2020年度兰州新区卫生健康委员会

部门预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：兰州新区卫生健康委员会

编报日期：2021年3月15日

联系人及电话：李芳 18109428955

目 录

一、[部门自评报告 1](#_Toc5851)

[二、部门整体支出自评表 4](#_Toc31201)

[三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 4](#_Toc21028)

[附表2-1 疾控中心项目建设资金 4](#_Toc1576)

[附表2-2 第一人民医院业务用房租赁费 4](#_Toc10849)

[附表2-3 第一人民医院设备租赁费 4](#_Toc22740)

[附表2-4 社区卫生服务中心建设资金 4](#_Toc10323)

[附表2-5 新冠肺炎疫情防控资金 4](#_Toc25791)

[附表2-6 抗疫特别国债基础设施建设 4](#_Toc15475)

[附表2-7 十四五规划编制 4](#_Toc9566)

[附表2-8 居民电子健康卡应用提升工程 4](#_Toc5565)

[附表2-9 引进人才待遇经费（住房补助） 4](#_Toc4525)

[附表2-10 干部体检费 4](#_Toc2917)

[附表2-11 卫生监督及监测经费 4](#_Toc6038)

[附表2-12 水质监测经费 4](#_Toc297)

[附表2-13 村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助 4](#_Toc27502)

四、省、市对新区转移支付支出绩效自评结果汇总表 4

[附表3-1 2020年基本公共卫生服务项目 1](#_Toc850)00

[附表3-2 2020年计划生育付补助资金 4](#_Toc5246)

[附表3-3 2020年重大传染病防控经费项目 4](#_Toc32674)

[附表3-4 2020年基本药物制度补助经费项目 4](#_Toc9906)

2020年度兰州新区卫生健康委员会

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

1.贯彻落实党中央和省卫生健康和中医药事业法律法规和方针政策，统筹规划新区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

2.协调推进深化新区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分高，健全落实现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实新区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定新区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导新区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省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。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

6.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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定新区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责新区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

9.拟订并实施新区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导新区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订新区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11.制定并组织实施新区中医药事业产业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责新区确定的保健对象的医疗保健工作，承担新区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.负责新区红十字会的业务工作。

15.负责新区爱国卫生运动委员会的业务工作。

16.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

**（二）内设机构及所属单位概况。**

兰州新区卫生健康委员内设7个职能处室局：办公室、党群人事工作科、发展规划科、法制监督与职业健康科、疾控与健康教育科、医政医管科（新区红十字会办公室)、基层妇幼与家庭发展科。一个直属事业单位：兰州新区疾病预防控制中心。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

**（1）下发自评通知**

根据《甘肃省财政厅关于做好2020年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩【2021】3号）要求，为做好本次绩效自评工作，兰州新区卫生健康委员会于2021年3月4日向相关处室、事业单位下发《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，对绩效自评工作内容、要求及应提交的成果等进行明确。

**（2）现场指导**

针对本次绩效自评工作要求，兰州新区卫生健康委员会组织人员采用现场指导的方式对各单位绩效自评工作给予指导，完成对部门及项目绩效自评表填写格式、指标设置、内容填写和自评报告撰写进行指导说明，保障此次绩效自评工作的质量及完成的及时性。

**（3）绩效自评打分**

我委通过对收集到资料的整理分析，进行绩效自评打分，形成《部门预算项目支出绩效自评表》、《省对市县转移支付绩效自评表》和《部门（单位）整体支出绩效自评表》。部门与项目绩效自评评价结果根据“甘财绩〔2020〕3号”文要求，采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四挡：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

**（4）撰写绩效自评报告**

根据绩效自评结果，结合各项数据资料，对看兰州新区卫生健康委员会2020年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况、自评情况进行综合分析，按要求撰写形成部门预算执行情况绩效自评报告并上报省财政厅。

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

**（一）部门决算情况。**

**1.收入决算情况**

2020年度兰州新区卫生健康委员会收入合计为31320.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入30320.97万元，政府性基金预算财政拨款收入1000万元。年初结转和结余1721.53万元，2020年度收入总计为33042.5万元。

**2.支出决算情况**

2020年度我委支出合计为31093.16万元，其中基本支出4430.11万元，项目支出26663.05万元，年末结转和结余949.04万元，全部为项目支出结转。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

**1.总体绩效目标**

目标1：处置传染病等突发公共卫生事件，提升非传染性疾病、学校卫生、职业卫生、环境卫生监测的能力水平。

目标2：通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责连接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进我国医学科学进步发展。

目标3：降低新区孕产妇、婴儿及儿童死亡率，加强母婴安全保健工作，提升新区基层工作人员的业务水平。通过学习考试保证医疗安全，促进医疗质量整体提升，进一步提升专业技术人员的基础理论知识水平。

目标4：落实供水单位主体责任，提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益

目标5：快速推进兰州新区疾控中心建设项目、兰州新区医疗应急物资储备库项目建设进度

目标6：为在岗村医参加城镇职工养老保险支付单位缴纳部分，为离岗村医按服务年限支付养老补助。

**2.完成情况分析**

目标1完成情况：组织第三方检测机构对全区公共场所、学校、二次供水、医疗机构消毒产品等卫生现状及主要健康危害因素开展检验检测，抽样检测涉及住宿类、美容美发类、游泳场所类公共该场所共44家，学校类14家、供水单位8家、医疗机构15家，并分别下发了《兰州新区公共场所等卫生监测结果通报》和《兰州新区学校环境卫生监测结果通报》。组织开展公共场所卫生专项监督检查。

目标2完成情况：截至目前，建档立卡贫困户家庭医生签约14902人，签约率99.6%，服务协议和帮扶措施已全部通过“健康甘肃”手机APP上传到甘肃省建档立卡因病致贫返贫信息管理系统。

目标3完成情况：邀请省妇幼保健院专家开展了孕产妇、儿童健康管理专项培训，对辖区高危孕产妇病例开展专业评审，对新区母婴保健工作人员能力提升起到了积极作用。组织基层医疗机构全员参与基层能力提升远程培训项目。

目标4完成情况：组织第三方检测机构对全区8家供水单位开展公共场所卫生专项监督检查。

目标5完成情况：兰州新区疾病预防控制中心和新区应急医疗物资储备库已完成试验桩建设，项目计划2021年年底完工。

目标6完成情况：完成缴纳村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助。定村医队伍，为离岗村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力

**（三）各项指标完成情况分析。**

根据本次自评工作要求，兰州新区卫生健康委员会结合2020年度履职工作实际，从部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度四个方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为98.4分。各项指标完成情况分析如下：

**1.部门整体支出**

部门整体支出指标分值10分，2019年度我委部门整体支出年初预算数为15603.88万元，全年预算数为31320.97万元，实际支出数为31093.16万元，执行率为99.27%，按比例，指标得分为9.93分。

**2.部门管理**

部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我委2019年度部门管理情况进行自评分析，得分为19.98分。

**（1）资金投入**

资金投入指标分值为8分，得7.98分。2020年度兰州新区卫生健康委员会基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为99.15%，“三公经费”支出为年初预算数的31.15%，结转结余资金比上年下降44.86%，严格执行中央八项规定和省委双十条规定，加强管理，厉行节约，减少不必要支出,以上指标均实现本年度指标值。在项目支出方面，全年20个项目均基本实施完成，少数未支出金额为保证金和抵扣未入账资金，项目支出预算执行率为99.15%，按比例，项目支出预算执行率指标得分为1.98分。

**（2）财务管理**

财务管理指标分值为4分，得4分。根据部门履职需求，我委制订了部门财务资产管理办法，明确预决算管理、收入与支出管理、审批与报销和监督检查等管理要求，确保部门财务管理工作的有效开展。同时，为加强资金管理，提高资金的使用效益，我委制定了多项专项资金管理办法，有效保障资金使用的合规性。

**（3）采购管理**

采购管理指标分值为2分，得2分。各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。

**（4）资产管理**

资产管理指标分值为2分，得2分。为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。兰州新区卫生健康委员会根据《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第52号）以及甘肃省国有资产管理相关规定，制定了国有资产管理办法，对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确。并根据相关要求按期完成涉改单位国有资产清查工作。

**（5）人员管理**

人员管理指标分值为2分，得2分。我委编制人数为34人。截止2019年底，在职人员32人（其中在职行政15人，在职事业13人，其他4人），在职人员控制率为94%，实现年初指标值。

**（6）重点工作管理制度健全性**

重点工作管理制度健全性指标分值为2分，得2分。为统筹我委2020年度各项重点工作的落实，印发重点工作任务通知，对相关工作任务进行细化分解，明确职责，做好计划控制、目标管理、责任到人，保障各项重点工作的落实。同时，根据重点工作安排，制定相应的资金管理办法，从业务及资金两方面统筹做好重点工作的管理。在各项重点工作实施过程中，需进一步完善各项管理制度并强化制其执行力度。

**3.履职效果**

**（1）部门履职目标**

部门履职目标指标根据我委工作职责及年度工作安排，从疫情防控完成情况、基本公卫安全宣传数、卫生监督覆盖率、建设项目完成率、健康档案建立覆盖率、家庭医生签约服务完成率、党建工作完成率等方面对我委2020年度部门履职工作完成情况进行分析说明。履职数量指标分值为29分，所有工作任务均稳步推进实施，因此该指标得26.5分。

**①疫情防控完成情况**

疫情防控完成情况指标分值为5分，得5分。新冠肺炎疫情蔓延以来，我委第一时间迅速落实国务院和省政府、新区党工委、管委会决策部署，规范预检分诊和发热门诊。加强联防联控，发挥公安、科技等部门优势，挖掘大数据信息，实施精准管控，对重点人员提供科学化人性化管控服务，层层压实责任，推动社区为防、人人为防，打了一场疫情防控的人民战争。严把中川国际机场“省门”第一道防线，选派6名疾控专业人员参与机场防控技术指导、重点人员分类研判、突发事件应急处置，确定1名副县级领导驻守机场，第一时间抽调32名医护人员支援机场一线体温测量筛检。截止目前，累计筛检旅客突破300多万人次，累计向后备医院和西岔隔离点转运有症状人员、境外返回人员、重点地区来甘返甘、健康“红码”人员4010人，各医疗机构累积收治发热病人2545人次。抓好“外防输入”的闭环管控，截至目前，圆满完成伊朗、沙特、俄罗斯、英国等12架航班2641名回国人员集中隔离留观后勤保障任务，1114名境外零散回国人员过渡留观检测任务。同时严格执行省内重点场所内防反弹的排查管控、加快提升核酸检测能力建设等三个重点工作，确保管控不漏一人、隔离不漏一人、检测不漏一人，实现零失管、零污染、零扩散的总体目标。

**②卫生健康知识普及情况**

卫生健康知识普及情况指标分值为4分，得4分。高度重视疫情防护意识提升、防护知识普及、防护技能提升培训，正确引导舆论，减轻社会恐慌心理，围绕疫情防控政策规定、防疫法律法规、专业防护、公共场所消毒、消毒用品使用、选用替代品等知识开展宣讲90多场次，有力推动防控知识家喻户晓、人人皆知。充分运用新区官网、“两微一端”等宣传阵地刊发稿件300余篇、阅读量达500余万人次。制作发放兰州新区疫情防控手册6万多份，广泛张贴宣传画、播放宣传片，大力宣传疫情防护知识，教育引导广大群众增强自我防护能力，不造谣、不信谣、不传谣，理性科学防控，组织开展防控演练，提升全民防护能力。

**③卫生监督覆盖率**

卫生监督覆盖率指标分值为4分，得4分。公共场所全面开展卫生监督量化评级工作。通过对公共场所开展分级分类管理，依据公共场所卫生信誉度等级调整监管频次，实现常规管理模式向风险度管理模式的转变，提高监管效能。组织第三方检测机构对全区公共场所、学校、二次供水、医疗机构消毒产品等卫生现状及主要健康危害因素开展检验检测，抽样检测涉及住宿类、美容美发类、游泳场所类公共该场所共44家，学校类14家、供水单位8家、医疗机构15家，并分别下发了《兰州新区公共场所等卫生监测结果通报》和《兰州新区学校环境卫生监测结果通报》。组织开展公共场所卫生专项监督检查。对公立医疗机构及民营医院检查覆盖率达100%。共查出问题20余起，发放整改意见书40份。督促未办理放射诊疗许可证的3家医疗机构完成了放射诊疗许可证的办理。对2家医疗机构的主要负责人进行了提醒约谈。

**④建设项目完成率**

建设项目完成率指标分值为4分，得3分。积极协调推进甘肃省人民医院、省残联康复医院建设项目进度，目前省人民医院新区分院建设项目正在进行室内装饰装修及室外工程的施工，即将投入使用。新区疾病预防控制中心、省级医学集中观察留观点、医疗应急物资储备库建设项目已开工建设。新建社区卫生服务机构建设项目已委托商投集团改造建设，其中公园街道公园社区卫生服务中心、兰石家园社区、祥和景苑社区及方家坡安置房社区卫生服务站项目已建成投入使用，山子墩、火家湾卫生服务站项目正在施工建设。省人民医院新区分院一期工程已完工。甘肃省残疾人康复医院建设项目。正在进行室内、外装饰装修工程的施工，预计2022年年底前建成投入使用。招商引资项目甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目项目，已取得可研批复，并办理了选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证，正在进行施工、监理招投标工作。

**⑤健康档案建立覆盖率**

健康档案建立覆盖率指标分值为4分，得3.5分。截至目前，各医疗机构严格按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，已建健康档案136496份，建档率为87.39%；65岁以上老年人管理13168人；服务管理高血压患者10733人；服务管理糖尿病患者1614人；管理严重精神障碍患者662人，服务管理孕产妇1394人，服务0-6岁儿童12668人。

**⑥家庭医生签约服务完成率**

家庭医生签约服务完成率指标分值为4分，得4分。家庭医生签约工作在提质增效上下功夫，靠实签约服务主体责任，上半年重点落实已签约群众的履约服务，重点加强对建档立卡贫困户、老年人、留守儿童、计生特殊家庭、残疾人特困家庭的签约服务，做好老年人免费体检、重点扶贫对象免费体检、慢病管理、心理疏导等关爱服务，稳定重点人群的签约履约率。目前已签约群众39861人，建档立卡贫困户签约14967人，计划生育特殊人群签约率100%。继续做好履约服务工作的同时积极开展续约续签，稳定签约率。

**⑦党建工作完成情况**

党建工作完成情况指标分值为4分，得4分。按照党支部标准化建设要求，通过资源共享，一室多用、依托办公活动场所等方式，按照“六有”标志建立党员活动室实体阵地。秉承“家园共建，成果共享”原则，指导系统内党组织积极融入园区街道大党委，并积极参与大党委建设。坚持在建设好实体阵地的同时，管好用好“甘肃党建”信息化平台，组织系统内党员干部主动利用“学习强国”“甘肃党建”等平台进行自主学习，督促、指导各党组织每月在创新主题党日活动的同时及时过好组织生活，并按规定上传至“甘肃党建”APP。

**（2）部门履职效果**

部门履职效果目标指标分值为13分，得13分。

2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，新区卫健系统全体干部职工全力以赴抓好疫情防控和常规工作。在做好疫情防控常态化的基础上，狠抓卫生项目协调跟踪，努力提升医疗服务管理水平，全面推进健康扶贫和卫生健康各项重点指标任务。

**①维护基本公卫安全**

维护基本公卫安全指标分值为5分，得5分。在防控一线的实战中积累形成了一整套44项具体制度流程，打造了疫情防控的“甘肃样本”和“新区样本”，形成了教科书式的制度规范，创造了兰州新区卫生工作史上的新奇迹、新模式。在全省“外防输入、内防反弹”的防疫大局中作出了新区特殊贡献。省委书记林铎、省长唐仁健等省领导多次前往后备医院现场视察，高度评价“打了个漂亮仗”，受到了社会各界广泛认可。

**②推进医药卫生体制改革**

推进医药卫生体制改革指标分值为4分，得4分。在新区范围内，凡是临床执业医师申请在其他医疗机构多点执业的，无需主要执业机构同意，符合条件的可直接予以备案，多点执业机构数量不受限制。新区范围内医疗机构，可以列入结果互认机构名单，互认检查项目的时限为一周之内。鼓励新区各医疗机构依托信息化手段，主动同新区外知名医院建立专科联盟、医联体，开展各类远程诊疗服务。通过专科联盟、医联体合作引进先进的管理理念和技术支持,合作不限形式，不限内容；鼓励试点先行，以点带面，逐步扩大合作范围；鼓励整体引进专家团队，带动医疗水平、管理理念的“双提升”。允许依托医疗机构发展互联网医院，医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院的基础上，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务。

③提升医疗服务水平

提升医疗服务水平指标分值为4分，得4分。邀请省妇幼保健院专家开展了孕产妇、儿童健康管理专项培训，对辖区高危孕产妇病例开展专业评审，对新区母婴保健工作人员能力提升起到了积极作用。组织基层医疗机构全员参与基层能力提升远程培训项目。实施基层卫生人员能力提升3年计划，计划培训基层业务骨干、乡村医生、基层医疗机构管理人员等基层卫生人员，目前，已有23人完成第一批次的国家培训项目，84名村医完成省级培训项目，16人正在进行第二批次的国家培训项目。

**（3）社会影响**

社会影响指标分值为8分，得8分。2020年度，我委积极推进各项工作的开展，按要求严格落实相关政策，无违法违纪情况，本年度未有获奖情况。

**4.能力建设**

能力建设指标分值为10分，得10分。2020年度我委坚持以党的政治建设为统领推进从严治党，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到医疗卫生工作的全过程，各方面。做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步加强各项档案资料的管理，为后续相关工作开展带来可持续影响。

**①长效管理**

长效管理指标分值为2分，得2分，以中期规划建设完备程度进行体现。2020年度我委定期召开部门会议，规划总结全年工作任务，制定相关中期规划方案，为后续相关工作开展提供方向指导。

**②组织建设**

组织建设指标分值为2分，得2分，以党建工作开展规律性进行体现。2020年我委持续加强和夯实新区各医疗机构基层党组织建设，把重点放在组织建设上。围绕服务功能，抓好基层党组织阵地建设。充分发挥党支部引领作用，以党内学习教育为载体，严格落实支部“三会一课”、主题党日、专题组织生活会、等组织生活制度。为系统党员干部营造良好的政治氛围，增强组织生活的吸引力和感染力，锻造党性锤炼“大熔炉”，促进系统内医务人员更好地提高医疗水平、造福患者群众。

**③信息化建设情况**

信息化建设情况指标分值为2分，得2分。2020年新区基本建成覆盖全市的人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库，并实现信息动态更新。智慧医疗监管应用平台、医疗数据质控平台、医疗数据共享交换平台及区域云HIS系统、健康档案、电子病历已在华为云平台完成部署，卫生专网数据链路已开通，基层卫生院已完成区域云HIS系统运行前的测试和培训，相关诊疗目录、药品目录及库存信息等已录入系统，均投入使用。

**④人力资源建设**

人力资源建设指标分值为2分，得2分，以人员培训机制完备性进行体现。我委根据人力资源管理需求，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。

**⑤档案管理**

档案管理指标分值为2分，得2分，以档案管理完备性进行体现。针对各项工作的开展，我委严格按照相关档案管理制度，进行档案综合管理。

**5.服务对象满意度**

服务对象满意度指标分值为10分，得10分。从工作人员及医务人员与群众的角度出发进行了解，2020年度我委各项工作的开展，得到社会群体较为广泛的认同，我委将进一步强化患者维权体系建设，协调解决好医患纠纷和信访积案，不断推进医患关系、干群关系和谐发展。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

今年以来，新区卫健委集中力量全面做好疫情防控阻击战，至今兰州新区未发生确诊病例和疑似病例，有效保障了人民群众的身体健康和生命安全，为防疫工作做出了巨大努力。但在疫情防控过程中，也暴露出新区医疗卫生体系存在短板，卫生防疫力量薄弱，专业人员匮乏，医疗机构管理难度加大的问题。随着境外疫情的暴发蔓延，特别是在“带疫解封”的政策下，到兰州中川机场的境外航班越来越多，兰州新区承载能力有限，防控工作任务非常重、压力非常大，急需协调一批公共卫生防疫体系建设项目。

**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2020年，本部门预算支出项目13个，当年财政拨款26892.45万元，全年支出26663.05元，执行率99.15%。通过自评，有13个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

**（一）兰州新区疾控中心、应急医疗物资储备库及省级集中医学观察隔离点项目建设资金**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年新区疾控中心、应急医疗物资储备库及省级集中医学观察隔离点项目建设资金全年预算数为3550万元，其中中央预算内专项建设资金拨款1035万元，省级配套建设资金拨款260万元，应急物资保障体系建设补助资金拨款2255万元，全年执行数为3445.78万元，其中中央预算内专项建设资金拨款支出1035万元，省级配套建设资金拨付支出260万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

兰州新区疾病预防控制中心与新区应急医疗物资储备库、省级集中医学留观隔离点合并建设，总建筑面积4.7万平方米，地下2层，地上16层，其中疾控中心位于15-16层，总建筑面积5000平方米。新区应急物资医疗储备库建筑面积3585平方米，剩余为省级集中医学留观隔离点。项目于2020年8月开工，计划于2021年6月底完成项目地基与基础施工，年底前完成主体工程施工。

**（2）完成情况分析**

截至2020年底，项目试验桩施工完成，正在进行边坡防护及地基基础土方开挖，预计6月底达到正负零，12月底完成主体工程施工。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为3550万元，执行数为3445.78万元，预算执行率为97%，按比例，该指标得9.7分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为48分，得47.6分。项目于2020年8月开工，与计划开工日期相符，开工率为100%，并按照项目施工进度及时支付项目建设资金，项目建设资金支付随项目进行及时支出，未出现延误。

**（3）效益指标**

效益指标分值为32分，得29.6分。项目建成后将会逐步健全兰州新区公共卫生服务体系，有效保障新区经济社会和谐发展。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得0分。由于项目工程未完成。无法收集满意度调查。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本项目不存在偏差。

**（二）兰州新区第一人民医院业务用房租赁费**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年兰州新区第一人民医院业务用房租赁费全年预算数为1600万元，全部为财政拨款，全年执行数为1600万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

新区第一人民医院业务用房的租赁确保兰州新区第一人民医院正常营业，保障辖区居民公共卫生服务和基本医疗服务。按时支付兰州新区第一人民医院租赁费用，保证医院业务用房正常使用。

**（2）完成情况分析**

新区第一人民医院业务用房租赁完成，支付租金1600万元。确保医院正常运行，业务用房正常使用。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为40分，得40分。新区第一人民医院业务用房租赁面积为48824.48㎡，按照业务用房租赁合同约定，按期支付租赁费用。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。新区第一人民医院业务用房的租赁保障了医院业务工作正常开展。有效提高了新区医疗卫生服务能力，解决新区群众就医问题。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为20分，得20分。辖区居民就医满意度90%。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（三）兰州新区第一人民医院设备租赁费**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年兰州新区第一人民医院医疗设备租赁费全年预算数为5000万元，全部为财政拨款，全年执行数为5000万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

按时支付兰州新区第一人民医院设备租赁费用，确保兰州新区第一人民医院正常营业，保障辖区居民公共卫生服务和基本医疗服务。

**（2）完成情况分析**

完成新区第一人民医院医疗设备租赁费用支付，保障医院业务正常开展。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为40分，得40分。新区第一人民医院设备租赁费用按照租赁合同约定，按期支付租赁费用，租赁成本未超预算。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。新区第一人民医院医疗设备租赁保障了医院业务工作正常开展，及时更新补充医疗设施及医用耗材，有效加强医疗设施建设。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为20分，得20分。辖区居民就医满意度90%。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现问题。

**（四）社区卫生服务中心建设资金**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年兰州新区社区卫生服务机构建设资金项目全年预算数为2792.05万元，其中财政拨款2594万元，上年结转资金198.05万元，全年执行数为2594万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

确保基层医疗机构能力提升，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。

**（2）完成情况分析**

截至2020年底，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程，资金按时足额支付。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为2792.05万元，执行数为2594万元，预算执行率为92.91%，按比例，该指标得9.29分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为52分，得51.64分。建成社区卫生服务机构6个，分别为中心公园街道公园社区卫生服务中心，兰石家园社区、祥和景苑社区及方家坡安置房社区卫生服务站，山子墩、火家湾卫生服务站。项目均完成施工并投入使用，并按照项目施工进度及时支付项目建设资金。

**（3）效益指标**

效益指标分值为28分，得25.6分。 项目建成后将会提高各医疗机构服务水平，促进新区卫生事业持续健康发展。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。项目实施有效提升基层医疗机构的服务能力。辖区居民满意度较高。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（五）新冠肺炎疫情防控资金**

**1.项目支出预算执行情况**

兰州新区2020年新冠肺炎疫情防控资金全年预算数为10777.76万元，全部为当年财政拨款，全年执行数为10446.82万元，本年度项目资金结余主要原因为该部分资金主要用于2021年新区后备医院集中留观点防疫物资保障等。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

计划建成新区后备医院、西岔宾馆隔离点的设备设施采购、核酸实验室建设及设备试剂耗材采购、省级工作专班生活保障、集中留观人员和工作人员的生活保障、房屋租赁、车辆租赁、资料废弃物处理、防疫物资采购、设备设施采购、市政保障、远程视频诊疗系统建设等。

**（2）完成情况分析**

2020年，新区疫情防控工作在省委、省政府的坚强领导和省财政厅、省卫生健康委等部门的大力帮助支持下，圆满完成了入境入甘人员地集中留观工作。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为10777.76万元，执行数为10446.82万元，预算执行率为96.93%，按比例，该指标得9.7分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为55分，得55分。2020年完成新区后备医院改造，并建成核酸检测实验室一座并已投入使用，在此之前，新区核酸检测样本需送到城关区进行检测，新区中川国际机场作为“省门”第一道防线，新建成核酸检测实验室为新区外防输入防控工作提供了极大的便利。截至目前，圆满完成伊朗、沙特、俄罗斯、英国等12架航班2641名回国人员集中隔离留观后勤保障任务，1114名境外零散回国人员过渡留观检测任务。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。改造新区后备医院及配套建设核酸实验室极大地提高了新区新冠肺炎疫情防控能力，同时降低新区核酸检测成本。迅速落实疫情防控各项部署，通过联防联控、科学管控等有效手段，有效遏制了疫情的蔓延，在全省“外防输入、内防反弹”的防疫大局中作出了新区特殊贡献。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。2020年辖区疫情防控任务实现管控不漏一人、隔离不漏一人、检测不漏一人，实现零失管、零污染、零扩散的总体目标，得到人民群众的广泛认可。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2020年新冠肺炎疫情防控资金结余330.94万元，计划用于2021年新区后备医院集中留观点防疫物资保障等。下一步将及时保证留观点医用物资保障和隔离人员生活保障。

**（六）抗疫特别国债基础设施建设**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年新区卫生健康委抗疫特别国债基础设施建设项目全年预算数为1000万元，全部为抗疫特别国债专项资金拨款1000万元，全年执行数为1000万元。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

确保基层医疗机构能力提升，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。

**（2）完成情况分析**

截至2020年底，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程，资金按时足额支付。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。建成社区卫生服务机构6个，分别为公园街道公园社区卫生服务中心、兰石家园社区卫生服务站、祥和景苑社区卫生服务站、方家坡安置房社区卫生服务站、山子墩卫生服务站、火家湾卫生服务站。所有项目已建成验收并投入使用。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得25.6分。项目建成后将会提高各医疗机构服务水平，完善基层卫生服务布局体系，促进新区卫生事业持续健康发展。实施基本药物制度，采购的基本药物全部零差率销售，落实补偿政策，较大程度降低城乡居民医疗负担。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。随着卫生机构覆盖率的提高，极大的提高了城乡居民看病就诊的便捷性，也降低城乡居民医疗费用负担，提升了群众看病就医的获得感。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（七）十四五规划编制**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年十四五规划编制项目全年预算数为6万元，全部为财政拨款，全年执行数为4万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

完成十四五规划方案编制。

**（2）完成情况分析**

委托兰州大学公共卫生学院完成十四五规划方案编制。主要完成兰州新区十三五医疗卫生工作完成情况总结，部署十四五期间兰州新区重大医疗卫生项目等发展指标。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为6万元，执行数为4万元，预算执行率为66.67%，按比例，该指标得6.7分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。兰州新区卫生健康委员会委托兰州大学公共卫生学院，主要完成兰州新区十三五医疗卫生工作完成情况总结，部署十四五期间兰州新区重大医疗卫生项目等发展指标。就完善公共卫生应急管理体系，在疫情处置能力上再提升；完善医疗服务体系，在医院发展转型上求突破；积极发展医养健康产业，在医疗卫生和养老服务融合上做文章三个方面提出十四五规划意见建议。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。项目实施为“十四五”时期新区医疗卫生发展理清思路、确定目标、布局重大项目，提出创新改革保障等意见建议。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。十四五规划为新区医疗卫生事业科学健康发展提供了引领导向作用，其规划意义巨大。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

十四五规划编制项目未支出资金2万元。主要原因是预留保证金，待十四五规划方案审核通后完成支付。

**（八）居民电子健康卡应用提升工程**

**1.项目支出预算执行情况**

兰州新区2020年居民电子健康卡应用提升工程项目全年预算数为120万元，全部为财政拨款，全年执行数为120万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

居民电子健康卡应用提升工程项目建成后将会实现“健康甘肃”手机应用。

**（2）完成情况分析**

2020年居民电子健康卡应用提升工程项目的建设有序推进。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。居民电子健康卡应用提升工程项目启动后，我委及时协调新区七个医疗机构完成接入。全区电子健康卡使用率达35%以上，全年运维工作及时进行，未出现报错、延迟或重大系统问题。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得26分。居民电子健康卡应用通过网上预约挂号等功能，加快了群众就医流程，有效减低群众就医成本。同时居民健康卡建设推进深化医改、优化服务流程、改善就医环境、实现医疗卫生机构服务协同。由于目前居民电子健康卡覆盖率和使用率不高，效益未得到充分体现。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。通过信息化管理，有效降低了患者和医疗机构之间的沟通成本，群众就医问题得到有效解决，整体满意度较高。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（九）引进人才待遇经费（住房补助）**

**1.项目支出预算执行情况**

兰州新区2020年引进人才待遇经费项目全年预算数为402万元，全部为财政拨款，全年执行数为402万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

加速人才引进，逐步健全新区医疗卫生体制，改善新区群众就医难等问题，切实提升新区医疗卫生队伍整体素质和综合服务能力水平。

**（2）完成情况分析**

共计完成38人人才补助发放，充分发挥国家级新区的引领示范作用，吸引、储备、培养和造就一批高水平的人才，提升卫生健康系统服务能力。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为402万元，执行数为402万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。完成人员安家费发放11人；拟引进人员安家费3人；发放人员工作补贴21人；拟引进人员工作补贴3人。人才安家及工作补贴均足额及时发放。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。通过人才安家费和工作经费发放，并结合其他补贴及落实医疗卫生专业技术人员资格考核，有效吸引了一批高质量人才、降低人才流失。有效提升卫生健康系统服务能力。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。人事管理各项政策制度落实，有些解决了工作人员待遇问题，和吸引大批高水平人才。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（十）干部体检费**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年干部体检费项目全年预算数为445万元实际批复资金214万元，2020年底资金全部支出。本年度项目资金不足主要原因为新卫发〔2020〕126号：2020年财政局批复干部体检费用214万元，根据2020年报名体检人数计算所需经费为445万元，若体检经费不够可从2021年的体检经费中支出。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

加强疾病前期预防，控制危险因素，避免重大疾病的发生。

**（2）完成情况分析**

2020年参加此次体检的一般干部总人数为4727人，合计体检费用：4254300元。预支付2020年度干部体检费用200万元，剩余未支付体检费用为2254300元；

2020年统计参检人共计4851人次，其中厅级及正高职称以上干部26人，实际体检19人；副县级以上干部共计142人，实际体检126人，普通干部共计4727人，实际体检4652人，2020年已列支214万元。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为445万元，预拨付214万以全部支出，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得45.08分。2020年统计参检人共计4851人次，实际体检4652人，完成率达96%。体检费用共计445万元，以支付214万元支付率为48%，剩余金额从2021年体检经费中支出。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。定期体检是早期发现多种重要疾病的有效措施，通过早期干预可以极大减少干部重大疾病的发生。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得9.8分。干部整体满意度较高，出现个别投诉情况。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

部分干部体检报告出的慢，个别项目如彩超服务态度差，排队长。下一步将督促医院改进服务态度，完善体检流程，提高体检服务质量。

**（十一）卫生监督及监测经费**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年卫生监督及监测经费项目全年预算数为10.88万元实际批复资金10.88万元，2020年底资金全部支出。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

开展医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等抽检监测；开展大型活动和节会应急保障及监测；对卫生健康领域群众投诉事项进行抽检检测。

**（2）完成情况分析**

通过政府采购，委托国信润达对医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等单位抽检监测。开展并完成监督抽检工作；完成节会应急保障任务；完成群众卫生健康领域投诉处置工作。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为10.88万元，执行数为10.88万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。兰州新区卫生健康委员会委托国信润达对医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等单位抽检监测。同时我委开展监督抽检工作，保障检测结果合格准确；严格执行疫情防控期间各项工作要求，完成节会应急保障任务；及时解决群众在卫生健康领域投诉处置工作。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得27.9分。通过对医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等单位抽检监测。规范了公共场所经营单位的管理。本年群众投诉数量较上年有所减少，但投诉数量整体价降幅较低。主要由于群众维权意识逐步提高，投诉人群基数增大。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得9分。由于疫情防控时期，群众对环境卫生问题比较敏感，所以群众投诉量相对较多。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目实施全过程中未出现偏差。

**（十二）水质监测经费**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年水质监测资金项目全年预算数为19.6万元，全年执行数为19.6万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

为掌握兰州新区生活饮用水卫生状况，科学实施生活饮用水监测管理，通过开展饮用水卫生监督监测工作，系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持，

**（2）完成情况分析**

通过对城区集中式供水单位覆盖范围内的管网末梢水开展月120份水12个项目的常规检测；季12份水常规指标和部分非常规指标共38项的检测；对兰州新区给排水有限公司第一给水厂的2份末梢水开展101项全分析，龙头水监测和农村集中式供水64份末梢水开展丰水期、枯水期监测，系统掌握了新区饮用水卫生基本状况。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.

6万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。覆盖全区32个生活饮用水监测点和每月抽检10个监测点。全年饮用水监测结果全部合格，保护了人民群众的健康权益。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。生活用水监测结果每月进行公示，密切加强对饮用水水源地和饮用水工程的监管及指导力度，跟踪分析水源达标情况。通过各种平台，及时向复工复产的宾馆、商场、企业等二次供水单位发布具体要求，及时跟进复工复产二次供水单位，服务指导各单位排空“死水”，防水冲洗管道，供水设施清洗消毒工作，保障二次供水卫生安全。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。新区饮用水安全得到充分保障，全年未发生水质卫生问题。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本项目不存在偏差。

**（十三）村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助**

**1.项目支出预算执行情况**

2020年村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助项目建设资金项目全年预算数为126.87万元（其中当年财政拨款126.87万元，上年结转资金0万元）全年执行数为126.87万元，其中当年财政拨款支出126.87万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

**（1）总体绩效目标**

巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

**（2）完成情况分析**

加强乡村医生队伍建设，落实乡村医生有关待遇，稳定村医队伍，不断健全完善乡村医生管理工作。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算资金执行率**

2020年度项目全年预算数为126.87万元，执行数为126.87万元，预算执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**（2）产出指标**

产出指标分值为50分，得50分。2020年兰州新区完成发放村医养老保险补助88人，离岗村医养老补助125人，定额补助125人。已全额下拨到各基层医疗卫生机构。

**（3）效益指标**

效益指标分值为30分，得30分。实行乡村医生定额补助制度，是进一步贯彻落实乡村医疗服务一体化管理工作，以“做活乡级、以乡带村，做实村级、以村促乡，乡村一体、整体发展”为目标，通过合理配置和整合医疗卫生资源，逐步达到“机构建制、业务管理、财务管理、药械管理、人员聘用、绩效考核、标识设置”统一，规范村卫生室基本医疗服务行为，提高乡村医生的技术水平和整体素质，增强村卫生室服务功能，提高村医收入，稳定村医队伍，努力满足广大人民群众基本医疗服务需要，确保广大农民享受安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。

**（4）满意度指标**

满意度指标分值为10分，得10分。通过严谨的选聘程序、细致的业务指导、定期的绩效考核以及足额、及时下拨村医定额补助，解决了村医的后顾之忧，稳定了村医队伍，有效提升了村医的满意度。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本项目不存在偏差。

**五、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析**

2020年，本部门负责开展中央转移支付预算支出项目共4个，分别是：基本公共卫生服务补助资金项目、基本药物制度补助项目、计划生育专项补助资金项目、重大传染病防控经费项目。

截止2020年12月31日，本年度中央转移支付项目累计收入为1541.64万元，本年累计支出1539.64万元，资金执行率为99.87%。

通过本次自评，有4个项目结果为“优”，具体如下：

# （一）基本公共卫生服务项目

**1.绩效目标分解下达情况**

**（1）转移支付预算安排情况**

2020年度，甘肃省财政厅分2个批次下达基本公共卫生服务项目资金，共计1096.23万元，其中：中央提前下达补助资金904.88万元，省级提前下达补助资金146.14万元。

（具体项目资金分配明细见表1）

2019年12月25日，甘肃省财政厅《关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（甘财社〔2019〕140号），下达2020年基本公共卫生服务补助资金899.84万元，其中：中央提前下达补助资金764.63万元，省级提前下达补助资金135.21万元。

2020年1月29日，甘肃省财政厅《关于下拨2020年基本公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社〔2020〕4号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金151.18万元，其中：中央提前下达补助资金140.25万元，省级提前下达补助资金10.93万元。

**（2）项目年度绩效目标**

通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。

**2.绩效目标完成情况分析**

**（1）资金投入情况分析**

2020年度，该项目下达资金合计1096.23万元整。截止2020年12月31日，经费实际支出1096.23万元，资金执行率100%。

**（2）总体绩效目标完成情况分析**

**预期目标：**按照《国家基本公共卫生服务规范》要求为辖区内居民免费提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、中医药健康管理等基本公共卫生服务。通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量''的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。

**完成情况：**年度阶段性目标任务全部完成，截止2020年底，建立居民健康档案138735份，其中高血压管理档案11456份，糖尿病管理档案1821份，0-6岁儿童健康管理档案 11469份，孕产妇管理档案1441份，严重精神障碍患者健康档案 624份，老年人健康管理档案14282份，体检10189人次。较好实施国家基本公共卫生服务项目和基本药品零差率制度，保障辖区内人民身体健康。

**（3）绩效指标完成情况分析**

**①预算资金执行率（10分）**

本次绩效自评对象为国家基本公共卫生服务项目资金1096.23万元，实际支出1096.23万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**②产出指标（50分）**

产出指标分值为50分，得50分。

居民健康档案管理。截止年底，建立居民健康档案138735份，其中高血压管理档案11456份，糖尿病管理档案1821份,0-6岁儿童健康管理档案11469份，孕产妇管理档案1441份，严重精神障碍患者健康档案624份,老年人健康管理档案14282份，体检10189人次。

认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏等各种宣传方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2020年共举办健康教育知识讲座72次、健康咨询活动84 次，个性化健康教育34450人次，发放各类宣传材料78513余份，更换宣传栏内容95期次。通过各种媒介加大宣传力度，让居民通过多种途径接收健康知识信息。

儿童、老人及孕产妇健康管理。加强对辖区内0-6岁儿童管理工作，目前我辖区共有0-6岁儿童11469人；对0-3岁儿童，利用儿童接种日在辖区对目标儿童进行规范体检，采取先体检后接种措施；与各幼儿园联系，对辖区所有幼儿园3-6岁儿童进行了免费体检。2020年，0-6岁儿童随访10055人。辖区65岁以上老年人建档14282名，截止年底已体检10189人，同时建立花名册。采取了电话预约、门诊随访等方式相结合的义诊体检及健康指导，深受社区居民的欢迎。为提高孕产妇管理工作，对辖区内孕产妇全部建立了母子保健服务手册，加大了宣传国家降消项目住院分娩好处以及多项免费检查政策，2020年共登记管理孕产妇1441人，建册1245人，产后访视1306人。

2020年新区享受独生子女父母489人，按照《甘肃省人口与计划生育条例》政策，严格按照确认条件和确认程序确认新增对象，把好政策关，确保对象确认质量。

2020年，新区开展环情检查101例、孕情检查364例，落实各项节育措施2523例:其中放置宫内节育器术370例，取出宫内节育器术174例，输卵管绝育术1例，人工流产及药物流产1978例。

肺结核患者管理。各基层医疗机构公卫科会同村医对辖区结核病患者实施规范管理，按时进行服药督导，对新发现的结核病人及时上报，全年共确诊肺结核43例，共进行随访587人次。

各基层医疗机构公卫科和各村卫生室认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件紧急条例》，对中心医务人员定期进行了传染病防治知识培训。拟定了《突发公共卫生》、《传染病管理制度》、《门诊预检分诊制度》，设定专人负责传染病网络直报，坚持门诊登记和疫情自查制度，每月自查一次并进行疫情分析，无漏报、迟报情况。

按照新区卫生监督工作要求，积极配合新区卫健委开展工作，对辖区公共场所进行巡查，对查处的无健康证和卫生许可证单位，督促其及时整改，较好的完成了卫生监督协管任务。

全面按照中医药服务规范要求，落实基层医疗卫生机构对老年人中医体质辨识和儿童保健中医指导等健康管理服务，使中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到40%以上。

**③效益指标（30分）**

效益指标分值为30分，得30分。

2020年基本公共卫生服务项目经费及时拨付，保障了新区各医疗机构基本公共卫生项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了新区基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，村卫生室人员的收入在稳步提升。同时提高乡村医生的技术水平和整体素质，增强村卫生室服务功能，提高村医收入，稳定村医队伍，努力满足广大人民群众基本医疗服务需要，确保广大农民享受安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。

**④满意度指标（10分）**

满意度指标分值为10分，得10分。

通过细致的业务指导、定期的绩效考核以及足额、及时下拨项 目补助资金，提高基层医务人员的基本公共卫生服务水平和整体素质，有效提升了群众的满意度。

**3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（1）偏差原因**

截止2020年12月31日，2020年国家基本公共卫生服务项目预算执行率100%；兰州新区卫生健康委100%完成了年度产出指标、效益指标及满意度指标。因此，本项目不存在偏离绩效目标的情况。

**（2）改进措施**

**一是**创新管理思路，因地制宜提高基层服务能力。在城镇化过程中将村卫生院和社区卫生服务中心合为一体，将村卫生室与社区服务站融合发展。

**二是**创新基层医疗卫生机构服务模式，夯实服务基础、提升服务内涵、规范服务标准、提高服务效率，加强基本公共卫生服务项目月、季度督导考核。

**三是**完善基层医疗机构慢性病管理制度，进一步加大重点人群筛査力度，加强宣传，提高群众自我防治意识。

**（二）基本药物制度补助经费项目**

**1.绩效目标分解下达情况**

**（1）转移支付预算安排情况**

2020年度，兰州新区财政局分两批次，下达基本药物制度补助经费，共计146.98万元。

2020年7月24日，兰州新区财政局《关于下拨2020年度基本药物制度补助经费的通知》（兰新财发〔2020〕188号）下达2020年度基本药物制度补助经费130.11万元，按各卫生院2019年在全省基本药物采购平台上采购的药品总金额占比分配，其中：中川卫生院37.08万元，秦川卫生院43.2万元，西岔卫生院下拨28.1万元,瑞岭雅苑社区卫生服务中心21.73万元。

2020年9月25日，兰州新区财政局《关于下拨2020年度第二批基本药物制度补助经费的通知》（兰新财发〔2020〕259号）下达2020年度计划生育专项资金16.87万元，按各卫生院2019年在全省基本药物采购平台上采购的药品总金额占比分配，其中：中川卫生院3.41万元（村卫生室2.91万元），秦川卫生院 9.33万元（村卫生室8.90万元），西岔卫生院下拨1.53万元（村卫生室1.13万元），瑞岭雅苑社区卫生服务中心2.6万元（含新安社区卫生服务中心经费，村卫生室2.33万元）。具体明细见表1：

**表1 2020年度基本药物制度补助资金分配明细**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **卫生院本级** | | | | | **村卫生室** | | | | | **合计** |
| **2019年一级采购金额** | **采购金额占比** | **小计** | **第一批资金拨付金额** | **第二批资金拨付金额** | **2019年一级采购金额** | **采购金额占比** | **小 计** | **第一批资金拨付金额** | **第二批资金拨付金额** |
| **中川卫生院** | 117. 47 | 30. 80% | 32.71 | 32.21 | 0.50 | 47. 06 | 19. 06% | 7.78 | 4. 87 | 2.91 | 40.49 |
| **秦川卫生院** | 103.3 | 27. 08% | 28.75 | 28. 32 | 0.43 | 143. 85 | 58. 26% | 23.78 | 14. 88 | 8.90 | 52.53 |
| **西岔卫生院** | 95. 63 | 25. 07% | 26.61 | 26.21 | 0.40 | 18. 26 | 7. 40% | 3.02 | 1.89 | 1.13 | 29.63 |
| **雅苑社区卫生服务中心** | 65. 05 | 17. 05% | 18.1 | 17. 83 | 0.27 | 37. 74 | 15. 28% | 6.23 | 3.9 | 2.33 | 24.33 |
| **金额合计** | 381. 45 | 100% | 106.17 | 104. 57 | 1.6 | 246. 91 | 100% | 40.81 | 25. 54 | 15.27 | 146.98 |

**（2）项目年度绩效目标**

项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制综合改革，落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。严格实施基本药物制度，降低老百姓的就医成本，同时保障基层医疗机构和乡村医生的合理待遇。

**2.绩效目标完成情况分析**

**（1）资金投入情况分析**

2020年度，该项目下达资金合计146.98万元整，其中：卫生院（本级）本年累计收入106.17万元，村卫生室本年累计收入40.81万元。截止2020年12月31日，经费实际支出146.98万元，无结存，资金执行率100%。

**（2）总体绩效目标完成情况分析**

**预期目标：**巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制综合改革，落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

**完成情况：**年度阶段性目标任务全部完成，根据兰州新区《关于进一步加强乡村医疗服务一体化管理工作的实施方案》要求，认真组织实施了基本药物制度，全区政府办的3个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心、38个村卫生室使用

的基本药物100%通过甘肃省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院和社区卫生服务中心代采购），采购的基本药物全部零差率销售。

**（3）绩效指标完成情况分析**

**①预算资金执行率（10分）**

本次绩效自评对象为基本药物制度补助经费项目资金146.98万元，实际支出146.98万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**②产出指标（50分）**

产出指标分值为50分，得50分。

该项目实施按照计划推进，截止2020年年底，达到政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率、资金到位率及资金拨付及时率均为100%。兰州新区政府办的3个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心、38个村卫生室全部实施国家基本药物制度。项目支出符合年初制定的预算目标，预算目标实现率100%。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

**③效益指标（30分）**

效益指标分值为30分，得30分。

项目实施后形成的各项成果得到有效的利用，基层医疗机构正常运转，群众持续受益，整体社会效益明显，例如:①规范基层医疗机构药品釆购渠道、用药行为，保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制；②降低城乡居民基本用药负担，解决群众“看病难、看病贵”问题，群众看病方便且明显得到实惠，实施基本药物制度的基层医疗机构正常运转。

**④满意度指标（10分）**

满意度指标分值为10分，得10分。

通过足额、及时下拨基本药物制度补助资金，解决了村医的后顾之忧，稳定了村医队伍，有效提升了村医的满意度；与此同时，也降低城乡居民基本用药负担，提升了群众看病就医的获得感。

**3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（1）偏差原因**

2020年基本药物制度补助经费项目预算执行率100%；兰州新区卫生健康委100%完成了年初绩效目标。因此，本项目不存在偏差。

**（2）改进措施**

**一是**严格实施基本药物制度，规范国家基本药物具体操作，定期进行药品盘点，以防止过期失效、损失浪费；

**二是**及时下拨补助资金，且定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行督查，对目录外非基本药物严格管控，降低就医成本，保障基层医疗机构和乡村医生的合理待遇。

# （三）计划生育专项转移支付补助资金项目

**1.绩效目标分解下达情况**

**①转移支付预算安排情况**

2020年度，兰州新区财政局分两个批次，下达计划生育专项资金，共计240.8万元。

2020年6月30日，兰州新区财政局《关于下拨2020年度第一批计划生育专项资金的通知》（兰新财发〔2020〕158号）下达2020年度计划生育专项资金73.488万元，其中：中川园区30.352万，秦川园区32.641万元，西岔园区10.495万元。预算支出科目及资金明细见表1：

**表1 2020年度第一批计划生育专项资金预算支出科目及资金明细**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **独生子女服务奖励费** | **计划生育村专干工资** | **计划生育村民自管小组长报酬** | **特困救助资 金** | **计划生育特殊家庭养老补助资金** | **失独家庭健康体检资金** | **失独家政服务体检资金** | **计划生育特殊困难家庭住院护理补助** | **合计** |
| **金额**  **合计** | 5.398 | 12.96 | 46.92 | 5.4 | 1.92 | 0.36 | 0.4 | 0.13 | 73.488 |
| **中川**  **园区** | 2.188 | 5.28 | 18.564 | 2.7 | 1.08 | 0.21 | 0.2 | 0.13 | 30.352 |
| **秦川**  **园区** | 2.387 | 5.76 | 20.604 | 2.7 | 0.84 | 0.15 | 0.2 | - | 32.641 |
| **西岔**  **园区** | 0.823 | 1.92 | 7.752 | - | - | - | - | - | 10.495 |

2020年11月11日，兰州新区财政局《关于下拨2020年度第二批计划生育专项资金的通知》（兰新财发〔2020〕311号）下达2020年度计划生育专项资金167.312万元，其中：中川园区66.08万，秦川园区74.336万元,西岔园区26.896万元。预算支出科目及资金明细见表2：

**表2 2020年度第二批计划生育专项资金预算支出科目及资金明细**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **60周岁及以上奖励扶助** | **特别扶助** | **手术并发症资金** | **失独家庭一次性救助资金** | **奖励扶助提前五年** | **孕优检查及计生服务工作经费** | **合计** |
| **金额合计** | 75.168 | 22.8 | 2.16 | 2 | 62.784 | 2.4 | 167.312 |
| **中川园区** | 25.824 | 12.24 | 0.24 | - | 26.976 | 0.8 | 66.08 |
| **秦川园区** | 36.864 | 8.64 | - | - | 28.032 | 0.8 | 74.336 |
| **西岔园区** | 12.48 | 1.92 | 1.92 | 2 | 7.776 | 0.8 | 26.896 |

**②项目年度绩效目标**

2020年度第一批计划生育专项资金绩效目标：解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

2020年度第二批计划生育专项资金绩效目标：解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

**2.绩效目标完成情况分析**

**①资金投入情况分析**

2020年度，该项目下达资金合计240.8万元整。截止2020年12月31日，经费实际支出240.8万元，无结存，资金执行率100%。

**②总体绩效目标完成情况分析**

**预期目标：**解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

**完成情况：**年度阶段性目标任务全部完成，落实计划生育家庭及计划生育特殊困难家庭的关怀扶助政策，将惠农资金发放到应享受群众手中；保证计划生育各项工作顺利开展，做好计划生育家庭的关怀扶助工作。

**（3）绩效指标完成情况分析**

**1.预算资金执行率（10分）**

本次绩效自评对象为计划生育转移支付补助资金项目240.8万元，实际支出240.8万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

**2.产出指标（60分）**

产出指标分值为60分，得60分。

该项目实施按照计划推进，完成扶助计划生育手术并发症（一级、二级、三级）共计8人，其中：计划生育手术并发症一级发放标准（人/年）0.48万元，计划生育手术并发症二级发放标准（人/年）0.36万元，计划生育手术并发症三级发放标准（人/年）0.24万元；独生子女父母奖励489人，发放标准为（人/年）0.01万元；计划生育村专干报酬54人，发放标准为（人/年）0.24万元；计划生育村民自管小组长报酬230人；计划生育户特困救助47人，发放标准为（人/年）0.2万元；计划生育特殊家庭养老补贴16人，发放标准为（人/年）0.12万元；失独家庭健康体检12人，发放标准为（人/年）0.03万元；失独家庭家政服务10户；60周岁及以上奖励扶助人数783人，发放标准为（人/年）0.096万元；计划生育家庭特别扶助人数21人；失独家庭1户；提前五年奖励扶助人数654人，发放标准为（人/年）0.096万元。

为确保做到符合条件申报对象覆盖率100%，奖励和扶助资金到位率100%。我委严格按照确认条件和确认程序确认新增对象，把好政策关，实行“四级审核”（即村评议、镇初审、园区再次审核，新区审批）；建立健全项目全程监督机制：一是社会监督。实行公开透明，每级审核之后都进行确认并公示，本年度奖励扶助对象新增64人，退出27人，特别扶助对象人数无变化，均已在人口统筹系统计划生育家庭扶助子系统中进行动态管理。二是部门监督。卫计、财政、审计、纪检等部门对政策执行、资金落实、资金发放进行检查监督, 对违规违纪现象进行查处。对已发放资金录入甘肃省扶贫监督信息平台，接受社会监督。

**3.效益指标（30分）**

效益指标分值为30分，得30分。

项目实施后形成的各项成果得到有效的利用，充分发挥了项目的社会效益，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。部分城镇居民解决了计划生育家庭的后顾之忧，提高了经济收入，改善了生活。切实提高了政府的公信力，兑现政府对计划生育家庭优惠政策的承诺，社会效益良好，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求，通过奖励制度的推行，使财政资金的投向和使用更加关注民生需求，促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，加大解决民生问题的投入力度。

**3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（1）偏差原因**

截止2020年12月31日，2020年计划生育转移支付补助资金项目预算执行率100%；兰州新区卫生健康委100%完成了年度产出指标及效益指标。因此，本项目不存在偏离绩效目标的情况。

**（2）改进措施**

进一步改进和加强项目管理，提高该专项资金的使用效益。持续提升服务对象的满意度，落实计划生育家庭的关怀扶助政策，将惠农资金发放到应享受群众手中。保证计划生育各项工作顺利开展，做好计划生育家庭的关怀扶助工作。

# （四）重大传染病防控经费项目

**1.绩效目标分解下达情况**

**①转移支付预算安排情况**

2020年度，甘肃省财政厅分2个批次下达重大传染病防控经费，共计54万元。（具体项目资金分配明细见表1）

2019年12月23日，甘肃省财政厅《关于提前下达2020年中央转移支付重大传染病防控经费预算的通知》（甘财社〔2019〕135号），下达2020年重大传染病防控经费23.8万元。

2020年8月24日，甘肃省财政厅《关于下达2020年重大传染病防控经费预算的通知》（甘财社〔2020〕83号）下达2020年重大传染病防控经费30.2万元。

**表1 2020年度重大传染病防控经费项目资金明细**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **艾滋病防治** | **慢性病综合干预** | **儿童口腔疾病综合干预** | **严重精神障碍患者管理** | **扩大免疫规划** | **合计** |
| **提前下达金额** | 2.9 | 0.5 | 6.4 | 12 | 2 | 23.8 |
| **本次下达金额** | 3.7 | 7 | - | 5 | 14.5 | 30.2 |
| **金额合计** | 6.6 | 7.5 | 6.4 | 17 | 16.5 | 54 |
| **预算执行数** | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 17 | 16.5 | 52 |
| **预算执行率** | 100% | 73.3% | 100% | 100% | 100% | 96.3% |

**②项目年度绩效目标**

目标1:以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90％。

目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。

目标3:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

目标5:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。

目标6:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

目标7:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。

**2.绩效目标完成情况分析**

**（1）资金投入情况分析**

2020年度，该项目下达资金合计54万元整。截止2020年12月31日，经费实际支出52万元，结余2万元，资金执行率96.3%。

**（2）总体绩效目标完成情况分析**

目标1:以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90％。

目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。

目标3:检测总人数200人；治疗人数32；随访人数5人；流行病调查人数13人。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

目标5:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。

目标6:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

目标7:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。

**（3）绩效指标完成情况分析**

**①预算资金执行率（10分）（-0.37分）**

本次绩效自评对象为重大传染病防控经费项目54万元，实际支出52万元，结余2万元，执行率为96.3%，按比例，该指标得9.63分。结余资金2万元，原计划用于慢性病综合干预项目宣传经费，由于项目实施较好，效益明显发挥，故该资金结余。

**②产出指标（50分）**

艾滋病防控项目检测总人数200人；治疗人数32；随访人数5人；流行病调查人数13人。

慢性病综合干预项目高血压管理率60%；糖尿病管理率60%。利用档案复核升级各村对辖区内35岁以上人群进行了血压和血糖筛查，其中：高血压11456 人,糖尿病1821人，全部纳入慢性病管理，并将随访记录归档。按照年初制定的工作计划，对辖区11456名高血压患者，随访了50428人次；对辖区1821名糖尿病患者，随访了8848人次。

儿童口腔疾病综合干预项目，窝沟封闭牙数2100个；口腔检查率100%。

严重精神障碍患者项目贫困患者门诊服药数75个；筛查任务数114个；项目技术指导数12个；应急处置和高风险患者管控9人；质控数678个。

扩大免疫规划项目，**一是**提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到90％以上；**二是**继续做好无细胞百白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等新纳入国家免疫规划疫苗接种工作；**三是**做好免疫规划各相关传染病防控等免疫规划常规工作；**四是**做好免疫规划宣传工作；**五是**做好冷链设备维护，保证免疫规划工作正常开展。

**③效益指标（40分）**

严重精神障碍患者项目：2020年，新区卫健委不辱使命，克服无精神卫生专科机构、无专业人才等重重困难，以问题为导向，找准薄弱环节，狠抓关键指标，形成了具有兰州新区特色的严重精神障碍管理体系。为提高项目工作质量，疾控中心建立了每月督查工作制度和月分析通报制度，以便及时发现、纠正工作中存在的问题。每月对全新区基层医疗机构的严重精神障碍疾病管理工作进行客观分析，结果上报新区卫健委与当月绩效考核工作紧密结合起来。组成60人的精神卫生专项服务团队，加大抽查力度，挂牌督战，靠实责任，形成“分管领导包抓、精卫专干负责、乡村医生盯紧”的工作机制。充分运用信息化手段，每日通报随访预警，每周总结服务进展，每月全面分析质量，防止漏报、错报，在省级抽查中，规范管理率达98.16%，面访率达99%，服药率达94.48%，全面实现了弯道超车。

艾滋病防治项目年初设置如下指标：咨询检测点1个，开展检测咨询总数200人次；完成抗病毒治疗32人，新增随访感染者人数5人，开展流行病学调查13人。实际完成咨询检测200人次，完成抗病毒治疗32人，新增患者感染者7人，全部开展随访管理和转介治疗服务，6-7月，开展了50岁人群艾滋病感染因素风险因素调查，对7名50岁以上艾滋病/HIV感染者全部开展了对照调查研究，每名AIDS/HIV感染者匹配2名对照人员，高质量的完成调查任务。

围绕“中国预防与控制梅毒规划（2010—2020年）终期评估工作”，新区疾控中心与第三方评估机构开展了医务人员梅毒诊疗与报告专业调查，社会大众人群梅毒知识问卷调查，医疗机构梅毒诊断准确性评估，艾梅乙管理调查等，共计调查医务人员33人，社会大众人群800人，通过调查评估既对新区性病管理工作情况做了评估。

2020年，新区新发现AIDS/HIV感染者7名；开展50岁以上艾滋病/HIV感染者危险因素调查；开展“中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）终期评估工作”；世界艾滋病日系列宣传活动等，提高了新区社会、医疗卫生单位对艾滋病防治工作对重视程度，进一步提高了有关部门及公众艾滋病防治政策、知识的认识，为艾滋病防控工作创造了较好的分为环境。该项目作为公益项目，对各行各业大众人群，特别是AIDS/HIV感染者具有长期健康扶助效益，可持续性良好。

**3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（1）偏差原因**

**①严重精神障碍患者项目**

技术力量薄弱，防控队伍不健全。新区疾控中心目前仅有工作人员7名，各项工作均兼职负责，没有专职人员负责精神卫生工作。新区第一人民医院精神科门诊已投入使用，目前只有1名精神科注册医师。精神卫生中心刚刚起步，诊断治疗康复能力暂时不能满足服务需求。精防专干兼职太多，换人频繁，影响严重精神障碍患者治疗管理项目和精神卫生综合管理试点工作的开展。

宣传力度不够，患者家属认识不足。正面宣传教育不到位，群众对项目工作了解不多，加上涉及患者的隐私，患者和家属参与项目工作的积极性不高，给管理工作带来很大难度。影响了工作的持续性精神疾病患者家庭由于负担较重，大多生活困难，虽然国家多部门能够对患者的门诊、住院进行救治救助，但是一大部分家属对病情反复发作患者已经失去治疗信心，家属监护也不到位，影响了工作的持续性。

**②艾滋病防治项目**

疾控机构和人员不足。一是当前疾控中心仅有7名工作人员，奇缺具有流行病学背景的业务人员，仅有1名工作人员兼管传染病、艾滋病、肺结核等传染性疾病工作；二是疾控中心没有固定的工作场所，初筛实验室及VCT室都没有，难以全面开展艾滋病防控工作。

部门协作全社会参与的氛围尚未形成。兰州新区在艾滋病防控工作中，虽然已建立艾滋病防治工作委员会，但是各部门会商工作尚未开展，卫生部门单打独斗局面还没有得到根本扭转。

群众知晓率不高。新区群众对艾滋病知识普遍缺乏，据调查艾滋病核心知识知晓率不足50%，梅毒核心知识知晓率仅有36.6%。

**（2）改进措施**

**①严重精神障碍患者项目**

常抓不懈找突破。一是新区卫健委将继续按照“提前介入、积极治疗、动态管控和常态管理相结合”的原则，充分发挥家庭医生签约服务的职能，深入乡镇村社、街道社区，贴近人民群众，落实健康扶贫政策，举办形式多样的精神卫生宣讲活动，采取有力措施确保患者治疗效果，积极争取社会心理服务体系建设各类项目落地兰州新区，加快补齐社会心理服务体系建设这一民生工程的短板弱项，创造和谐稳定的经济社会发展环境，推动兰州新区又快又好高质量发展。二是定期召开协调会议，加强各有关部门的沟通，逐渐形成政府领导，部门协调，全社会共同参与的防控机制。

练好内功打基础。一是积极参加省级培训和不断向先进地区学习，加强内涵建设，把握工作细节，用技术和数据说话，提升工作专业性、督导权威性。补齐自身知识短板和能力弱项，提升业务水平和单兵作战能力，增强团队凝聚力、战斗力、执行力。梳理制度预案，完善记录档案，实现工作规范化、精细化。二是邀请专科医院专家定期开展严重精神障碍患者家属护理教育活动，从监护人的层面出发，履行监护人职责和义务，让更多的患者早日康复，走向社会。

齐心协力强业务。一是盯紧国家专网监测平台，分析研判各机构工作动态，不断提升各单位服务管理工作质量。改变传统工作思路，用活“预防”手段。二是深入基层社区、机关、学校、工地，贴近人民群众，举办形式多样的严重精神障碍患者管理宣讲活动，利用各种新闻媒体，采取多种方式加大宣传力度，提高全民精神卫生认知度，努力消除社会大众对精神疾病的偏见和歧视。

**②艾滋病防治项目**

进一步加强宣传，营造良好的防艾社会氛围。要在新区艾滋病防治工作委员会的领导下，促进多部门合作，广泛动员志愿者参与艾滋病防治，营造全社会防控艾滋病的良好氛围，突出新区重点人群、高危人群和社会大众性知识教育和文明生活方式等综合防治措施。

进一步加强医疗机构和疾控机构能力建设。继续扩大检测覆盖面，做到早检查早诊断，对于自愿接受抗病毒治疗的确诊患者尽早提供抗病毒治疗；加强医务人员宣传，营造无歧视友善的诊疗环境；加强医疗机构抗体初筛实验室的督导检查，进一步规范工作流程，提高检验水平和数据报告质量。

完善患者和感染者管理。**一是**在做好首次随访和转介工作的同时，跟踪患者治疗情况和CD4检测情况，解答其在治疗中存在的困惑。**二是**加强与财政、社保民政、教育等部门的沟通协作，落实“四免一关怀”政策。

加强与省疾控中心、省传染病院的主动沟通，及时获取最新防艾政策和技术信息，争取上级单位的政策和技术支持,进一步加强病人及感染者管理，提高随访率、治疗率、CD4检测率等各项指标。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。

本次自评结果由项目主管部门决定应用和公开，如需公开，由项目主管部门批准后公开。

**七、其他需要说明的问题**

本次绩效自评无其他需要说明的问题。

**附件1 部门整体支出自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年**兰州新区卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | | | | |
| **部门（单位）整体支出 （万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | | **分值** | **得分** |
| 全年支出 | 15603.88 | 31320.97 | 31093.16 | 99.27% | | 10 | **9.93** |
| 其中：基本支出 | 5597 | 4428.52 | 4430.11 | 100.04% | | — | — |
| 项目支出 | 10006.88 | 26892.45 | 26663.05 | 99.15% | | — | — |
| **年度总体绩效目标完成情况** | **预期目标** | | | **目标实际完成情况** | | | | |
| 目标1：处置传染病等突发公共卫生事件，提升非传染性疾病、学校卫生、职业卫生、环境卫生监测的能力水平。 | | | 目标1完成情况：组织第三方检测机构对全区公共场所、学校、二次供水、医疗机构消毒产品等卫生现状及主要健康危害因素开展检验检测，抽样检测涉及住宿类、美容美发类、游泳场所类公共该场所共44家，学校类14家、供水单位8家、医疗机构15家，并分别下发了《兰州新区公共场所等卫生监测结果通报》和《兰州新区学校环境卫生监测结果通报》。组织开展公共场所卫生专项监督检查。 | | | | |
| 目标2：通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进我国医学科学进步发展。 | | | 目标2完成情况：截至目前，建档立卡贫困户家庭医生签约14902人，签约率99.6%，服务协议和帮扶措施已全部通过“健康甘肃”手机APP上传到甘肃省建档立卡因病致贫返贫信息管理系统。 | | | | |
| 目标3：降低新区孕产妇、婴儿及儿童死亡率，加强母婴安全保健工作，提升新区基层工作人员的业务水平。通过学习考试保证医疗安全，促进医疗质量整体提升，进一步提升专业技术人员的基础理论知识水平。 | | | 目标3完成情况：邀请省妇幼保健院专家开展了孕产妇、儿童健康管理专项培训，对辖区高危孕产妇病例开展专业评审，对新区母婴保健工作人员能力提升起到了积极作用。组织基层医疗机构全员参与基层能力提升远程培训项目。 | | | | |
| 目标4：落实供水单位主体责任，提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益 | | | 目标4完成情况：组织第三方检测机构对全区8家供水单位开展公共场所卫生专项监督检查。 | | | | |
| 目标5：快速推进兰州新区疾控中心建设项目、兰州新区医疗应急物资储备库项目建设进度 | | | 目标5完成情况：兰州新区疾病预防控制中心和新区应急医疗物资储备库已完成试验桩建设，项目计划2021年年底完工。 | | | | |
| 目标6：为在岗村医参加城镇职工养老保险支付单位缴纳部分，为离岗村医按服务年限支付养老补助。 | | | 目标6完成情况：完成缴纳村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助。定村医队伍，为离岗村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力 | | | | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | ≥100% | 99.15% | 2 | 1.98 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 31.15% | 2 | 2 |  |
| 结转结余变动率 | ≤0 | -45% | 2 | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 94% | 2 | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 疫情防控完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 卫生健康知识普及情况 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 卫生监督覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 建设项目完成率 | 100% | 100% | 4 | 3 |  |
| 健康档案建立覆盖率 | 100% | 87% | 4 | 3.5 |  |
| 家庭医生签约服务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 党建工作完成情况 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 部门效果目标 | 维护基本公卫安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 推进医药卫生体制改革 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提升医疗服务水平 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥0 | 100% | 4 | 4 |  |
| 违法违纪情况 | ≤0 | 100% | 4 | 4 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 工作人员及医务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象2的满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 100% | 5 | 5 |  |
| **合 计** | | | | | | | 98.4 |  |
| 无 | | | | | | | | |

**附件2 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度**兰州新区卫生健康委员会**部门预算支出项目绩效自评结果汇总表** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **主管部门** | **项目资金（万元）** | | | | | | **自评得分** | **备注** |
| **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | **执行率 （B/A）** |
| **小计** | **当年财政拨款** | **上年结转资金** | **其他资金** |
| 1 | 疾控中心项目建设资金 |  | 3550 | 3550.00 |  |  | 3445.78 | 97% | 87.2 |  |
| 2 | 第一人民医院业务用房租赁费 |  | 1600 | 1600.00 |  |  | 1600 | 100% | 100 |  |
| 3 | 第一人民医院设备租赁费 |  | 5000 | 5000.00 |  |  | 5000 | 100% | 100 |  |
| 4 | 社区卫生服务中心建设资金 |  | 2792.05 | 2594.00 | 198.05 |  | 2594 | 92% | 97.25 |  |
| 5 | 新冠肺炎疫情防控资金 |  | 10777.76 | 10777.76 |  |  | 10446.82 | 96.93% | 99.7 |  |
| 6 | 抗疫特别国债基础设施建设 |  | 1000 | 1000.00 |  |  | 1000 | 100% | 97.25 |  |
| 7 | 十四五规划编制 |  | 6 | 6.00 |  |  | 4 | 66.67 | 96.7 |  |
| 8 | 居民电子健康卡应用提升工程 |  | 120 | 120.00 |  |  | 120 | 100% | 95.2 |  |
| 9 | 引进人才待遇经费（住房补助） |  | 402 | 402.00 |  |  | 402 | 100% | 100 |  |
| 10 | 干部体检费 |  | 214 | 214.00 |  |  | 214 | 100% | 95.08 |  |
| 11 | 卫生监督及监测经费 |  | 10.88 | 10.88 |  |  | 10.88 | 100% | 96.9 |  |
| 12 | 水质监测经费 |  | 19.6 | 19.60 |  |  | 19.6 | 100% | 100 |  |
| 13 | 村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助 |  | 126.87 | 126.87 |  |  | 126.87 | 100% | 100 |  |
| 14 | 2020年基本公共卫生服务项目 |  | 1096.23 | 1096.23 |  |  | 1096.23 | 100% | 100 |  |
| 15 | 2020年计划生育付补助资金 |  | 237.43 | 237.43 |  |  | 237.43 | 100% | 100 |  |
| 16 | 2020年重大传染病防控经费项目 |  | 61 | 61.00 |  |  | 59 | 96.72% | 99.63 |  |
| 17 | 2020年基本药物制度补助经费项目 |  | 146.98 | 146.98 |  |  | 146.98 | 100% | 100 |  |
|  | 合计 |  | 27160.8 | 26962.75 |  |  | 26523.59 | 97.65% |  |  |

**附表2-1 疾控中心项目建设资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年**兰州新区卫生健康委员会**部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 兰州新区疾控中心、应急医疗物资储备库及省级集中医学观察隔离点项目建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 3550 | 3550 | | 3445.78 | | 10 | | 97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3550 | 3550 | | 3445.78 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划建成兰州新区疾病预防控制中心、新区应急医疗物资储备库、省级集中医学留观隔离点合并建设，总建筑面积4.7万平方米，地下2层，地上16层，其中疾控中心位于15-16层，总建筑面积5000平方米。新区应急物资医疗储备库建筑面积3585平方米，剩余为省级集中医学留观隔离点。项目于2020年8月开工，计划于2021年6月底完成项目地基与基础施工，年底前完成主体工程施工。 | | | | | | 项目试验桩施工完成，正在进行边坡防护及地基基础土方开挖，预计6月底达到正负零，12月底完成主体工程施工。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 项目分阶段完工率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目监督检查完成率 | | | 100% | 95% | 8 | | 7.6 | |  | |
| 项目分阶段验收合格率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目建设资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 实际成本超预算比率 | | | ≤0 | 0 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高市场监测能力 | | | 提升 | 80% | 8 | | 6.4 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目收益人群覆盖率 | | | 辖区所有群众 | 90% | 8 | | 7.2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 辖区经济社会和谐发展 | | | 促进和保障 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 辖区卫生服务体系 | | | 逐步健全 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民疾病防控救治满意度 | | | ≥90% | 0 | 10 | | 0 | | 由于项目工程未完成。无法收集满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.2 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-2 第一人民医院业务用房租赁费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 兰州新区第一人民医院业务用房租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1600 | 1600 | | 1600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1600 | 1600 | | 1600 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保兰州新区第一人民医院正常营业，保障辖区居民公共卫生服务和基本医疗服务。按时支付兰州新区第一人民医院租赁费用，保证医院业务用房正常使用。 | | | | | | 新区第一人民医院业务用房租赁完成，支付租金5000万元。确保医院正常运行，业务用房正常使用 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用房租赁面积 | | | 48824.48㎡ | 48824.48㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 足额支付租赁费用 | | | 足额 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 租赁费用支付及时性 | | | 及时 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生服务能力 | | | 提高 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 扩大就医的面积 | | | 扩大 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障医院业务工作正常开展 | | | 保障 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民就医满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 医务人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-3 第一人民医院设备租赁费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 兰州新区第一人民医院设备租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 5000 | | 5000 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时支付兰州新区第一人民医院设备租赁费用。确保兰州新区第一人民医院正常营业，保障辖区居民公共卫生服务和基本医疗服务。 | | | | | | 完成新区第一人民医院医疗设备租赁费用支付，保障医院业务正常开展。 | | | | | | |
| 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 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁医疗设备 | | | 3217台/套 | 3217台 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 足额支付租赁费用 | | | 足额 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 租赁费用支付及时性 | | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 提高医疗卫生服务能力 | | | 提高 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 加强医疗设施建设 | | | 加强 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障医院业务工作正常开展 | | | 保障 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | |  | |
| 群众就医看病的满意度 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-4 社区卫生服务中心建设资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区卫生服务中心建设资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 2792.05 | 2792.05 | | 2594 | 10 | | 92.91% | | 9.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2594 | 2594 | | 2594 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 198.05 | 198.05 | | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保基层医疗机构能力提升，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。 | | | | | | 完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。资金按时足额支付。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成社区卫生服务机构 | | | 6个 | 6个 | | 6 | 6 |  | |
| 建设项目开工率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 拨付经费完成率 | | | 100% | 92.91% | | 5 | 4.65 |  | |
| 质量指标 | 社区卫生服务建设达标率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 对建设进度和达标率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 足额拨付经费 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 建成社区卫生服务站及时性 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 对建设项目验收及时性 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 拨付经费及时性 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | | 6 | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高卫生服务机构经营性收入 | | | 提高 | 60% | | 6 | 3.6 |  | |
| 社会效益指标 | 提高各医疗机构服务水平 | | | 健全 | 100% | | 6 | 6 |  | |
| 社区医疗机构覆盖率 | | | 70% | 70% | | 6 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 促进新区卫生事业持续健康发展 | | | 促进 | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民公共卫生满意度 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.25 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

**附表2-5 新冠肺炎疫情防控资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新冠肺炎疫情防控资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 10777.76 | 10777.76 | | 10446.82 | | 10 | | 96.93% | | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10777.76 | 10777.76 | | 10446.82 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划建成新区后备医院、西岔宾馆隔离点的设备设施采购、核酸实验室建设及设备试剂耗材采购、省级工作专班生活保障、集中留观人员和工作人员的生活保障、房屋租赁、车辆租赁、资料废弃物处理、防疫物资采购、设备设施采购、市政保障、远程视屏诊疗系统建设等。 | | | | | | 2020年，新区疫情防控工作在省委、省政府的坚强领导和省财政厅、省卫生健康委等部门的大力帮助支持下，圆满完成了入境入甘人员的集中留观工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新区后备医院改造建设完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 核酸检测实验室建设完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 医疗和办公设备购置完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 物资和设备保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 集中留观人员生活保障 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 新区后备医院改造及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 核酸检测实验室建设及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 物资保障及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低人均核酸检测费用 | | | ≤25元 | ≤60元 | 8 | | 8 | | 在建成核酸检测实验室之前，辖区内群众需要到城关区进行核酸检测，花费成本较高，新区核酸检测实验室建成之后，有效降低人均核酸成本。 | |
| 社会效益指标 | 辖区疫情管控及时到位 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 辖区生活秩序正常有序 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升各类传染病科学防控能力 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 99.7 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-6 抗疫特别国债基础设施建设**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 抗疫特别国债基础设施建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保基层医疗机构能力提升，完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。 | | | | | | 完成1个社区卫生服务中心和5个社区卫生服务站提升改造工程。资金按时足额支付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成社区卫生服务机构 | | | 6个 | 6个 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设项目开工率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 拨付经费完成率 | | | 100% | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 社区卫生服务建设达标率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 建设进度和达标率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 足额拨付经费 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 建成社区卫生服务站及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 对建设项目验收及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 拨付经费及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低群众医疗负担 | | | 降低 | 80% | 6 | | 4.8 | | 实施基本药物制度，采购的基本药物全部零差率销售。 | |
| 社会效益指标 | 提高各医疗机构服务水平 | | | 健全 | 100% | 7 | | 6 | |  | |
| 社区医疗机构覆盖率 | | | 70% | 70% | 7 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进新区卫生事业持续健康发展 | | | 促进 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民公共卫生满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.6 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-7 十四五规划编制**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 十四五规划编制 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 4 | 10 | | 66.67% | | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 4 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成十四五规划方案编制。 | | | | | | 委托兰州大学公共卫生学院完成十四五规划方案编制。主要完成兰州新区十三五医疗卫生工作完成情况总结，部署十四五期间兰州新区重大医疗卫生项目等发展指标。 | | | | | |
| 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 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | | | 100% | 100% | | 9 | 9 |  | |
| 重大医疗卫生项目规划完成率 | | | 100% | 100% | | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 规划编制覆盖率 | | | 100% | 100% | | 9 | 9 |  | |
| 重大项目建设规划可行性 | | | 100% | 100% | | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 规划编制工作完成及时性 | | | 100% | 100% | | 8 | 8 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | | ≤0 | -33% | | 8 | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导资源配置 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 推动卫生健康事业科学发展 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 提高部门履职能力 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.7 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

**附表2-8 居民电子健康卡应用提升工程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 居民电子健康卡应用提升工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 120 | 120 | | 120 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | | 120 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| “健康甘肃”手机应用 | | | | | | 2020年居民电子健康卡应用提升工程项目的建设有序推进。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构接入数量 | | | 7家 | 7家 | | 7 | 7 |  | |
| 电子健康卡使用率 | | | ≥30% | 35% | | 7 | 7 |  | |
| 质量指标 | 电子健康卡运行保障率 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 |  | |
| 健康甘肃应用有效性 | | | 85% | 85% | | 7 | 7 |  | |
| 时效指标 | 医疗机构接入及时率 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 |  | |
| 运行维护的及时性 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | | 8 | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 减低群众就医成本 | | | 有效降低 | 80% | | 8 | 6.4 |  | |
| 社会效益指标 | 方便群众就医 | | | 大幅提升 | 80% | | 7 | 5.6 |  | |
| 提升医院诊疗效率 | | | 有效提升 | 85% | | 7 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 就诊流程规范发展 | | | 规范 | 100% | | 8 | 8 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 |  | |
| 医疗机构满意度 | | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.2 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

**附表2-9 引进人才待遇经费（住房补助）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 引进人才待遇经费（住房补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 402 | 402 | | 402 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 402 | 402 | | 402 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加速人才引进，逐步健全新区医疗卫生体制，改善新区群众就医难等问题，切实提升新区医疗卫生队伍整体素质和综合服务能力水平。 | | | | | | 共计完成38人人才补助发放，充分发挥国家级新区的引领示范作用，吸引、储备、培养和造就一批高水平的人才，提升卫生健康系统服务能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 已引进人员安家费 | | | 11人 | 11人 | | 7 | 7 | |  | |
| 拟引进人员安家费 | | | 3人 | 3人 | | 7 | 7 | |  | |
| 已引进人员工作补贴 | | | 21人 | 21 | | 7 | 7 | |  |  |
| 拟引进人员工作补贴 | | | 3人 | 3人 | | 7 | 7 | |  | |
| 质量指标 | 保质保量落实人才安家费、工作补贴 | | | 保障 | 100% | | 8 | 8 | |  | |
| 时效指标 | 落实人才安家费、工作补贴及时性 | | | 及时 | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低人才流失率 | | | 降低 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 提高卫生人才队伍综合素质、水平 | | | 提高 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响 | 加强人才队伍建设 | | | 加强 | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | | | ≥90% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-10 干部体检费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 干部体检费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 445 | 214 | | 214 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 445 | 214 | | 214 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强疾病前期预防，控制危险因素，避免重大疾病的发生。 | | | | | | 2020年统计参检人共计4851人次，其中厅级及正高职称以上干部26人，实际体检19人；副县级以上干部共计142人，实际体检126人，普通干部共计4727人，实际体检4652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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织干部体检工作完成率 | | | ≥90% | 96% | 7 | | 6.72 | |  | |
| 支付干部体检费用完成率 | | | 100% | 48% | 7 | | 3.36 | | 2020年财政局批复干部体检费用214万元，根据2020年报名体检人数计算所需经费为445万元，剩余经费从2021年的体检经费中支出。 | |
| 质量指标 | 组织干部体检完成达标率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 体检报告准确率 | | | 准确 | 100 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 组织干部体检完成及时性 | | | 及时性 | 90% | 7 | | 6 | | 部分干部体检报告出的慢，个别项目如彩超排队长。 | |
| 支付干部体检经费及时性 | | | 及时性 | 100 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强疾病前期预防 | | | 加强 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 减少干部重大疾病的发生率 | | | 减少 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为新区各类事业的发展提供人才保障 | | | 提供 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | | | ≥90% | 85% | 10 | | 9.8 | | 出现个别投诉情况。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.08 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-11 卫生监督及监测经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生监督及监测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 10.88 | 10.88 | | 10.88 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.88 | 10.88 | | 10.88 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等抽检监测；开展大型活动和节会应急保障及监测；对卫生健康领域群众投诉事项进行抽检检测 | | | | | | 通过政府采购，委托国信润达对医疗机构、学校、公共场所、供水单位、消毒监测等单位抽检监测。开展并完成监督抽检工作；完成节会应急保障任务；完成群众卫生健康领域投诉处置工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点单位卫生监督抽检行业覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 投诉处置完成率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 应急保障完成率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 卫生监督抽检工作规范性 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 投诉处置工作达标率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 应急保障工作达标率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 卫生监督抽检工作及时率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 投诉处置工作及时率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 应急保障工作及时率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定市场秩序 | | | 稳定 | 100% | | 8 | | 8 |  | |
| 社会效益指标 | 提升卫生质量 | | | 稳步提升 | 90% | | 7 | | 6.3 |  | |
| 减少群众同一事项再投诉量 | | | 明显减少 | 80% | | 7 | | 5.6 | 本年群众投诉数量较上年有所减少，但投诉数量整体价降幅较低。由于群众维权意识逐步提高，投诉人群基数增大。 | |
| 可持续影响指标 | 提升重点领域卫生健康水平 | | | 稳步提升 | 90% | | 8 | | 8 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督对象满意度 | | | ≥90% | 90% | | 5 | | 5 |  | |
| 群众满意度 | | | ≥90% | 80% | | 5 | | 4 | 由于疫情防控时期，群众对环境卫生问题比较敏感，所以群众投诉量相对较多。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.9 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-12 水质监测经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水质监测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 19.6 | 19.6 | | 19.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.6 | 19.6 | | 19.6 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为掌握兰州新区生活饮用水卫生状况，科学实施生活饮用水监测管理，通过开展饮用水卫生监督监测工作，系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持 | | | | | | 通过对城区集中式供水单位覆盖范围内的管网末梢水开展月120份水12个项目的常规检测；季12份水常规指标和部分非常规指标共38项的检测；对兰州新区给排水有限公司第一给水厂的2份末梢水开展101项全分析，龙头水监测和农村集中式供水64份末梢水开展丰水期、枯水期监测，系统掌握了新区饮用水卫生基本状况。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活饮用水监测点 | | | 覆盖32个监测点 | 32个 | 8 | | 8 | |  | |
| 生活饮用水月监测点 | | | 覆盖10个监测点 | 10个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 生活饮用水检测结果达标率 | | | ≥95% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 水质检测数据分析上报的及时性 | | | 及时 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 数据录入的及时性 | | | 及时 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每月监测生活饮用水结果公示 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 定期解决水源的污染 | | | 提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 保障新区人民饮用水安全 | | | 提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强饮用水水源地监管 | | | 加强 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 加强制水供水（二次供水、农村安全饮水工程供水）全过程监管 | | | 加强 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 加强用户水龙头全过程监管 | | | 加强 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表2-13 村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 126.87 | 126.87 | | 126.87 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.87 | 126.87 | | 126.87 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 稳定村医队伍，为离岗村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力 | | | | | | 完成发放村医养老保险补助88人，离岗村医养老补助125人，定额补助125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 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村医养老保险补助经费 | | | 88人 | 88人 | | 7 | 7 | |  | |
| 发放离岗村医养老（工龄）补助经费 | | | ≥125人 | 125人 | | 7 | 7 | |  | |
| 质量指标 | 保证在岗村医按时足额缴纳城镇职工养老保险 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 保证离岗村医按时享受养老补助 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 时效指标 | 在岗村医缴纳城镇职工养老保险及时率 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 离岗村医享受养老补助及时率 | | | 100% | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤0 | 0 | | 7 | 7 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 保障基层医疗服务保障 | | | 中长期 | 100% | | 12 | 12 | |  | |
| 保障在岗与离岗村医生活质量 | | | 中长期 | 100% | | 12 | 12 | |  | |
| 可持续影响指标 | 村医队伍稳定、服务能力的提升 | | | 中长期 | 100% | | 7 | 7 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | | | ≥90% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 90 | 100 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

**附表3 省、市对新区转移支付支出绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度省、市转移支付绩效自评结果汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | | | | | | | 自评得分 | 备注 |
| 全年预算数（A） | | | | | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |
| 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 市县安排 | 其他资金 |
| 1 | 基本公共卫生服务补助资金项目 | 兰州新区卫生健康委员会 | 1096.23 | 904.88 | 191.35 |  |  | 1096.23 | 100% | 100 |  |
| 2 | 基本药物制度补助项目 | 兰州新区卫生健康委员会 | 146.98 | 146.98 |  |  |  | 146.98 | 100% | 100 |  |
| 3 | 计划生育专项补助资金项目 | 兰州新区卫生健康委员会 | 237.43 | 237.43 |  |  |  | 237.43 | 100% | 100 |  |
| 4 | 重大传染病防控经费项目 | 兰州新区卫生健康委员会 | 61 | 61 |  |  |  | 59 | 96.72% | 99.67 |  |
|  | 合计 |  | 1541.64 | 1350.29 | 191.35 |  |  | 1539.64 | 99.87% |  |  |

**附表3-1 2020年基本公共卫生服务项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年**兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年基本公共卫生服务项目 | | | | | |
| 主管部门 | | | 甘肃省卫生健康委员会 | | 资金使用单位 | 兰州新区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1096.23 | 1096.23 | 1096.23 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1096.23 | 1096.23 | 1096.23 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 总体目标完成情况 | **总体目标** | | | | **全年实际完成情况** | | | |
| 通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高 质量''的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和 项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。 | | | | 年度阶段性目标任务全部完成 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及改进措施** |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 90.20% | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 0-6岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥70% | 71.34% | 1 | 1 |  |
| 高血压患者管理人数 | 1.11万人 | 11456 | 2 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 65% | 0.5 | 0.5 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 65% | 1 | 1 |  |
| 健康教育印刷资料 | ≥12种 | ≥12种 | 0.5 | 0.5 |  |
| 健康教育音像资料 | ≥6种 | ≥6种 | 0.5 | 0.5 |  |
| 健康教育宣传栏设置 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2 个，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1 个 | ≥2 | 2 | 2 |  |
| 健康知识、讲座 | ≥12次 | ≥12次 | 2 | 2 |  |
| 公众健康咨询 | ≥9次 | ≥9次 | 2 | 2 |  |
| 预防接种建证建卡率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 新生儿访视率 | ≥85% | ≥85% | 0.5 | 0.5 |  |
| 早孕建册率 | ≥85% | ≥85% | 0.5 | 0.5 |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥85% | ≥85% | 0.5 | 0.5 |  |
| 产后访视率 | ≥85% | ≥85% | 0.5 | 0.5 |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥40% | ≥60% | 0.5 | 0.5 |  |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥35% | ≥60% | 2 | 2 |  |
| 重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率 | ≥90% | ≥80% | 2 | 2 |  |
| 肺结核者管理率 | ≥90% | ≥90% | 0.5 | 0.5 |  |
| 突发公共卫生事件相关信息报告率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 卫生监督协管信息报告率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |  |
| 卫生监督协管巡查次数 | 1年2次 | 1年2次 | 1 | 1 |  |
| 家庭医生签约服务覆盖率 | ≥30% | 38.50% | 1 | 1 |  |
| 重点人群签约服务覆盖率 | ≥60% | 65% | 1 | 1 |  |
| 建档立卡贫困户签约服务覆盖率 | ≥95% | 99.20% | 1 | 1 |  |
| 0-4个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥45% | ≥45% | 0.5 | 0.5 |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | 1.5 | 1.5 |  |
| 健康档案合格率 | ≥75% | ≥75% | 2 | 2 |  |
| 国家免疫规划疫苗接种情况 | ≥95% | ≥95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 儿童系统管理率 | ≥85% | ≥85% | 0.5 | 0.5 |  |
| 老年人健康体检表完整率 | ≥60% | ≥60% | 2 | 2 |  |
| 重性精神疾病（严重 精神障碍）患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 1 | 1 |  |
| 肺结核患者规则服药率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 传染病疫情报告及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理服务记录表完整率 | ≥60% | ≥60% | 1 | 1 |  |
|  | 签约服务履约率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 资金下拨及时率 | ≥75% | 100% | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 健康档案动态使用率 | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 |  |
| 高血压患者血压控制率 | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 |  |
| 糖尿病患者血糖控制率 | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 |  |
| 重性精神疾病（严重精神障碍）患者稳定率 | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | ≥75% | ≥75% | 5 | 5 |  |
| 重点服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 无 | | | | | | | | |

**附表3-2 2020年计划生育付补助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会**部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2020年计划生育付补助资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 甘肃省卫生健康委员会 | | 资金使用单位 | 兰州新区卫生健康委 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 237.43 | 237.43 | 237.43 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 237.43 | 237.43 | 237.43 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | **总体目标** | | | | **全年实际完成情况** | | | |
| 目标1:解决农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高计划生育家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | 落实计划生育家庭及计划生育特殊困难家庭的关怀扶助政策，将惠农资金发放到应享受群众手中。保证计划生育各项工作顺利开展，做好计划生育家庭的关怀扶助工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症一级、二 级、三级人数 | 8人 | 8人 | 3 | 3 | 无 |
| 独生子女父母奖励 | 489人 | 489人 | 5 | 5 | 无 |
| 计划生育村专干报酬 | 54人 | 54人 | 2 | 2 | 无 |
| 计划生育村民自管小组长报酬 | 230人 | 230人 | 4 | 4 | 无 |
| 计划生育户特困救助 | 47人 | 47人 | 5 | 5 | 无 |
| 计划生育特殊家庭养老补贴 | 16人 | 16人 | 2 | 2 | 无 |
| 失独家庭健康体检 | 12人 | 12人 | 3 | 3 | 无 |
| 失独家庭家政服务 | 10户 | 10户 | 5 | 5 | 无 |
| 60周岁及以上奖励扶助人数 | 783人 | 783人 | 5 | 5 | 无 |
| 计划生育家庭特别扶助人数 | 21人 | 21人 | 3 | 3 | 无 |
| 失独家庭 | 1户 | 1户 | 5 | 5 | 无 |
| 提前五年奖励扶助人数 | 654人 | 654人 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 三级：2400元/人/年；二级： 3600 元/人/年；一级：4800 元/人/年 | 100% | 4 | 4 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | 无 |
| 社会稳定水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**附表3-3 2020年重大传染病防控经费项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 61 | 61 | 59 | 10 | 96.72% | | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61 | 61 | 59 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 总体目标完成情况 | **总体目标** | | | | | **全年实际完成情况** | | | | |
| 目标1:以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90％。 目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 目标3:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死 亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群 众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标5:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标6:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标7:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 | | | | | 年度阶段性目标任务全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
|  | 数量指标 | 以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  | |
| 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人数筛查例数 | | ≥6000 | 6000 | 2 | 2 |  | |
| 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 肺结核可疑症状检查任务完成率 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 肺结核规范治疗和随访检查任务完成率 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 包虫病人群主动筛查任务完成率 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 犬只驱虫完成率 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | | 95% | 95% | 2 | 2 |  |  |
| 发现并治疗管理肺结核患者数 | | ≥85% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | | 70% | 70% | 2 | 2 |  |  |
| 包虫病监测点任务完成率 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | | ＞85% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 在册严重精神障碍患者管理率 | | ≥80% | 80% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 肺结核患者成功治疗率 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 肺结核病原学阳性密切接触者筛查率 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病哨点监测完成率 | | 95% | 95% | 2 | 2 |  |  |
| 死因监测规范报告率 | | ＞80% | 85% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病规范化随访干预比例 | | ≥70% | 70% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 艾滋病血液样本核酸检测 | | 90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.63 |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

**附表3-4 2020年基本药物制度补助经费项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年兰州新区卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年基本药物制度补助经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 兰州新区卫生健康委 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 146.98 | 146.98 | 146.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 146.98 | 146.98 | 146.98 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 稳定村医队伍，为离岗村医消除后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力 | | | | 完成发放村医养老保险补助88人，离岗村医养老补助125人，定额补助125人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体社会效益明显，群众持续受益 | 降低城乡居民基本用药负担 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构正常运转 | 基层医疗机构正常运转 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |