	32	18.728
6	卫健局	年初项目	社会心理服务体系建设经费	2	2
7	卫健局	年初项目	职业病危害防治经费	1	0.2
8	卫健局	年初项目	处级干部体检费	7.16	4.8922
9	卫健局	年初项目	党建活动经费	1	1
10	卫健局	年初项目	二级公立医院建设	17.9995	17.9995
11	卫健局	矿财预追[2020]032号	购置井陘矿业集团有限公司总医院及相关资产	8000	7986.551756
12	卫健局	矿财预债[2020]02号	石家庄市井陘矿区人民医院新建项目	404	404
13	卫健局	矿财预调[2020]195号	无权源占地费用	9.954	9.954
14	卫健局	石财社[2019]108号	关于提前下达2020年中央计划生育转移支付资金（石财社【2019】108号）	38	38
15	卫健局	石财社[2019]77号	关于提前下达2020年计划生育服务市级补助资金（石财社【2019】77号）	32.36	32.36
16	卫健局	石财社[2020]8号	关于下达2020年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）（石财社[2020]8号）	7	2
17	卫健局	石财社[2020]62号	关于下达2020年中央计划生育转移支付资金（第二批）预算指标（石财社【2020】62号）	12.25	12.25
18	卫健局	年初项目	计划生育三项制度补助（关扶、奖扶、特扶）	55.77	40.878
19	卫健局	年初项目	计划生育业务费	6.7967	5.924852
20	卫健局	年初项目	卫计小组长补贴	23.04	23.04
21	卫健局	年初项目	重阳节慰问经费	1	0.7296
22	卫健局	石财社[2020]69号	关于下达省级2020年计划生育服务补助资金（第二批）（石财社【2020】69号）	0.5	0
23	卫健局	年初项目	计划生育家庭保险	5.49	4.295
24	卫健局	年初项目	计生协工作经费	0.9	0.8968
25	卫健局	年初项目	计生协亲情关爱经费	6.8	5.3888
26	卫健局	矿财预调[2020]021号	矿区医院改制前死亡职工遗属补助经费	4.392	3.8116
27	卫健局	年初项目	卫生综合业务费	10	9.0001
合计				8779.3751	8723.453708

卫健 01

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“赤脚医生”养老补助资金	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	58.28	到位数:	57.98	执行数:	57.98	
	其中: 财政资金	58.28	其中: 财政资金	57.98	其中: 财政资金	57.98	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题			完成了全区“赤脚医生”养老补助发放工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	补助金发放率(%)		≥95%	≥95%	20
			补助覆盖率(%)		≥95%	≥95%	10
	补助个人(家庭)数量(人/户)		≥100%	≥100%	10		
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	99.49%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益对象满意度(%)		≥95%	≥95%	20
			补助人群生活改善情况		≥90%	≥90%	10
受益对象满意度(%)			≥95%	≥95%	10		
生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	3	
		群众发放率		≥100%	≥100%	3	
		群众知晓率		≥100%	≥100%	4	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：王莉

联系电话：87510166

卫健 02



区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生项目督导培训费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.27	到位数:	0.1606	执行数:	0.1606	
	其中: 财政资金	0.27	其中: 财政资金	0.1606	其中: 财政资金	0.1606	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保全年各项任务目标按时完成			完成了全区基本公共卫生服务项目日常督导和培训工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	开展督导检查工作次数	≥4次	≥4次	20	
			开展绩效考核工作次数	≥2次	≥2次	10	
	发文通报考核结果次数		≥4次	≥4次	10		
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	59.48%	6	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	国家基本公共卫生服务第三版规范	≥100%	≥100%	10	
			社会影响力	基本公共卫生服务能力得到居民的认可	基本公共卫生服务能力得到了居民的认可	10	
			城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距减少	城乡居民公共卫生差距得到减少	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	≥90%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3		
		群众满意度	≥90%	≥90%	3		
		群众知晓率	≥90%	≥90%	4		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人: 王莉

联系电话: 87510166

卫健 03



区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	爱国卫生运动工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.243	到位数:	4.243	执行数:	4.243	
	其中: 财政资金	4.243	其中: 财政资金	4.243	其中: 财政资金	4.243	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	达到国家病媒生物防制四害密度 C 级标准			完成国家病媒生物防制四害密度 C 级标准			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	鼠密度达到国家 C 级标准		鼠密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	20
			蚊蝇密度达到国家 C 级标准		蚊蝇密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	10
	蟑螂密度达到国家 C 级标准		蟑螂密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	10		
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	鼠密度达到国家 C 级标准		鼠密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	20
			蚊蝇密度达到国家 C 级标准		蚊蝇密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	10
蟑螂密度达到国家 C 级标准			蟑螂密度达到国家 C 级标准	达到了 C 级标准	10		
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人: 左志雄

联系电话: 87510558

卫健 04

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创建国家卫生城经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	37.1699	到位数:	37.1699	执行数:	37.1699		
	其中: 财政资金	37.1699	其中: 财政资金	37.1699	其中: 财政资金	37.1699		
	其他		其他		其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成创建国家卫生城工作			完成了创建国家卫生城工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标						
			质量指标					
				时效指标	通过市创卫办综合考评	≥95%	≥95%	20
		宣传氛围达标			≥95%	≥95%	10	
		成本指标	督导全面到位	≥100%	≥100%	10		
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
			社会效益指标	完成创卫工作任务	≥95%	≥95%	20	
				宣传氛围浓厚, 知晓率高	≥95%	≥95%	10	
		解决创卫问题和困难		≥100%	≥100%	10		
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10		
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人: 左志雄

联系电话: 87510558

卫健 05

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 关于下达2020年创建国家卫生城市市级补助资金 (石财社[2020]77号)	实施(主管)单位 石家庄市井陘矿区卫生健康局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32	到位数:	18.728	执行数:	18.728	
	其中: 财政资金	32	其中: 财政资金	18.728	其中: 财政资金	18.728	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成创建国家卫生城市工作			完成了创建国家卫生城市工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	通过市创卫办综合考评		≥95%	≥95%	20
			宣传氛围达标		≥95%	≥95%	10
			督导全面到位		≥100%	≥100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	58.53%	6	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	创卫任务进展顺利		≥95%	≥95%	20
			提升满意度		≥95%	≥95%	10
			创卫任务顺利落实		≥100%	≥100%	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：左志雄

联系电话：87510558

卫健 06

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会心理服务体系建设经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进大众身心健康, 维护社会和谐稳定。		保障了大众身心健康, 维护了社会和谐稳定			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
			质量指标	督导各医疗卫生机构社会心理服务体系建设工作开展情况	根据工作需要全面督导	开展了全面督导	8
				开展社会心理服务体系建设工作宣传	根据工作需要组织多种类型宣传	组织了多种类型宣传	6
		开展技术培训		对所有社会心理服务体系建设相关工作人员进行培训	对所有社会心理服务体系建设相关工作人员进行了培训	8	
		时效指标	根据工作需要全面督导	能够熟练掌握工作标准	熟练掌握工作标准	6	
			根据工作需要组织多种类型宣传	≥80%	≥80%	8	
			对所有社会心理服务体系建设相关工作人员进行培训	≥80%	≥80%	5	
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			社会效益指标	开展社会心理服务体系建设医疗卫生单位能够按照要求顺利开展工作	能够熟练掌握工作标准	能够熟练掌握工作标准	20
				居民知晓率(%)	≥80%	≥80%	10
		志愿者接受培训率(%)		≥80%	≥80%	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人: 左志雄

联系电话: 87510558

卫健 07



区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业病危害防治经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.2	执行数：	0.2	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对用人单位职业卫生管理进行监督检查，提高用人单位职业卫生管理水平。对职业病危害严重行业进行治理有效控制职业病危害。			完成了监督检查，有效控制了职业病的危害		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	职业病危害申报系统申报率 (%)	≥95%	≥95%	20	
		质量指标					
	时效指标		职业病危害因素定期检测率 (%)	≥95%	≥95%	10	
			接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率 (%)	≥95%	≥95%	10	
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	20%	2	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	用人单位主要负责人培训率 (%)	≥95%	≥95%	20	
			用人单位职业健康管理培训率 (%)	≥95%	≥95%	10	
		接触职业病危害因素的劳动者培训率 (%)	≥95%	≥95%	10		
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业落实有效职业病落实措施率	≥100%	≥100%	10		
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：左志雄

联系电话：87510558

卫健 08

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	处级干部体检费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数: 978600	7.16	到位数:	4.8922	执行数:	4.8922		
	其中: 财政资金	7.16	其中: 财政资金	4.8922	其中: 财政资金	4.8922		68.33%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	切实加强对处级干部的有关心关爱			完成了对处级干部的有关心关爱			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	体检覆盖率(%)		≥90%	≥90%	20	
			体检结果覆盖率(%)		≥95%	≥95%	10	
			体检结果告知率(%)		≥100%	≥100%	10	
		成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)		100%	68.33%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益对象满意度(%)		≥100%	≥100%	20	
			体检检查率(%)		≥90%	≥90%	10	
			体检人群健康改善情况		≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	10		
总分						97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差							

填报人: 朱海江

联系电话: 87510566

卫健 09

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建活动经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高党建宣传活动			提高了党建宣传活动		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	党建活动次数		≥8次	≥8次	20
			党建活动人数占比		≥95%	≥95%	10
			组织宣传活动次数(次)		≥5次	≥5次	10
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党建活动次数		≥8次	≥8次	20
			党建活动人数占比		≥98%	≥98%	10
报刊杂志续订率(%)				≥95%	≥95%	10	
生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对党的满意度		≥100%	≥100%	3	
		群众对党的满意度		≥100%	≥100%	3	
		群众对党的知晓率		≥100%	≥100%	4	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：张志栋

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	二级公立医院建设	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：17.9995	17.9995	到位数：	17.9995	执行数：	17.9995		
	其中：财政资金	17.9995	其中：财政资金	17.9995	其中：财政资金	17.9995		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	公立医院前期筹备工作准备完毕			完成了公立医院前期筹备工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	完成率	≥100%	≥100%	30		
			通过专家评审	≥100%	≥100%	10		
		质量指标	按时间节点完成计划任务	≥100%	≥100%	10		
			成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标	优化医疗资源配置	建立医联体实现医保基金实现打包支付,落实医改政策,承担公立医院公共卫生职能。	建立了医联体实现医保基金实现打包支付,落实了医改政策,承担了公立医院公共卫生职能。	20		
			社会效益指标	明确公立医院规划方向	明确建立县级公立医院的可行性	明确了建立县级公立医院的可行性	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决群众看病难看病贵的问题	落实公立医院享受国家药品零差率补助	落实了公立医院享受国家药品零差率补助	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10		
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：左计花

联系电话：87510598

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 购置井陘矿业集团有限公司总医院及相关资产	实施(主管)单位 石家庄市井陘矿区卫生健康局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8000	到位数:	7986.551756	执行数:	7986.551756	99.83%
	其中: 财政资金	8000	其中: 财政资金	7986.551756	其中: 财政资金	7986.551756	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于购置井陘矿业集团有限公司总医院及相关资产			完成了购置井陘矿业集团有限公司总医院及相关资产		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
			通过专家评审	≥100%	≥100%	10	
		质量指标					
			按时间节点完成计划	≥100%	≥100%	10	
	时效指标						
		完成率	≥100%	≥100%	20		
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	99.83%	10	
	经济效益指标	经济效益指标	优化医疗资源配置	建立医联体实现医保基金实现打包支付, 落实医改政策, 承担公立医院公共卫生职能。	建立了医联体实现医保基金实现打包支付, 落实了医改政策, 承担了公立医院公共卫生职能。	20	
	社会效益指标	社会效益指标	明确公立医院规划方向	明确建立县级公立医院的可行性	明确了建立县级公立医院的可行性	10	
生态效益指标	生态效益指标						
可持续影响指标	可持续影响指标	解决群众看病难看病贵的问题	落实公立医院享受国家药品零差率补助	落实了公立医院享受国家药品零差率补助	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：左计花

联系电话：87510598

卫健 12

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市井陘矿区人民医院新建项目		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	404	到位数：	404	执行数：	404	
	其中：财政资金	404	其中：财政资金	404	其中：财政资金	404	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	公立医院前期筹备工作					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成率		≥100%	≥100%	20
		质量指标	通过专家评审		≥100%	≥100%	10
		时效指标	按时间节点完成计划任务		≥100%	≥100%	10
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	明确公立医院规划方向		明确建立县级公立医院的可行性	明确了建立县级公立医院的可行性	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	解决群众看病难看病贵的问题		落实公立医院享受国家药品零差率补助	落实了公立医院享受国家药品零差率补助	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：左计花

联系电话：87510598

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无权源占地费用	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数: 3010786	9.954	到位数:	9.954	执行数:	9.954		
	其中: 财政资金	9.954	其中: 财政资金	9.954	其中: 财政资金	9.954		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、完成无权源占地费用使用 2、达到土地部门满意			完成了无权源占地费用使用、达到了土地部门满意		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	相关费用拨付及时率		≥90%	≥90%	20	
			相关费用实际拨付率		≥90%	≥90%	10	
		成本指标	无权源占地费用		9.95 万元	9.95 万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标	占地户的资产水平		≥90%	≥90%	20	
		社会效益指标	社会稳定水平		≥90%	≥90%	10	
			社会稳定水平		≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5	
			土地管理部门满意度		≥90%	≥90%	5	
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差							

填报人：左计花

联系电话：87510598

区级部门预算项目绩效自评表

2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央计划生育转移支付资金 (石财社【2019】108 号)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	38	到位数:	38	执行数:	38		
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38		
	其他		其他		其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已全部落实农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育困难家庭特殊扶助制度。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	563 人	558 人	20		
			独生子女死亡家庭人数	43 人	42 人	10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	≥100%	10		
		时效指标						
	成本指标							
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20		
			补贴发放率	≥100%	≥100%	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10			
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差							

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年计划生育服务市级补助资金 (石财社【2019】77 号)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.36	到位数:	32.36	执行数:	32.36	
	其中: 财政资金	32.36	其中: 财政资金	32.36	其中: 财政资金	32.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特殊特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已全部落实农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特殊特别扶助制度、石家庄市计划生育特殊家庭关怀扶助办法。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	563 人	558 人	20	
			独生子女死亡家庭人数	43 人	42 人	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	≥100%	10	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	20	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标	补贴发放率	≥100%	≥100%	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(石财社{2020}8号)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	2	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		28.57%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步推进我区公共卫生相关工作			完成了人口监测、老龄健康及医养结合等工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数		10.02 万人	10.02 万人	20
		质量指标					
		时效指标	准确率		≥80%	≥80%	10
	成本指标	人均财政投入水平		≥100%	≥100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)		100%	28.57%	3
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	全员人口覆盖率		≥80%	≥80%	20
			出生人口覆盖率		≥80%	≥80%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		≥85%	≥85%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年中央计划生育转移支付资金(第二批)预算指标(石财社【2020】62号)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.25	到位数:	12.25	执行数:	12.5	100%
	其中: 财政资金	12.25	其中: 财政资金	12.25	其中: 财政资金	12.25	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特殊特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			已全部落实农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特殊特别扶助制度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	563 人	558 人	20	
			独生子女死亡家庭人数	43 人	42 人	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	≥100%	10	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20	
			补贴发放率	≥100%	≥100%	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人: 高彦春

联系电话: 87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育三项制度补助 (关扶、奖扶、特扶)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55.77	到位数:	40.878	执行数:	40.878	
	其中: 财政资金	55.77	其中: 财政资金	40.878	其中: 财政资金	40.878	
	其他		其他		其他		73.3%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。			已全部落实农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特殊特别扶助制度、石家庄市计划生育特殊家庭关怀扶助办法。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥100%	≥100%	10	
			计划生育特殊困难家庭关怀扶助金落实率	≥100%	≥100%	10	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		≥100%	≥100%	20		
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	73.3%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	关怀扶助家庭对计生政策满意度 (%)	≥100%	≥100%	10	
			特别扶助家庭对计生政策的满意度 (%)	≥100%	≥100%	10	
			奖扶家庭对计生政策满意度 (%)	≥100%	≥100%	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	4		
		群众知晓率	≥100%	≥100%	3		
		群众认知度	≥100%	≥100%	3		
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育业务费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：730107.6.7967	到位数：	5.924852	执行数：	5.924852	87.17%	
	其中：财政资金 6.7967	其中：财政资金	5.924852	其中：财政资金	5.924852		
其他	其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成各项任务目标			按规定足额向手术并发症患者发放生活补贴、药费报销等各项工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标					
		质量指标					
	产出指标 (40)	时效指标	保障国家奖扶、特扶等制度落实	保障国家奖扶、特扶等制度落实	保障了国家奖扶、特扶等制度落实	20	
			保障生育服务落实	保障生育服务落实	保障了生育服务落实	10	
			保障其他行政职能落实	保障其他行政职能落实	保障了其他行政职能落实	10	
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	87.17%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	完成奖扶、特扶、关扶资金发放	完成奖扶、特扶、关扶资金发放	完成了奖扶、特扶、关扶资金发放	20	
			生育服务到位	生育服务到位	生育服务到位	10	
完成其他行政任务		完成其他行政任务	完成了其他行政任务	10			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫计小组长补贴	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.04	到位数:	23.04	执行数:	23.04	
	其中: 财政资金	23.04	其中: 财政资金	23.04	其中: 财政资金	23.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	育龄妇女小组长按照工作职责, 完成工作任务, 使群众了解计划生育政策, 及时反馈群众对计划生育工作的满意度			完成了人口信息收集、核实、上报		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	出生人口性别比		发现问题及时上报	发现问题及时上报	20
			开展宣传咨询工作, 协助开展生殖健康检查, 发放药具		积极参加活动	积极参加活动	10
	做好疫情等卫生紧急情况上报工作			做好疫情等卫生紧急情况上报工作	做好了疫情等卫生紧急情况上报工作	10	
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	已婚人群对计生政策了解		经常向已婚人群宣传计生政策	经常向已婚人群宣传计生政策	20
			已婚人群及时参加生殖健康检查, 发生卫生应急事项能在第一时间上报		已婚人群及时参加生殖健康检查, 发生卫生应急事项能在第一时间上报	已婚人群及时参加生殖健康检查, 发生卫生应急事项能在第一时间上报	10
			流动人口计划生育服务满意率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高彦春

联系电话：87510088

卫健 21

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重阳节慰问经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1	到位数:	0.7296	执行数:	0.7296		
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.7296	其中: 财政资金	0.7296		
	其他		其他		其他		72.96%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对老年人应关怀关注, 提高生活质量			完成了对老年人的健康宣传指导和重阳节慰问		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	补助金发放率		≥100%	≥100%	20	
			质量指标	补助覆盖率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	补助个人(家庭)数量		≥100%	≥100%	10	
		成本指标						
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)		100%	72.96%	7
		效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标		受益对象满意度(%)		≥100%	≥100%	20	
			补助人群生活改善情况		≥100%	≥100%	10	
			提高幸福指数		提高幸福指数	提高幸福指数	10	
	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	老年人满意度		≥100%	≥100%	4		
		老年人幸福指数		≥100%	≥100%	3		
		老年人对政策认识度		≥100%	≥100%	3		
		总分				97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差							

填报人：高彦春

联系电话：87510088

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 关于下达省级 2020 年计划生育服务补助资金（第二批）（石财社【2020】69 号）	实施(主管)单位 石家庄市井陉矿区卫生健康局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.5	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展活动给失独家庭提供互相学习交流的平台, 培养生活乐趣, 提高失独家庭生活质量和幸福指数。			对两家住院计生特殊家庭进行了慰问, 剩余项目在 2021 年母亲节、重阳节等节日完成。		10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策覆盖率		≥98%	≥98%	20
			计划生育特殊家庭覆盖率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	完成率		≥100%	10%	1
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)		0	0	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	≥95%	20
			确保计划生育特殊家庭资助		≥100%	≥100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	10	
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目在 2020 年对两家住院计生特殊家庭进行了慰问, 剩余项目将在 2021 年母亲节、重阳节等节日完成, 资金由于疫情期间发票未开, 未支出, 将在 2021 年支出完成, 不存在绩效目标执行偏差。						

填报人：高卫波

联系电话：87510188

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭保险	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.49	到位数:	4.295	执行数:	4.295	78.23%
	其中: 财政资金	5.49	其中: 财政资金	4.295	其中: 财政资金	4.295	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高计划生育家庭抵御风险的能力。		按条件、范围全部完成了投保工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	补助覆盖率(%)	≥95%	≥95%	20	
			协调区财政对农村和城镇低保家庭每户每年补贴25元	协调区财政对农村和城镇低保家庭每户每年补贴25元	落实了区财政对农村和城镇低保家庭每户每年补贴25元	10	
	建立计生特殊困难家庭住院护理保障机制		建立计生特殊困难家庭住院护理保障机制	建立了计生特殊困难家庭住院护理保障机制	10		
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	78.23%	8	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益对象满意度(%)	≥100%	≥100%	20	
			独生子女意外伤害保险每户25元,保额3.9万元全区1402户	独生子女意外伤害保险每户25元,保额3.9万元全区1402户	独生子女意外伤害保险每户25元,保额3.115万元全区1142户(农村622户、城镇520户)	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众投诉率	≤0%	≤0%	4	
			群众上访率	≤0%	≤0%	3	
			群众调查满意率	≥100%	≥100%	3	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高卫波

联系电话：87510188

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生协工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.9	到位数:	0.8968	执行数:	0.8968	
	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.8968	其中: 财政资金	0.8968	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成上级交办的各项任务, 组织两次以上的集中宣传服务活动。			完成了上级交办的各项任务, 组织了两次以上的集中宣传服务活动。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	组织宣传活动次数(次)	≥5次	≥5次	20	
			培训参加人次(人次)	≥6人次	≥6人次	10	
			上报报表材料和信息	≥3次	≥3次	10	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	99.64%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	开展5.29、12.18活动	≥5次	≥5次	20	
			参加市组织的各项培训	≥100%	≥100%	10	
及时上报月报表, 年报表			≥95%	≥95%	10		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高卫波

联系电话：87510188

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生协亲情关爱经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.8	到位数:	5.3888	执行数:	5.3888	
	其中: 财政资金	6.8	其中: 财政资金	5.3888	其中: 财政资金	5.3888	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	帮助解决计生困难家庭女孩就学难问题, 落实市计生协“11229”亲情关爱服务要求, 帮助计生特殊家庭提高生活质量。			开展了元旦、春节“暖心行动”, 母亲节、双节慰问和天使圆梦。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	开展生产帮扶、生活照料、精神慰藉、养老扶助等帮扶服务	≥95%	≥95%	20	
			协调区财政对计生困难家庭女孩考取重点本科的发放助学金	≥100%	≥100%	10	
	补助覆盖率(%)		≥100%	≥100%	10		
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	79.25%	8	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益对象满意度(%)	≥100%	≥100%	20	
			确保所有计生家庭得到亲情关爱	≥90%	≥90%	10	
继续落实“天使圆梦”行动		≥95%	≥95%	10			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	群众投诉率	≤0%	≤0%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：高卫波

联系电话：87510188

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	矿区医院改制前死亡职工 遗属补助经费		实施(主管) 单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.392	到位数:	3.8116	执行数:	3.8116	86.79%
	其中: 财政 资金	4.392	其中: 财政 资金	3.8116	其中: 财政 资金	3.8116	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、矿区医院改制前死亡职工遗属生活有所安慰，使遗属感到对政策的满意。 2、矿区医院改制前死亡职工遗属生活有所帮助。			完成了遗属补助的发放		100%	
四、年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	补助金发放率(%)		≥95%	≥95%	20
			补助覆盖率(%)		≥95%	≥95%	10
	补助个人(家庭)数量(人/户)		≥95%	≥95%	10		
	成本指标						
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)		100%	86.79%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	补助人群享受率		≥95%	≥95%	20
			受益对象满意度(%)		≥95%	≥95%	10
			补助人群生活改善情况		≥95%	≥95%	10
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%	10
总分							99
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：许诺

联系电话：87510585

卫健 27

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

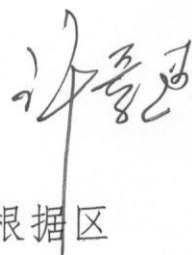
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生综合业务费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	9.0001	执行数:	9.0001	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.0001	其中: 财政资金	9.0001	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成卫健业务的各项指标			完成了卫生健康事业各项任务指标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	基本医疗服务任务		基本医疗服务任务	完成了基本医疗服务任务	20
			其他行政管理任务		其他行政管理任务	完成了其他行政管理任务	10
		质量指标					
			时效指标				
	成本指标	基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务		基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务	完成了基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)		100%	90%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	完成基本医疗服务任务		完成基本医疗服务任务	完成了基本医疗服务任务	20
			完成其他行政管理任务		完成其他行政管理任务	完成了其他行政管理任务	10
		社会效益指标					
			生态效益指标				
	可持续影响指标	完成基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务		完成基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务	完成了基本公卫、重大公卫组织、协调、管理任务	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：朱海江

联系电话：87510566

石家庄市井陘矿区卫生健康局 2020 年度绩效自评工作报告



为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局关于印发《井陘矿区区级部门项目绩效自评管理办法》的通知要求，我单位积极开展部门年度整体绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

1、自评工作的组织情况、实施过程

为了做好绩效自评工作，我局领导积极组织布置安排此项工作，成立了自评领导小组，局长为组长，主管副局长为副组长，办公室设在财务科，各单位财务人员为成员，并制定实施方案。各单位对 2020 年度共计 166 个项目进行了认真梳理，对每个项目资金的预算安排及资金分配拨付进行了认真核对，对比各绩效指标完成情况。对 166 个项目进行了自评价，完成《2020 年区级部门预算项目绩效自评表》，并对所有项目进行逐一总结。

2、部门预算安排及资金分配拨付

各单位按照有关文件政策为依据，做出每个项目的预算，提交部门审核，再提交财政审核，然后提交人大审议通过后，单位再做最后确定预算。在项目实施过程中，各单位向财政提交用款计划，财政审核通过后拨付各单位，各单位按照资金用途进行支付。2020 年度部门预算资金有 166 个

项目，总体项目预算资金为 12022.23 万元， 财政到位资金 11840.22 万元，支出 11399.56 万元，预算执行率为 94.82% 。

3、部门日常财务管理

部门根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《内部控制管理制度》制定了预算管理制度和内控制度、专项资金管理办法等，要求各单位严格执行财经纪律。对项目的申报、审核、实施、管理、资金拨付等内容进行了明确要求，并做好贯彻实施，为提高财政资金效益等方面提供有力的制度保障。

二、绩效目标实现情况

我部门负责全区的医疗卫生和计划生育服务项目及职业卫生健康、老龄办工作等，各单位认真对各个项目逐一进行了自评价，专项资金和具体预算支出项目整体上完成了预期绩效目标，没有未完成绩效目标和较大偏离绩效目标。实现情况如下：

1、基本公共卫生服务类：主要是基本公共卫生服务项目预算数为 716.86 万元，执行数为 573.19 万元，预算执行率为 79.96%，结转下年资金 143.67 万元。预算执行率没达到 100%的原因是：基本公共卫生年底考核完后才分配资金，导致单位收到资金后当年底未能支付完，此项资金允许结转下年使用，将在 2021 年全部支出。2020 年各个项目指标任务已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标

执行未出现偏差。

2、其他公共卫生类：主要是创建国家卫生城市经费、爱国卫生运动经费等，预算数为 125.41 万元，支出数为 103.14 万元，预算执行率为 82.24%，各个项目工作在年底已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

3、计划生育类：主要是计划生育三项制度补助资金、育龄妇女小组长补贴等项目，预算数为 168.22 万元，支出 152.45 万元，预算执行率为 90.63%，各个项目工作在年底已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

4、计划生育协会类：主要是计生协亲情关爱类、工作经费及计划生育保险，预算数为 13.69 万元，支出数为 10.58 万元，预算执行率为 77.28%，由于补助人数有变化，预算资金未使用完。各个项目工作在年底已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

5、疾病预防控制类：主要是慢性病防控示范区建设经费、饮用水水质卫生检测费用、疫苗强化免疫经费及重大公共卫生服务等项目，预算数为 430.12 万元，支出数为 250.98 万元，预算执行率为 58.35%，由于疫情影响一些工作未开展，还有就是上级下达的资金无实施方案无法执行，剩余项目工作在年底已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩

效目标执行未出现偏差。

6、妇幼服务类：主要是机关事业单位妇女病普查、免费孕前优生健康检查、新生儿出生缺陷干预工程等项目，预算数为 101.8 万元，支出数为 24.54 万元，预算执行率为 24.11%，预算资金未使用完，是因为有采购以采购实际数付款。各个项目工作在年底已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

7、疫情防控类：主要是新冠疫情防控支出项目，预算数为 1539.08 万元，支出数为 1506.28 万元，预算执行率为 97.87%，年底各个项目工作在已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

8、基本药物制度类：主要是实施基本药物制度的补助项目支出，预算数为 172 万元，支出数为 57 万元，预算执行率为 33.14%，预算数执行低是由于考核完后资金分配方案出得晚，资金下达晚，支出进度低，年底各个项目工作在已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

9、公立医院类：主要是公立医院建设的前期费用及购置原井矿医院费用支出项目，预算数为 8431.95 万元，支出数为 8418.51 万元，预算执行率为 99.84%，年底各个项目工作在已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

10、其他类：主要是卫生健康其他管理事务支出项目，预算数为 323.1 万元，支出数为 302.89 万元，预算执行率为 93.74%，预算资金未使用完，是因为有支出数以实际发生数付款。年底各个项目工作在已完成，达到年度预期目标，总体完成率 100%，绩效目标执行未出现偏差。

三、绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评的结果，与年初绩效目标进行对比，对比结果体现在以下三个方面：

1、绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责；

2、绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看，所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反应被评价项目的实际情况；

3、绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现。

四、整改措施及结果应用

1、进一步加强各单位资金的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否尽职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要内容之一，对预算资金支出额度核准核实，充分发

挥财政资金的效益。部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

2、要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，增化财政资金管理水
平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上，实现财政资源配置的公平性和合理性。

石家庄市矿区卫生健康局

2021年5月21日

