

贵州省卫生健康委员会 2020年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省卫生健康委员会概况	1
(一)主要职能	1
(二)机构设置及部门决算单位构成	5
二、贵州省卫生健康委员会 2020 年度部门决算公开报表	7
表一:收入支出决算总表	7
表二:收入决算表	8
表三:支出决算表	11
表四:财政拨款收入支出决算总表	14
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表	15
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
三、贵州省卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说	23
(一)2020 年度收入支出决算总体情况说明	23

(二)2020年度收入决算情况说明	23
(三)2020年度支出决算情况说明	23
(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明	30
(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明	31
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明	32
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
(十)其他重要事项的情况说明	32
四、名词解释	309

一、贵州省卫生健康委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规;负责起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家卫生健康资源配置规划,编制我省卫生健康规划并组织实施。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.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,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.拟订并组织实施疾病预防控制规划、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。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方性标准。

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督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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,完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

11.负责省级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.提出加强全省医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

14.管理省中医药管理局,代管省老龄协会,指导省计划生育

协会的业务工作。

15. 完成省委、省政府和国家卫生健康委交办的其他任务。

16. 职责调整。

(1) 将原省卫生计生委、原省老龄工作委员会办公室职责,以及原省安全监管局的职业健康安全管理职责等划入省卫生健康委。

(2) 将所属事业单位承担的行政职责划入省卫生健康委。

17. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康贵州战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18. 有关职责分工。

(1) 与省发展改革委的有关职责分工。省卫生健康委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的

有关任务。

(2)与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(3)与贵阳海关的有关职责分工。省卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作,执行国境卫生检疫监测传染病目录。省卫生健康委与贵阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4)与省市场监管局的有关职责分工。省卫生健康委负责食品安全风险评估工作,会同省市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向省市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,省市场监管局等部门应当立即采取措施。省市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向省卫生健康委提出建议。

(5)与省医保局的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(6)与省药品监管局的有关职责分工。省药品监管局会同省卫生健康委负责贯彻实施国家药典,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设22个处(局),下属28个单位。从预算单位构成看,贵州省卫生健康委员会部门决算包括:本级决算、所属28个单位决算。

22个内设处(局)包括:综合处、政策法规处、规划信息处(省爱国卫生运动委员会办公室)、财务处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处(社会办医疗机构管理处)、基层卫生健康处、卫生应急处(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监督处、药物政策处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口与家庭处、宣传处、交流合作处、保健局、人事处、离退休工作处。

所属28个单位包括:

贵州省中医药管理局,我委管理的省人民政府部门管理机构;

贵州省计划生育协会,参公管理的群众团体;

贵州省卫生计生委卫生计生监督局,参公管理的事业单位;

贵州省疾病预防控制中心,财政全额补助事业单位;

贵州省护理职业技术学院,财政全额补助事业单位;

贵州省卫生健康学术促进中心,财政全额补助事业单位;

贵州省卫生健康人才中心,财政全额补助事业单位;

贵州省血液中心,财政全额补助事业单位;

贵州省卫生健康宣传教育中心,财政全额补助事业单位;

贵州省人口和计划生育药品药具管理站,财政全额补助事业单位;

贵州省人口信息中心,财政全额补助事业单位;

贵州省人口和计划生育干部培训中心,财政部分补助事业单位;

贵州省妇幼保健院,财政部分补助事业单位;

贵州省人民医院,财政部分补助事业单位;

贵州医科大学附属医院,财政部分补助事业单位;

遵义医科大学附属医院,财政部分补助事业单位;

贵州省第二人民医院,财政部分补助事业单位;

贵州省第三人民医院,财政部分补助事业单位;

贵州医科大学第二附属医院,财政部分补助事业单位;

贵州医科大学第三附属医院,财政部分补助事业单位;

遵义医学院第二附属医院,财政部分补助事业单位;

遵义医科大学附属口腔医院,财政部分补助事业单位;

贵州中医药大学第一附属医院,财政部分补助事业单位;

贵州中医药大学第二附属医院,财政部分补助事业单位;

贵州省骨科医院,财政部分补助事业单位;

贵州省心血管病研究所,财政部分补助事业单位;

贵州省人民医院南明堂机关诊所,财政部分补助事业单位;

贵州省临床检验中心,财政全额补助事业单位。

二、贵州省卫生健康委员会 2020 年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344,568.34	一、一般公共服务支出	13	630.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,675.91	二、教育支出	14	15,029.30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	—	三、科学技术支出	15	448.52	
四、上级补助收入	4	6.20	四、社会保障和就业支出	16	13,058.61	
五、事业收入	5	1,351,389.69	五、卫生健康支出	17	1,641,599.18	
六、经营收入	6	5,636.75	六、农林水支出	18	74.30	
七、附属单位上缴收入	7	—	七、住房保障支出	19	2,375.45	
八、其他收入	8	128,932.97	八、其他支出	20	101,367.56	
本年收入合计	9	1,936,209.87	本年支出合计	21	1,774,583.50	
使用非财政拨款结余	10	12,188.81	结余分配	22	72,121.99	
年初结转和结余	11	91,532.26	年末结转和结余	23	193,225.45	
总计	12	2,039,930.94	总计	24	2,039,930.94	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,936,209.87	450,244.25	6.20	1,351,389.69	5,636.75	-	128,932.97
201	一般公共服务支出	606.20	606.20	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	606.20	606.20	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	606.20	606.20	-	-	-	-	-
205	教育支出	15,806.41	9,022.52	-	2,709.30	-	-	4,074.60
20503	职业教育	15,220.23	8,436.33	-	2,709.30	-	-	4,074.60
2050302	中专教育	2,298.55	-	-	-	-	-	2,298.55
2050303	技校教育	11,145.63	8,436.33	-	2,709.30	-	-	-
2050305	高等职业教育	1,776.05	-	-	-	-	-	1,776.05
20508	进修及培训	586.18	586.18	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	125.80	125.80	-	-	-	-	-
2050899	其他进修及培训	460.39	460.39	-	-	-	-	-
206	科学技术支出	464.00	448.00	-	-	-	-	16.00
20609	科技重大项目	464.00	448.00	-	-	-	-	16.00
2060901	科技重大专项	464.00	448.00	-	-	-	-	16.00
208	社会保障和就业支出	13,039.13	13,039.13	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	12,867.54	12,867.54	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	469.48	469.48	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	10,651.29	10,651.29	-	-	-	-	-

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,183.47	1,183.47	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	563.30	563.30	-	-	-	-	-
20808	抚恤	171.60	171.60	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	171.60	171.60	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,798,172.34	319,006.61	6.20	1,348,680.40	5,636.75	-	124,842.37
21001	卫生健康管理事务	4,746.58	4,746.58	-	-	-	-	-
2100101	行政运行	3,215.64	3,215.64	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	34.20	34.20	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,496.74	1,496.74	-	-	-	-	-
21002	公立医院	1,546,819.26	79,241.88	6.20	1,344,867.33	-	-	122,703.86
2100201	综合医院	1,237,909.80	59,291.29	-	1,078,231.67	-	-	100,386.83
2100202	中医(民族)医院	188,571.18	11.78	-	176,965.04	-	-	11,594.36
2100205	精神病医院	41,092.78	25.57	6.20	31,854.85	-	-	9,206.16
2100206	妇幼保健医院	1,364.74	1,364.74	-	-	-	-	-
2100208	其他专科医院	59,352.24	19.97	-	57,815.76	-	-	1,516.51
2100299	其他公立医院支出	18,528.53	18,528.53	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	189,909.51	188,128.38	-	1,718.42	-	-	62.70
2100401	疾病预防控制机构	22,737.12	22,737.12	-	-	-	-	-
2100402	卫生监督机构	2,371.07	2,363.81	-	-	-	-	7.27
2100403	妇幼保健机构	6,055.05	4,297.46	-	1,718.42	-	-	39.16
2100406	采供血机构	5,486.30	5,486.30	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	13,940.71	13,924.44	-	-	-	-	16.27
2100409	重大公共卫生专项	51,167.31	51,167.31	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,931.56	56,931.56	-	-	-	-	-

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2100499	其他公共卫生支出	31,220.39	31,220.39	-	-	-	-	-
21006	中医药	2,444.16	2,444.16	-	-	-	-	-
2100601	中医(民族医)药专项	1,146.39	1,146.39	-	-	-	-	-
2100699	其他中医药支出	1,297.77	1,297.77	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	3,174.91	3,174.91	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	1,054.21	1,054.21	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	2,120.70	2,120.70	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	9,353.98	9,353.98	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	9,353.98	9,353.98	-	-	-	-	-
21015	医疗保障管理事务	1,191.31	1,191.31	-	-	-	-	-
2101504	信息化建设	334.53	334.53	-	-	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	56.78	56.78	-	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800.00	800.00	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	40,532.63	30,725.41	-	2,094.65	5,636.75	-	2,075.82
2109999	其他卫生健康支出	40,532.63	30,725.41	-	2,094.65	5,636.75	-	2,075.82
213	农林水支出	74.30	74.30	-	-	-	-	-
21301	农业农村	74.30	74.30	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	74.30	74.30	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	2,371.59	2,371.59	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,371.59	2,371.59	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,371.59	2,371.59	-	-	-	-	-
229	其他支出	105,675.91	105,675.91	-	-	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,675.91	105,675.91	-	-	-	-	-
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,675.91	105,675.91	-	-	-	-	-

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开03表
单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,774,583.50	1,415,903.36	353,678.30	—	5,001.85	—
201	一般公共服务支出	630.60	—	630.60	—	—	—
20104	发展与改革事务	24.40	—	24.40	—	—	—
2010499	其他发展与改革事务支出	24.40	—	24.40	—	—	—
20199	其他一般公共服务支出	606.20	—	606.20	—	—	—
2019999	其他一般公共服务支出	606.20	—	606.20	—	—	—
205	教育支出	15,029.30	9,644.58	5,384.72	—	—	—
20503	职业教育	14,443.12	9,523.37	4,919.74	—	—	—
2050302	中专教育	1,728.67	—	1,728.67	—	—	—
2050303	技校教育	9,523.37	9,523.37	—	—	—	—
2050305	高等职业教育	3,191.07	—	3,191.07	—	—	—
20508	进修及培训	586.18	121.21	464.98	—	—	—
2050803	培训支出	125.80	25.81	99.98	—	—	—
2050899	其他进修及培训	460.39	95.39	365.00	—	—	—
206	科学技术支出	448.52	—	448.52	—	—	—
20609	科技重大项目	448.52	—	448.52	—	—	—
2060901	科技重大专项	448.52	—	448.52	—	—	—
208	社会保障和就业支出	13,058.61	13,056.22	2.39	—	—	—
20805	行政事业单位养老支出	12,887.01	12,884.63	2.39	—	—	—
2080501	行政单位离退休	469.48	467.09	2.39	—	—	—

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2080502	事业单位离退休	10,651.29	10,651.29	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,193.37	1,193.37	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	572.87	572.87	-	-	-	-
20808	抚恤	171.60	171.60	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	171.60	171.60	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,641,599.18	1,390,827.11	245,770.23	-	5,001.85	-
21001	卫生健康管理事务	4,752.02	3,635.41	1,116.60	-	-	-
2100101	行政运行	3,221.08	3,221.08	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	34.20	-	34.20	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,496.74	414.33	1,082.40	-	-	-
21002	公立医院	1,447,046.77	1,376,869.19	70,177.58	-	-	-
2100201	综合医院	1,136,716.15	1,091,883.20	44,832.94	-	-	-
2100202	中医(民族)医院	189,447.94	189,447.94	-	-	-	-
2100205	精神病医院	38,040.38	38,034.04	6.34	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	1,364.74	74.74	1,290.00	-	-	-
2100208	其他专科医院	57,470.36	57,429.26	41.09	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	24,007.21	-	24,007.21	-	-	-
21004	公共卫生	118,340.89	9,220.01	109,120.88	-	-	-
2100401	疾病预防控制机构	6,326.89	6,326.89	-	-	-	-
2100402	卫生监督机构	2,367.10	1,912.49	454.62	-	-	-
2100403	妇幼保健机构	5,230.80	74.38	5,156.42	-	-	-
2100406	采供血机构	5,486.30	876.26	4,610.04	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	10,437.77	-	10,437.77	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	31,997.92	-	31,997.92	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,124.66	30.00	38,094.66	-	-	-

项 目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2100499	其他公共卫生支出	18,369.46	-	18,369.46	-	-	-
21006	中医药	2,543.22	-	2,543.22	-	-	-
2100601	中医(民族医)药专项	1,147.19	-	1,147.19	-	-	-
2100699	其他中医药支出	1,396.03	-	1,396.03	-	-	-
21007	计划生育事务	3,799.87	885.07	2,914.79	-	-	-
2100717	计划生育服务	1,083.27	22.80	1,060.47	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	2,716.60	862.27	1,854.32	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	9,353.98	-	9,353.98	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	9,353.98	-	9,353.98	-	-	-
21015	医疗保障管理事务	791.31	-	791.31	-	-	-
2101504	信息化建设	334.53	-	334.53	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	56.78	-	56.78	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00	-	400.00	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	54,971.13	217.42	49,751.85	-	5,001.85	-
2109999	其他卫生健康支出	54,971.13	217.42	49,751.85	-	5,001.85	-
213	农林水支出	74.30	-	74.30	-	-	-
21301	农业农村	74.30	-	74.30	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	74.30	-	74.30	-	-	-
221	住房保障支出	2,375.45	2,375.45	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,375.45	2,375.45	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,375.45	2,375.45	-	-	-	-
229	其他支出	101,367.56	-	101,367.56	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,367.56	-	101,367.56	-	-	-
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,367.56	-	101,367.56	-	-	-

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	344,568.34	一、一般公共服务支出	15	630.60	630.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,675.91	二、教育支出	19	9,022.52	9,022.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	20	448.00	448.00		
	4		四、社会保障和就业支出	21	13,058.61	13,058.61		
	5		五、卫生健康支出	22	225,790.94	225,790.94		
	6		六、农林水支出		74.30	74.30		
	7		七、住房保障支出		2,375.45	2,375.45		
	8		八、其他支出		101,367.56	-	101,367.56	
本年收入合计	9	450,244.25	本年支出合计	23	352,767.96	251,400.40	101,367.56	
年初财政拨款结转和结余	10	67,462.42	年末财政拨款结转和结余	24	164,938.71	160,630.36	4,308.35	
一般公共预算财政拨款	11	67,462.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	517,706.67	总计	28	517,706.67	412,030.77	105,675.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		251,400.40	38,152.36	213,248.04
201	一般公共服务支出	630.6	—	630.6
20104	发展与改革事务	24.4	—	24.4
2010499	其他发展与改革事务支出	24.4	—	24.4
20199	其他一般公共服务支出	606.2	—	606.2
2019999	其他一般公共服务支出	606.2	—	606.2
205	教育支出	9,022.52	8,557.54	464.98
20503	职业教育	8,436.33	8,436.33	—
2050303	技校教育	8,436.33	8,436.33	—
20508	进修及培训	586.18	121.21	464.98
2050803	培训支出	125.8	25.81	99.98
2050899	其他进修及培训	460.39	95.39	365
206	科学技术支出	448	—	448
20609	科技重大项目	448	—	448
2060901	科技重大专项	448	—	448
208	社会保障和就业支出	13,058.61	13,056.22	2.39
20805	行政事业单位养老支出	12,887.01	12,884.63	2.39
2080501	行政单位离退休	469.48	467.09	2.39

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	10,651.29	10,651.29	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,193.37	1,193.37	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	572.87	572.87	-
20808	抚恤	171.6	171.6	-
2080801	死亡抚恤	171.6	171.6	-
210	卫生健康支出	225,790.94	14,163.15	211,627.78
21001	卫生健康管理事务	4,746.58	3,629.97	1,116.60
2100101	行政运行	3,215.64	3,215.64	-
2100102	一般行政管理事务	34.2	-	34.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,496.74	414.33	1,082.40
21002	公立医院	40,182.70	288.85	39,893.85
2100201	综合医院	14,753.43	175.35	14,578.08
2100202	中医(民族)医院	11.78	11.78	-
2100205	精神病医院	25.57	25.57	-
2100206	妇幼保健医院	1,364.74	74.74	1,290.00
2100208	其他专科医院	19.97	1.41	18.56
2100299	其他公立医院支出	24,007.21	-	24,007.21
21004	公共卫生	117,402.82	9,141.83	108,260.99
2100401	疾病预防控制机构	6,326.89	6,326.89	-
2100402	卫生监督机构	2,363.30	1,908.69	454.62
2100403	妇幼保健机构	4,297.46	-	4,297.46
2100406	采供血机构	5,486.30	876.26	4,610.04
2100408	基本公共卫生服务	10,436.84	-	10,436.84

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生专项	31,997.92	-	31,997.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,124.66	30	38,094.66
2100499	其他公共卫生支出	18,369.46	-	18,369.46
21006	中医药	2,543.22	-	2,543.22
2100601	中医(民族医)药专项	1,147.19	-	1,147.19
2100699	其他中医药支出	1,396.03	-	1,396.03
21007	计划生育事务	3,799.87	885.07	2,914.79
2100717	计划生育服务	1,083.27	22.8	1,060.47
2100799	其他计划生育事务支出	2,716.60	862.27	1,854.32
21011	行政事业单位医疗★	9,353.98	-	9,353.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	9,353.98	-	9,353.98
21015	医疗保障管理事务	791.31	-	791.31
2101504	信息化建设	334.53	-	334.53
2101506	医疗保障经办事务	56.78	-	56.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400	-	400
21099	其他卫生健康支出	46,970.46	217.42	46,753.04
2109999	其他卫生健康支出	46,970.46	217.42	46,753.04
213	农林水支出	74.3	-	74.3
21301	农业农村	74.3	-	74.3
2130106	科技转化与推广服务	74.3	-	74.3
221	住房保障支出	2,375.45	2,375.45	-
22102	住房改革支出	2,375.45	2,375.45	-
2210201	住房公积金	2,375.45	2,375.45	-

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198,291.43	302	商品和服务支出	39,529.43	307	债务利息及费用支出	317.2
30101	基本工资	59,149.58	30201	办公费	1,400.38	30701	国内债务付息	317.2
30102	津贴补贴	34,845.77	30202	印刷费	689.44	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	12,377.99	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	18,800.54
30106	伙食补助费	2,963.30	30204	手续费	9.52	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	34,241.01	30205	水费	1,166.69	31002	办公设备购置	1,436.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,995.21	30206	电费	3,138.03	31003	专用设备购置	4,209.93
30109	职业年金缴费	6,026.05	30207	邮电费	1,117.89	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5,225.26	30208	取暖费	282.01	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	538.52	30209	物业管理费	2,437.24	31007	信息网络及软件购置更新	11,828.52
30112	其他社会保障缴费	269.99	30211	差旅费	1,300.74	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	24,032.95	30212	因公出国(境)费用	227	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	4,373.21	31010	安置补助	-

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	5,625.80	30214	租赁费	256.95	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	124,585.03	30215	会议费	31.22	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	8,116.52	30216	培训费	737.59	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	106,292.05	30217	公务接待费	47.9	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	2,709.29	31021	文物和陈列品购置	290
30304	抚恤金	3,334.45	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	884.02	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	1,035.81
30306	救济费	-	30226	劳务费	452.42	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费	4,235.78	39906	赠与	-
30308	助学金	1,189.78	30228	工会经费	2,430.01	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	117.11	30229	福利费	736.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1,602.63	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	3,194.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,649.11	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	6,951.39			
人员经费合计		32,287.65	公用经费合计					5,864.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685.01	22.7	646.81	—	646.81	15.5	514.94	22.7	486.62	—	486.62	5.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省卫生健康委员会

公开08表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	105,675.91	101,367.56	-	101,367.56	4,308.35
229	其他支出	-	105,675.91	101,367.56	-	101,367.56	4,308.35
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的 支出	-	105,675.91	101,367.56	-	101,367.56	4,308.35
2290402	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的 支出	-	105,675.91	101,367.56	-	101,367.56	4,308.35

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:贵州省卫生健康委员会

公开09表
单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、贵州省卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说

(一)2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 2,039,930.94 万元,其中:本年收入 1,936,209.87 万元,使用非财政拨款结余 12,188.81 万元,年初结转和结余 91,532.26 万元,与 2019 年相比,增加 285,389.72 万元,增长 16.27%。主要原因是:增加疫情防控补助、试剂采购,防疫物资购买及发热门诊建设等项目。

(二)2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,936,209.87 万元,其中:财政拨款收入 450,244.25 万元,占 23.25%;上级补助收入 6.20 万元,占 0%;事业收入 1,351,389.69 万元,占 69.8%;经营收入 5,636.75 万元,占 0.29%;其他收入 128,932.97 万元,占 6.66%。

(三)2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,774,583.50 万元,其中:基本支出 1,415,903.36 万元,占 79.79%;项目支出 353,678.30 万元,占 19.93%;经营支出 5,001.85 万元,占 0.28%。

(四)2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 517,706.67 万元,其中:本年收入 450,244.25 万元,年初财政拨款结转和结余 67,462.42 万元,与 2019 年相比,增加 239,238.6 万元,增长 85.91%。主要原因是:增加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目。

(五)2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出251,400.40万元,占本年支出合计的12.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48,963.43万元,增长24.19%。主要原因是:增加疫情防控工作项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出630.60万元,占0.18%;教育支出科目(类)支出9,022.52万元,占2.56%;科学技术支出科目(类)支出448万元,占0.13%;社会保障和就业支出科目(类)支出13,058.61万元,占3.7%;卫生健康支出科目(类)支出225,790.94万元,占64%;农林水支出科目(类)支出74.3万元,占0.02%;住房保障支出科目(类)支出2,375.45万元,占0.67%;其他支出科目(类)支出101,367.56万元,占28.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为344,568.34万元,支出决算为251,400.40万元,完成当年预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是:部分采购项目资金分年度支付。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。当年无预算,支出决算24.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为606.2万元,支出决算606.2万元。当年预算全部完成。

(3)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。当年预算为8,436.33万元,支出决算8,436.33万元。当年预算全部完成。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为125.8万元,支出决算125.8万元。当年预算全部完成。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。当年预算为460.39万元,支出决算460.39万元。当年预算全部完成。

(6)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。当年预算为448万元,支出决算448万元。当年预算全部完成。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为469.48万元,支出决算469.48万元。当年预算全部完成。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为10,651.29万元,支出决算10,651.29万元。当年预算全部完成。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1,183.47万元,支出决算1,193.37万元。完成当年预算的100.84%,决算数

大于预算数的主要原因是:人员类支出据实结算。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为563.3万元,支出决算572.87万元。完成当年预算的101.7%,决算数大于预算数的主要原因是:人员类支出据实结算。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为171.6万元,支出决算171.6万元。当年预算全部完成。

(12)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为3,215.64万元,支出决算3,215.64万元。当年预算全部完成。

(13)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为34.2万元,支出决算34.2万元。当年预算全部完成。

(14)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。当年预算为1,496.74万元,支出决算1,496.74万元。当年预算全部完成。

(15)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为59,291.29万元,支出决算14,753.43万元。完成当年预算的24.88%,预算数大于决算数的主要原因是:部分项目在年底尚未执行完毕,部分采购项目需结转下年支付。

(16)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。当年预算为11.78万元,支出决算11.78万元。当年预算全部

完成。

(17) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。当年预算为 25.57 万元,支出决算 25.57 万元。当年预算全部完成。

(18) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健机构(项)。当年预算为 1,364.74 万元,支出决算 1,364.74 万元。当年预算全部完成。

(19) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。当年预算为 19.97 万元,支出决算 19.97 万元。当年预算全部完成。

(20) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为 18,528.53 万元,支出决算 24,007.21 万元。完成当年预算的 130%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转资金。

(21) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。当年预算为 22,737.12 万元,支出决算 6,326.89 万元。完成当年预算的 27.83%,预算数大于决算数的主要原因是:部分采购项目资金跨年度支付。

(22) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。当年预算为 2,363.81 万元,支出决算 2,363.3 万元。完成当年预算的 99.98%,预算数大于决算数的主要原因是:项目资金结转下年支付。

(23) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

当年预算为4,297.46万元,支出决算4,297.46万元。当年预算全部完成。

(24)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。当年预算为5,486.3万元,支出决算5,486.3万元。当年预算全部完成。

(25)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为13,924.44万元,支出决算10,436.84万元。完成当年预算的74.95%,预算数大于决算数的主要原因是:项目资金需按进度支付。

(26)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为51,167.31万元,支出决算31,997.92万元,完成当年预算的62.53%。预算数大于决算数的主要原因是:项目资金需按进度支付。

(27)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为56,931.56万元,支出决算38,124.66万元,完成当年预算的66.97%。预算数大于决算数的主要原因是:增加的疫情防控补助资金主要用于发热门诊建设,项目资金需按进度支付。

(28)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。当年预算为31,220.39万元,支出决算18,369.46万元。完成当年预算的58.83%,预算数大于决算数的主要原因是:部分采购项目资金需按合同进度支付。

(29) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。当年预算为 1,146.39 万元,支出决算 1,147.19 万元。完成当年预算的 100.07%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(30) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。当年预算为 1,297.77 万元,支出决算 1,396.03 万元。完成当年预算的 108%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(31) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为 1,054.21 万元,支出决算 1,083.27 万元。完成当年预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(32) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为 2,120.7 万元,支出决算 2,716.6 万元。完成当年预算的 128%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(33) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为 9,353.98 万元,支出决算 9,353.98 万元。当年预算全部完成。

(34) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。当年预算为 334.53 万元,支出决算 334.53 万元。当年预算全部完成。

(35)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。当年预算为56.78万元,支出决算56.78万元。当年预算全部完成。

(36)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。当年预算为800万元,支出决算400万元。完成当年预算的50%,预算数大于决算数的主要原因是:部分项目资金未支付。

(37)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。当年预算为30,725.41万元,支出决算46,970.46万元,完成当年预算的153%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(38)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项),当年预算为74.3万元,支出决算74.3万元。当年预算全部完成。

(39)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为2,371.59万元,支出决算2,375.45万元。完成当年预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目需据实结算。

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38,152.36万元,其中:人员经费32,287.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5,864.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为685.01万元,支出决算为514.94万元,完成预算的75.17%,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约、加强财务管理,严控“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算514.94万元,比上年增加151.48万元,增长41.68%,增加的主要原因是:由于疫情原因,省疾病预防控制中心增加公务用车运维经费。

其中,因公出国(境)费支出22.70万元,占“三公”经费支出总额的4.41%,比上年减少20.39万元,降低47.31%,减少原因是:受疫情影响,因公出国(境)任务减少;

公务用车购置及运行维护费支出486.62万元,占“三公”经费支出总额的94.5%,比上年增加178.06万元,增长57.71%,增加原因是:由于疫情原因,省疾病预防控制中心运维费用增加;

公务接待费支出5.62万元,占“三公”经费支出总额的1.09%,比上年减少6.2万元,降低52.46%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算22.7万元,支出决算22.7万元,完成预算的100%。贵州省卫生健康委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:出

国(境)交通费、住宿费,出国培训的培训费等。

(2)公务用车购置及运行维护费预算 646.81 万元,支出决算 486.62 万元,完成预算的 75.23%。其中,公务用车购置 0 万元,购置 0 辆公务用车,公务用车运行维护费 486.62 万元。主要用于:公务车辆维修、用油、保险、车辆停车费、过路过桥费等。2020 年,我委财政拨款的公务用车保有量为 119 辆。

(3)公务接待费预算 15.5 万元,支出决算 5.62 万元,完成预算的 36.27%。国内公务接待支出 5.62 万元,主要是上级督导检查和外省交流学习按规定进行的接待等。我委公务接待 38 批次,302 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 105,675.91 万元,本年支出 101,367.56 万元。功能分类科目为:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出 101,367.56 万元,主要是用于医院基本建设、发热门诊建设、医院医疗服务能力提升、专科建设等。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 522.31 万元,比 2019 年减少

200.43 万元,降低 27.73%,主要原因是:是厉行节约、加强财务管理,控制机关运行支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 10,538.13 万元,其中:政府采购货物支出 2,606.17 万元、政府采购工程支出 7,613.94 万元、政府采购服务支出 318.02 万元;授予中小企业合同金额 3,461.54 万元,占政府采购支出总额的 32.85%,其中:授予小微企业合同金额 1,816.80 万元,占政府采购支出总额的 17.24%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,贵州省卫生健康委员会单位共有车辆 371 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 24 辆、应急保障用车 44 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 114 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 170 辆(其他用车主要用途是:医疗救护、采血、疫苗冷链车等);单位价值 50 万元以上通用设备 268 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1,010 台(套)。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 122 个项目进行了绩效自评,涉及资金 266,243.13 万元,自评覆盖率达到 100%。

(2) 项目支出绩效自评结果

项目1:全省卫生健康人才培养(省本级)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为100分。

全省卫生健康人才培养(省本级)绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021/4/20

项目名称		全省卫生健康人才培养(省本级)						
主管部门及编码				实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目 资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1068.88	876.48	876.48	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补 助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标一:完成2019年度住院医师规范化培训招录工作目标二:完成2019级农村订单定向免费医学生培养(本科)招生培养计划以及完成15级-18级在校生培养计划。目标三:完成2019年在培乡村医生继续实施中专学历教育。				目标一:完成2020年度住院医师规范化培训招录工作目标二:完成2020级农村订单定向免费医学生培养(本科)招生培养计划以及完成15级-18级在校生培养计划。目标三:完成2020年在培乡村医生继续实施中专学历教育。			

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	中医在培学员 省级补助	=670名	=670名	10	10.00	
			西医住院医师 规范化培训	=1700 名	=1700 名	10	10.00	
			2020年农村订 单定向生本科 在培人数2700 人(中医500 人)。	=2700 人	=2700 人	10	10.00	
			2020年培训 人数	=100人	=100人	10	10.00	
			中医住院医师 规范化培训省 级自主招录	=60名	=60名	5	5.00	
		质量 指标	培训合格率	90%	90%	5	5.00	
		时效 指标	培训计划按期 完成率	90%	90%	5	5.00	
		成本 指标	中医住院医师 规范化培训省 级自主招录成 本	1068.88 万元	876.48 万元	5	5.00	实际预算 数只有 876.48万元
	效益 指标	经济效益 指标	医疗卫生机构 服务能力	逐步 提高	逐步 提高	5	5.00	
		社会效益 指标	基层医疗卫生 健康水平	逐步提 升	逐步提 升	5	5.00	
			医疗卫生健康 水平	342逐 步提升	逐步提 升	5	5.00	
			医疗卫生机构 服务能力	逐步提 高	逐步提 高	5	5.00	
		可持续影 响指标	项目实施可持 续影响	5年	5年	5	5.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受训对象满意 度	80%	80%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论		已基本完成对全省卫生健康人才培训项目工作						
联系人		赵鑫			联系电话 86811559			

项目2:全省卫生健康人才培养(省对下)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分分为100分。

全省卫生健康人才培养(省对下)绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-20

项目名称		全省卫生健康人才培养(省对下)						
主管部门及编码				实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2812.56	2490.55	2490.55	10	100.00	10.00	因调整322.01万元至省本级,全年预算数有所调整
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标1:2020年省级资金补助356人,目标2:2020年省级资金补助376人,目标3:2021年省级资金补助300人",目标4:完成2020级招生培养计划以及完成18级-19级在校生培养计划,目标5:完成2020年1070人培训计划,目标6:完成2021年1300人培训计划,目标7:完成2022年1400人培训计划,目标8:完成2020年乡村医生执业(助理)医师、注册护士笔试考前培训计划。"				目标1:2020年省级资金补助356人,目标2:2020年省级资金补助376人,目标3:2021年省级资金补助300人 目标4:完成2020级招生培养计划以及完成18级-19级在校生培养计划,目标5:完成2020年1070人培训计划,目标6:完成2021年1300人培训计划,目标7:完成2022年1400人培训计划,目标8:完成2020年乡村医生执业(助理)医师、注册护士笔试考前培训计划。			

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	执业(助理)医师考前培训人数	=8750人	=8750人	10	10.00	
			培训人数	=794人	=794人	10	10.00	
			西医住院医师规范化培训项目省级资金补助	=1700人	=1700人	10	10.00	
			注册护士考前培训人数	=9500人	=9500人	5	5.00	
			培训人数	=1070人	=1070人	5	5.00	
			中医住院医师规范化培训项目省级资金补助	=356人	=356人	5	5.00	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	5	5.00	
			通过率	高于全省平均水平	高于全省平均水平	5	5.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	90%	90%	5	5.00	
			按期培训率	90%	90%	5	5.00	
		成本指标	完成全省卫生健康人才培养所需补助资金	2007.55万元	2007.55万元	5	5.00	年初预算就 2329.56万元,调整列支级次 322.01万元
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5.00	
		社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	逐步提升	逐步提升	5	5.00	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	3年	3年	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	90%	90%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论		已完成工作任务						
联系人		赵鑫		联系电话		86811559		

项目3:全省卫生健康人才培训(调整预算)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目未完成目标任务,自评得分分为0分。原因是:因调整列支级次,从省对下项目调整322.01万元至省本级项目。由于2020年12月经省政府批复同意调整,资金未及时下达,已申请结转2021年下拨。

全省卫生健康人才培训(调整预算)绩效评价自评表
(2020)年度

单位(盖章):填

报日期:2021-04-16

项目名称		全省卫生健康人才培训(调整预算)					
主管部门及编码				实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	得分	原因分析 2020年申请调整列支级次,12月经省政府批复同意调整,但由于资金同意调整较晚,未及时下拨,已申请结转2021年。
	年度资金总额:	322.01	322.01	0.00	10	0.00	
	财政拨款:				---	---	
	其中:上级补助:				---	---	
	本级安排:				---	---	
	其他资金:				---	---	
年度总 体目标	预算目标			实际完成情况			
	用于全省卫生健康人才培训,主要用于住院医师规范化培训			用于全省卫生健康人才培训			

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	用于住 院医师 规范化 培训	=2056 人	未完成	20	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
			保障规 培基地 培训任 务开展	=3 家	未完成	20	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
		质量 指标	完成规 范化培 训情况	80%	未完成	10	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
		时效 指标	完成培 训时间	=2020 年	未完成	10	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
		成本 指标	完成住 院医师 规范化 培训所 需资金	=322.01 万元	未完成	10	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
	效益 指标	可持续 影响 指标	提升培 训住院 医师医 疗服务 能力	322.01 持续 提升	未完成	10	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训 学员 满意度	80%	未完成	10	0.00	因调整列支级次,从省对 下调整 322.01 万元至省 本级,2020 年 12 月经省 政府批复同意调整,资金 未及时下达,申请结转 2021 年下拨。
	总分					100	0.00	
自评结论		因调整列支级次,从省对下调整 322.01 万元至省本级,2020 年 12 月经省政府批 复同意调整,资金未及时下达,申请结转 2021 年下拨。						
联系人		赵鑫			联系电话		86811559	

项目4:9+3挂牌督战县扶贫攻坚卫生健康项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为100分。

9+3挂牌督战县扶贫攻坚卫生健康项目绩效评价自评表
(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		9+3 挂牌督战县扶贫攻坚卫生健康项目						
主管部门及编码				实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目 资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3600	3600	3600	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	支持贫困县基层医疗卫生机构能力提升				资金到位,支持贫困县基层医疗卫生机构能力提升			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖支持的挂牌督战县个数	=12个	12个	20	20.00	
		质量指标	高质量打赢健康扶贫攻坚战	80%	80%	20	20.00	
		时效指标	资金落实并完成使用	=2020年	2020年	20	20.00	
		成本指标	省级资金使用总额	=3600万元	3600万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区基层医疗卫生机构服务能力	持续提升	持续提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	完成逐步提升贫困县医疗机构服务能力							
联系人	陈智				联系电话	86892083		

项目 5: 村医补助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分分为 100 分。

村医补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-20

项目名称		村医补助						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3466.80	3466.80	3466.80	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补 助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:保障村医待遇,稳定村医队伍 目标2:确保农村居民就近享受到基本公共卫 服务和基本医疗服务				目标1:保障村医待遇,稳定村医队伍 目标2:确保农村居民就近享受到基本公共卫 服务和基本医疗服务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	村医补助人数	28890人	2.8万人	20	20.00	
		质量指标	提高村医的服务态度	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
		时效指标	每年对存疑进行补助	年	2020年	10	10.00	
		成本指标	村医补助	1200元/人	人均1200元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	村医队伍	稳定	稳定	10	10.00	
			农村居民享有基本医疗卫生服务	覆盖	覆盖	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	已完成对村医补助发放,保障待遇							
联系人	雷艳				联系电话	86818530		

项目6:第一类疫苗预防接种异常反应保险费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分100分。

第一类疫苗预防接种异常反应保险费绩效评价自评表
(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		第一类疫苗预防接种异常反应保险费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	42.00	42.00	42.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	每年开展免疫规划疫苗预防接种异常反应保险补偿工作				每年开展免疫规划疫苗预防接种异常反应保险补偿工作			

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量指标	出现异常反应 时及时响应	=100%	100%	20	20.00	
		质量指标	赔付率	>95%	100%	20	20.00	
			接种率	90%	90%	10	10.00	
		时效指标	保险期限	=年	1年	10	10.00	
		成本指标	异常反应保险 补偿成本	=42万 元	42万元	10	10.00	
	效益 指标	可持续影 响指标	开展免疫规划 疫苗预防接种 异常反应保险 补偿工作	=提升	提升	10	10.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评 结论	完成对第一类疫苗异常反应接种的补偿工作							
联系人	杨宏远				联系电话	86892029		

项目7:保健及省直体检项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为99.94分。原因是:年初预算优化,扣减1,266万元,实际下达数9,414万元,受疫情影响,省级领导省外体检暂停,导致有部分资金结余。

保健及省直体检绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		保健及省直体检						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	10680.00	9414.00	9353.98	10	99.36	9.94	年初预算优化,扣减1266万元,实际下达数9414万元,受疫情影响,省级领导省外体检暂停,导致有部分资金结余。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:通过上述保健工作,确保178名享受副省级以上医疗待遇的保健对象身体健康。目标2:完成全省省直行政事业单位12.4万干部职工年度健康体检。确保身体健康。				目标1:通过上述保健工作,确保178名享受副省级以上医疗待遇的保健对象身体健康。目标2:完成全省省直行政事业单位12.4万(80%以上)干部职工年度健康体检			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	体检对象	>7万人	8万人	20	20.00	
			保健对象	=162人	162人	10	10.00	
		质量指标	体检人数完成质量	>75%	80%	10	10.00	
		时效指标	完成工作时限	=年	2021年	10	10.00	
		成本指标	厅级每人体检标准	=2000元	2000元	10	10.00	
			处级及以下每人标准	=760元	760元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保健对象发病率	80%	80%	5	5.00	
			提高体检对象参检率	70%	70%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	90%	90%	5	5.00	
			参检人员满意度	70%	70%	5	5.00	
总分						100	99.94	
自评结论	已完成对保健及体检对象保障工作							
联系人	陈镜羽				联系电话		86892029	

项目8:二级医院对口支援乡镇卫生院项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为100分。

二级医院对口支援乡镇卫生院绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		二级医院对口支援乡镇卫生院						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2400.00	2400.00	2400.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:提高基层医疗卫生服务能力目标2:推动优质医疗资源下沉				目标1:提高基层医疗卫生服务能力目标2:推动优质医疗资源下沉			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	向400个乡镇卫生院派驻1200名医务人员	=1200人	=1200人	20	20.00	
			优选帮扶400个乡镇卫生院	=400个	=400个	10	10.00	
		质量指标	基层医疗卫生服务能力	提升	提升	10	10.00	
		时效指标	二级医疗机构医生	=1年	=1年	10	10.00	
		成本指标	二级医疗机构医生	=20000人	=20000人	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生服务能力和管理效率	提升	提升	10	10.00	
		可持续影响指标	对口支援乡镇	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成目标任务							
联系人	雷艳				联系电话	86892029		

项目 9: 高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才津贴项目绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	完成发放高层次人才津贴					完成发放高层次人才津贴		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	完成发放高层次人才津贴	=6人	=6人	20	20.00	
		质量指标	完成发放高层次人才津贴	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	完成发放高层次人才津贴时间	=2020年	=2020年	20	20.00	
		成本指标	所需资金	=5.76万元	=5.76万元	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	对高层次人才给予津贴	5.76保质保量完成	保质保量完成	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	80%	80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	完成发放高层次人才津贴补贴							
联系人	肖康				联系电话	86892029		

项目 10: 高层次人才住房补贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表 (2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	34.20	34.20	34.20	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	高层次人才住房补贴				已完成发放高层次人才住房补贴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥38人	38人	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关相求和规定	≥100%	100%	15	15.00	
		时效指标	2020年完成拨付	≥100%	100%	15	15.00	
		成本指标	高层次人才住房补贴	100 第三次人才补贴15万元,对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在五年内按等额补助	第三次人才补贴15万元,对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在五年内按等额补助	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
		可持续影响指标	促进培养、引进高层次人才	显著提高	显著提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境满意度	85%	85%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
	自评结论	已完成对高层次人才补贴发放						
	联系人	孙莉璇			联系电话	86892029		

项目 11:公立医院综合改革补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分分为 100 分。

公立医院综合改革补助经费绩效评价自评表
(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		公立医院综合改革补助经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4350.00	3480.00	3480.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	3480.00	3480.00	3480.00	----	----	----	
	其中:上级补助:				----	----	----	
	本级安排:				----	----	----	
	其他资金:				----	----	----	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1.深化药品耗材领域改革 2.在每个市州建立一个省级改革示范点。 3.其他改革措施进一步推进。 4.建立健全全面预算管理、成本管理、财务报告、第三方审计和信息公开机制				在几个市州建立一个省级改革示范点			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	补助的市、县	=96个	=96个	10	10.00	
		质量指标	药占比	30%	30%	10	10.00	
			医务性占比	35%	35%	10	10.00	
			百元收入卫生材料费	=20元	=20元	10	10.00	
		时效指标	补助时效	=年	2020年	10	10.00	
		成本指标	补助市州	=100万元	=100万元	10	10.00	
			补助县	=50万元	=50万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	降低个人卫生支出	改善	改善	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成对公立医院的改革补助							
联系人	陈亮				联系电话		86892029	

项目 12: 贵州省山地紧急医学救援体系建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目未完成目标任务,自评得分分为 23.36 分。原因是:因项目招采被质疑,已于 2020 年 12 月重新完善手续后组织招标采购。预计 2021 年 6 月底完成建设。

贵州省山地紧急医学救援体系建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		贵州省山地紧急医学救援体系建设						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重分 值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	8052.40	6441.92	2810.66	10	43.63	4.36	因项目招采被 质 疑 后 , 于 2020 年 12 月 重新组织招标 采 购 , 预 计 2021 年 6 月 完 成 建 设 。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补 助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总 体目标	预算目标						实际完成情况	
	目标 1:2019 年建成贵州省突发急性传染病防控队、省级紧急医学救援指挥调度信息系统及部分市州级紧急医学救援指挥调度信息系统;目标 2:2020 年建成省市县三级紧急医学救援指挥调度信息系统、省级紧急医学救援队、贵州省智慧卫生急救站(1000 个)、贵州省紧急医学救援基地、站、点(600 个);目标 3:2021 年建成贵州省心理危机干预中心、贵州省化学中毒和核辐射救治中心、贵州省航空紧急医学救援网络、贵州省水上紧急医学救援网络、贵州省紧急医学救援点(828 个);目标 4:2022 年建成贵州省紧急医学救援培训演练基地。						已完成招标采购,预计 2021 年 6 月底前交付投入使用。	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	发放知识读本	≥1000万册	73.7万册	10	5.00	资金不足
			志愿者注册人数	1000人次/年	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			门诊通过100人	24小时	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
		质量 指标	突发急性传染病现场规范处置率达	95%	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			突发事件的紧急紧急医学救援处置率	95%	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			突发公共卫生事件处置率	95%	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			突发急性传染病防控预警预报率、报告及时率、处置及时率均达	95%	未完成	5	0.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
		时效 指标	项目完成时间	≤2020年	2021年6月	5	2.00	因项目招采被质疑后，于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
		成本 指标	运维成本	8052.4万元	6441.92万元	5	2.00	预算调整财政压减20%

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
	效益 指标	社会 效益 指标	急救技能 培训	50%	未完成	10	0.00	因项目招采被质疑后,于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			急救知识 普及率	70%	未完成	10	0.00	因项目招采被质疑后,于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
			突发急性 传染病的 防控处置 能力	95提升	未完成	10	0.00	因项目招采被质疑后,于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	70%	未完成	10	10.00	因项目招采被质疑后,于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设。
总分						100	23.36	
自评 结论	于2020年12月重新完善手续后组织招标采购。预计2021年6月底完成建设,并交付投入使用。							
联系人	李兴				联系电话		86892029	

项目 13:基本公共卫生服务补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分
分为 100 分。

基本公共卫生服务补助资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	34728.20	34728.20	34728.20	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:电子健康档案建档率保持在75%以上,稳步提高使用率 目标2:各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3:新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上 目标4:早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上 目标5:老年人健康管理率达到67%以上 目标6:高血压患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上 目标7:2型糖尿病患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上 目标8:严重精神障碍患者管理人数稳步提高,规范管理率达到75%以上 目标9:肺结核患者管理率达到90%以上 目标				全省电子健康档案建档率保持在93.29;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在>90%;新生儿访视率95.48%、0-6岁儿童健康管理率93.13%;早孕建册率91.74%、产后访视率94.27%;老年人健康管理率达到74.75%;高血压患者规范管理率72.05%以上;2型糖尿病患者规范管理率达到67.44%以上;严重精神障碍患者规范管理率达到84.51%以上;肺结核患者管理率达到98.74%;老年人中医药健康管理率74.26%、儿童中医药健康管理率78.09%;传染病报告率99.99%、报告及时率均达到99.16%,突发公共卫生事件相关信息报告率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	90%	>90%	10	10.00	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	45%	45%	10	10.00	
			报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率	90%	90%	10	10.00	
			65岁以上老年人健康管理率	67%	74.26%	10	10.00	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	85%	93.13%	5	5.00	
			糖尿病患者规范管理率	60%	67.44%	5	5.00	
			早孕建册率,产后访视率	55%	55%	5	5.00	
			居民健康档案规范化电子建档率	75%	93.29%	5	5.00	
			新生儿访视率	85%	94.58%	5	5.00	
			高血压患者规范管理率	60%	72.05%	5	5.00	
		时效指标	完成年度任务	2020年	2020年	5	5.00	
		成本指标	人均补助	=74元	74元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成基本公共卫生服务项目							
联系人	雷艳				联系电话		86892029	

项目 14:基本公卫省级补助项目妇幼专项项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评分为 100 分。

基本公卫省级补助项目妇幼专项绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		基本公共卫生省级补助项目妇幼专项						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重分 值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总 额:	2291.59	2291.59	2291.59	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补 助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况			
	"目标1:落实健康中国行动计划,提高全省 妇女儿童健康水平; 目标2:提高出生人口素质,减少出生缺陷 发生 目标3:基层服务能力进一步提高				目标1:落实健康中国行动计划,提高全省 妇女儿童健康水平; 目标2:提高出生人口素质,减少出生缺陷 发生 目标3:基层服务能力进一步提高			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	乳腺癌检查	23.5万人	41.75万例	10	10.00	
			贫困县两癌检查覆盖率	56.8万人	97.42万例	10	10.00	
			免费孕优检查	18.5万对	已完成	10	10.00	
			地贫筛查	万对	1.06万对	10	10.00	
			叶酸发放	37.8万人	43.18万人	10	10.00	
			营养包发放	30万人	40.2万人	10	10.00	
			免费新生儿疾病筛查	7万人	7.6619万人	5	5.00	
		质量指标	全省妇女儿童健康水平	80%	80%	5	5.00	
		时效指标	完成时限	=2020年	=2020年	5	5.00	
		成本指标	落实资金	= 2291.59万元	= 2291.59万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	全省妇女儿童健康水平	提升	提升	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	80%	80%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成工作任务							
联系人	王宇宏				联系电话	86892029		

项目 15: 计划生育利益导向补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目基本完成目标任务,自评得分为 90 分。原因是:发放补助资金时,扶助对象死亡或不再符合发放条件。

计划生育利益导向补助资金绩效评价自评表
(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		计划生育利益导向补助资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	17300.00	17300.00	17300	10	100	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	做好计划生育家庭利益导向制度目标人群信息核 查、资格确认、信息录入、数据汇总、资金需要测算、 发放和监督管理等工作,完成奖励扶助计划生育家 庭100万户(次)目标任务。				做好计划生育家庭利益导向制度目标人群信息核 查、资格确认、信息录入、数据汇总、资金需要测 算、发放和监督管理等工作,完成奖励扶助计划生 育家庭100万户(次)目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助计划生育家庭	户	1000	12	10.00	发放资金时扶助对象死亡或不再符合发放条件
		质量指标	利益导向政策落实率	90%	90%	12	12.00	
			利益导向制度配套资金落实率	=90%	90%	12	12.00	
		时效指标	利益导向政策落实及时率	90%	90%	12	10.00	第二批资金下达较晚
		成本指标	专项资金使用	=万元	17300万元	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	=提升	逐步提高	12	10.00	计划生育政策调整
			计划生育家庭发展能力、社会稳定水平	=提升	逐步提高	12	10.00	计划生育政策调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益导向对象满意度	80%	90%	6	4.00	计划生育政策调整,基层宣传不到位
总分						100	90.00	
自评结论	各项指标均实现预期目标							
联系人	谭宇				联系电话		86892029	

项目 16: 计划生育服务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分
分为 100 分。

计划生育服务管理绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		计划生育服务管理						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	650.00	650.00	650.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	650.00	650.00	650.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标						实际完成情况	
	目标1:新建5个计生协产业发展合作社。 目标2:帮助2个县的计生困难家庭改善生活环境。 目标3:帮助300名唇腭裂患儿得到及时免费手术救助和序列治疗服务。 目标4:举办2期计生困难家庭精准扶贫实用技术培训班。 目标5:在边远乡镇开展一次黔边行义诊慰问活动。 目标6:开展送温暖元旦春节期间慰问活动。 目标7:开展流动人口服务;关怀关爱“三留守”项目;“幸福守望”乐园建设 目标8:通过实施计生家庭维权项目,逐步建立计生协开展维权工作的机制和模式。 目标9:在全省新建3个青春健康俱乐部开展同伴教育培训活动。						已完成预期目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	计生家庭帮扶项目	≥28个	90个	10	10	
			生育关怀与健康促进项目	≥8个	90个	10	10	
			组织建设和群众权益维护项目	≥4个	90个	10	10	
			流动人口服务项目	≥8个	90个	10	10	
			优生优育指导中心项目	≥3个	90个	10	10	
			家庭服务中心项目	≥10个	90个	10	10	
		质量指标	项目建设完成率	≥100%	80%	10	10	
			服务群众覆盖率	≥90%	80%	10	10	
			青春健康项目建设完成率	80%	80%	10	10	
			项目实施规范化率	≥100%				
		时效指标	计生家庭帮扶项目	当年完成				
			生育关怀与健康促进项目	当年完成				
			组织建设和群众权益维护项目	当年完成				
			流动人口服务项目	当年完成				
			优生优育指导中心项目	当年完成				
			家庭服务中心项目	当年完成				
		成本指标	项目建设成本控制	按项目文本执行、核算并控制成本				
	效益指标	经济效益指标	扶持扶助计生家庭,帮助计生困难家庭脱贫致富	助力脱贫攻坚,实现全面建成小康社会,促进社会和谐稳定				
			服务基层群众,促进社会和谐	家庭服务中心给党委政府提供了服务群众的平台,为基层社会治理贡献了一份力量。				

			为群众尤其是青少年提供性与生殖健康服务	关注青少年健康成长,提升全民健康意识					
			服务流动人口,促进社会融合	不断促进					
			为育龄夫妇提供优生优育指导和婴幼儿保健、早教等服务	提升人口素质					
			计生家庭帮扶项目	脱贫致富人数不断增加	脱贫致富人数不断增加				
		社会效益指标	扶持扶助计生家庭,帮助计生困难家庭脱贫致富	助力脱贫攻坚,实现全面建成小康社会,促进社会和谐稳定					
			服务基层群众,促进社会和谐	家庭服务中心给党委政府提供了服务群众的平台,为基层社会治理贡献了一份力量、					
			为群众尤其是青少年提供性与生殖健康服务	关注青少年健康成长,提升全民健康意识					
			服务流动人口,促进社会融合	不断促进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为育龄夫妇提供优生优育指导和婴幼儿保健、早教等服务	提升人口素质					
			可持续影响指标	全社会共同关注青少年健康成长	不断扩大社会影响				
			计生家庭满意度	≥96%					
			青少年满意度	≥97%					
			流动人口满意度	≥95%					
			育龄群众满意度	≥95%					
总分					100	100			
自评结论	全面完成目标任务								
联系人	赵丽梅			联系电话	86892029				

项目 17:基本药物制度补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分分为 100 分。

基本药物制度补助资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	16337.00	16337.00	16337.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	16337.00	16337.00	16337.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:在全省所有乡镇卫生院(社区卫生服务中心、村卫生室实施国家基本药物制度;目标2:按规定配备使用基本药物、药品实行网上集中采购(村卫生室药品由所属乡镇卫生院实行网上统一集中采购)、统一配送并实行零差率销售				已完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	10	10.00		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	90%	90%	10	10.00		
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构使用国家基本药物金额占比要求	60%	60%	10	10.00		
			国家基本药物实行零差率销售	全覆盖	全覆盖	5	5.00		
		时效指标	实施基本药物制度的村卫生室数	实现全覆盖	全覆盖	5	5.00		
		成本指标	投入经费	≈16337万元	16337万元	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入保持稳定	乡村医生收入保持稳定	5	5.00		
			国家基本药物实行网上集中采购	提高效率	提高效率	5	5.00		
		社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构配备国家基本药物品种数占比要求	提高	提高	5	5.00		
			降低药品价格,减轻群众用药负担。	稳步提高。	提高	5	5.00		
			人民群众健康问题。	稳步提高。	提高	5	5.00		
		可持续影响指标	项目影响的持续性	长期	长期	5	5.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	5.00	
				服务对象满意度	90%	90%	5	5.00	
	服务对象满意度			90%	90%	5	5.00		
	总分						100	100.00	
	自评结论	全面完成目标任务							
	联系人	刘柏麟				联系电话		86892029	

项目 18: 监督管理经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 81.84 分。原因是:受疫情影响,部分工作无法展开。

监督管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		监督管理经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1764.00	1574.46	1076.64	10	68.38	6.84	受疫情影响,部分工作无法展开
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1. 组织开展 2019 年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核; 目标 2. 开展基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度调研、督查; 目标 3. 开展医疗机构网上药品集中采购工作督导检查; 目标 4. 向各级卫生计生行政部门及各级各类医疗机构传达医疗管理工作最新进展,布置新的医疗管理工作。 目标 5. 加强“平安医院”建设,召开维护医疗管理工作秩序构建和谐医患关系相关电视电话会议,切实改善就医环境,促进医患和谐。 目标 6. 切实加强城乡对口支援工作力度,全面提升县级医院诊疗水平和服务能力 目标 7. 开展医疗卫生管理、医疗服务评				目标 1. 组织开展 2019 年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核; 目标 2. 开展基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度调研、督查; 目标 3. 开展医疗机构网上药品集中采购工作督导检查; 目标 4. 向各级卫生计生行政部门及各级各类医疗机构传达医疗管理工作最新进展,布置新的医疗管理工作。 目标 5. 加强“平安医院”建设,召开维护医疗管理工作秩序构建和谐医患关系相关电视电话会议,切实改善就医环境,促进医患和谐			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	得分	未完成 原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问参与审查数	200次	<200次	2	1.00	受疫情影响，部分工作无法展开
			开展调研督导	3次	3次	2	2.00	
			开展项目调研次数	次	>1次	2	2.00	
			受援的县级中医医院和妇幼保健院长期驻点帮扶人员	3人	3人	2	2.00	
			培训人次	200人	>200人	2	2.00	
			我省与东部省份建立帮扶关系区县数	=88个	=88个	2	2.00	
			数量1.组织开展2019年度实施国家基本药物制度绩效考核	=次	1次	2	2.00	
			安全生产培训班	=个	>1次	2	2.00	
			召开全省性会议、专题会议次数	=55次	<55次	2	1.00	受疫情影响，部分工作无法展开
			维护和新建数字档案	450个	按照实际情况	2	2.00	
			受援的县级综合医院长期驻点帮扶人员	5人	5人	2	2.00	
			开展调研总量	=90次	<90次	2	1.00	受疫情影响，部分工作无法展开
			完成基层医养结合老龄健康服务工作培训	=130人	=130人	2	2.00	
			食品安全风险监测专项督查	=次	1次	2	2.00	
			我省与东部省份建立帮扶关系医疗机构总数	200个	200个	2	1.00	受疫情影响，部分工作无法展开
			组织妇幼健康工作相关会议	=2次	=2次	2	2.00	
			普法专题讲座	2次	2次	2	2.00	
			督医队伍人员	>300人	>300人	2	2.00	
			深入基层开展调研	=80次	<80次	2	1.00	受疫情影响，部分工作无法展开
			召开全省药政工作培训会议	次	1次	2	2.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	得分	未完成 原因分析
			召开食品安全风险监测会商会议	=次	1次	2	2.00	
			卫生标准立项审查	22次	22次	2	2.00	
			开展培训次数	=5次	>5次	2	2.00	
		质量指标	扩大食源性疾病预防监测范围	80%	80%	2	2.00	
			完成年度任务指标完成质量	90%	80%	2	0.00	受疫情影响,部分工作无法展开
			提倡开短会,严控参会人员范围,确保会议实效	90%	90%	2	2.00	
			了解老龄健康工作最新政策	90%	90%	2	2.00	
		时效指标	每批医务人员连续工作时间	6个月	6个月	2	2.00	
			安全生产培训班	=20201年	=20201年	2	2.00	
			办理援黔专家旅游优惠证时长	7天	7天	2	2.00	
			完成人员培训时长	=周	1周	2	2.00	
			项目完成时间	=20201年	2021年	2	2.00	
		成本指标	每个督医人员培训费用	=4500元	按照实际情况补助	2	0.00	需按照实际情况
			会场租赁费	=3万元/次	按照实际情况	2	0.00	需按照实际情况
			出差补贴	=100元/人/天	按照实际情况	2	0.00	需按照实际情况
			专项工作经费	=30万元	按照实际情况	1	0.00	需按照实际情况
			住宿费	=280元/人/天	按照实际情况	1	0.00	需按照实际情况
	效益指标	经济效益指标	杜绝安全事故发生,减少生命财产损失。	减少生命财产损失	减少生命财产损失	1	1.00	
			减轻老年人的医疗负担	老年人医疗支出总体减少	老年人医疗支出总体减少	1	1.00	
			医疗卫生机构科研成果转化临床	逐年提高	逐年提高	1	1.00	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	1	1.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	得分	未完成 原因分析
			省受援县级综合医院住院病人上转率	下降	下降	1	1.00	
			医疗卫生机构科研能力	逐步提高	逐步提高	1	1.00	
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	1	1.00	
			保障人民群众健康水平,规范市场秩序文明执法。	提高	提高	1	1.00	
			社会效益 1. 开展国家基本药物制度和国家基本药物目录宣传	多渠道、多形式开展国家基本药物制度相关政策宣传	多渠道、多形式开展国家基本药物制度相关政策宣传	1	1.00	
			对公众健康文明行为影响面	稳步扩大	稳步扩大	1	1.00	
			医疗质量持续改进	持续改进	持续改进	1	1.00	
			提高老年人群的养老服务质量,满足老年人的医疗服务需求	满足老年人的医疗服务需求	满足老年人的医疗服务需求	1	1.00	
		可持续影响指标	加强全省医疗卫生机构建设,医疗卫生综合服务能力增强,促进全省卫生健康事业高质量发展	显著增强	显著增强	1	1.00	
			医养结合服务相关知识覆盖各级医护人员	各级医护人员了解医养结合知识	各级医护人员了解医养结合知识	1	1.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援黔医疗卫生专家满意度	90%	90%	1	1.00	
			利益导向对象满意度	80%	80%	1	1.00	
			适用人群满意度	≥90%	90%	1	1.00	
			患者对医疗机构的诊疗能力认可度持续增高	≥80%	80%	1	1.00	
总分						100	81.84	
自评结论	已完成基本工作任务,因受疫情影响,部分工作无法展开。							
联系人	王莉娟				联系电话		86892029	

项目 19: 科研经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分分为 100 分。

科研经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-16

项目名称		科研经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	450.00	450.00	450.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	随着我省医药卫生事业的发展,科技创新、人才驱动的作用越来越突出,该项目适应我省卫生计生事业发展的需要,提高临床科研能力,逐步提升医疗机构服务水平 指导科研项目有序立项,有序开展				提高临床科研能力,逐步提升医疗机构服务水平。促进了我省医疗卫生机构重大疾病、地方病防治能力水平的提升。实际完成科研立项265项。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	立项数量	≥50 项	265 项	20	20.00	
		质量指标	在规定时间内结题质量	90%	90%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	≤2 年	2 年	15	15.00	
		成本指标	项目资助资金	≤500 万元	450 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构科研成果转化临床	500 逐年提高	逐年提高	10	10.00	
		社会效益指标	医疗卫生机构科研能力	288 逐步提高	逐步提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	80%	≥95%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	已完成科研立项,提高了我省医疗机构临床服务能力。							
联系人	夏思敏				联系电话	86892029		

项目 20: 老龄事业发展经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

老龄事业发展经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	167.65	167.65	161.90	10	96.57	9.66	结余资金
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:开展老龄健康媒体宣传1次; 目标2:制作发放老龄健康宣传资料1次; 目标3:完成3个专题调研; 目标4:对各(州)专题督导检查3次;目标5:依托各级老年权益服务部门进行一次专题宣传教育;目标6:完成1次人员培训;目标7:举办1期专题培训。				印发《关于加快推进医疗健康服务和养老服务融合发展的实施方案》的通知;印发《2020年度老龄健康工作要点的通知》,进一步做好医养结合试点工作;下发《关于做好医养结合与失能老年人评估指导及老龄健康服务项目实施工作的通知》。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传	周期	>1次	10	10.00	
			课题调研	次	>1次	10	10.00	
			制作发放宣传资料	次	>1次	10	10.00	
			宣传教育	次	>1次	10	10.00	
		质量指标	组织举办老龄健康专题培训效率	90%	90%	5	5.00	
			媒体宣传效果	90%	90%	5	5.00	
		时效指标	组织举办老龄健康专题培训时间	2020年	=2020年	5	5.00	
			督导检查	2020年	=2020年	5	5.00	
			媒体宣传	2020年	=2020年	5	5.00	
		成本指标	老龄健康工作经费支出	167.65万元	161.90万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	组织举办老龄健康专题培训	提高为老年人服务能力	提高为老年人服务能力	5	5.00	
			宣传资料发放	90增强全社会老龄意识和老龄健康意识	增强全社会老龄意识和老龄健康意识	5	5.00	
			宣传教育	90全社会尊老、爱老、敬老的良好氛围有所提高	全社会尊老、爱老、敬老的良好氛围有所提高	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%	70%	5	5.00	
总分						100	100	
自评结论	完成老龄事业发展工作,进一步做好医养结合试点工作。							
联系人	张巾				联系电话	86892029		

项目 21:老年健康服务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分 100 分。

老年健康服务绩效评价自评表 (2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		老年健康服务						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	223.35	223.35	223.35	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	223.35	223.35	223.35	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	各市州建立1-2个安宁疗护试点建成50个基层医养结合机构试点建成10个省级示范点建成20个智慧养老服务试点				每年完成7个老年社会团体的建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	得分	未完成 原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	医养结合机构护理人员接受培训	40 名	40 名	20	20.00	
			促进老年社会团 体工作开展	7 个	7 个	10	10.00	
			制作医养结合机 构行业标准	7 个	7 个	10	10.00	
		质量指标	为老年人提供文 化娱乐活动	文化娱乐 氛围不断 改善	文化娱乐 氛围不断 改善	10	10.00	
			护理人员技能及 能力	护理技能 不断提升	护理技能 不断提升	10	10.00	
		时效指标	每年完成 7 个老 年社会团体的建 设	7 个/年	7 个/年	10	10.00	
		成本指标	完成老年健康服 务所需成本	223.35 万 元	223.35 万 元	10	10.00	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成工作任务							
联系人	黄露				联系电话		86892029	

项目 22:培训经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 82.17 分。原因是:因疫情原因,部分培训无法展开。

培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-16

项目名称		培训经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	170.00	139.40	99.98	10	71.72	7.17	受疫情影响,部 分培训工作无法 展开
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标1:提高财务人员业务能力。目标2:提高宣传 业务能力。目标3:提高疾控人员业务能力。				目标1:提高财务人员业务能力。目标2:提高宣传 业务能力。目标3:提高疾控人员业务能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重分值	得分	未完成 原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	>20次	<10次	20	10.00	因疫情原因， 部分培训无法展开
		质量指标	提高财务人员业务能力	80%	80%	20	20.00	
		时效指标	短期目标完成	≡年	2020年	10	10.00	
		成本指标	按培训标准	≡450元	按培训标准	10	5.00	按照实际培训标准测算
		社会效益指标	宣传业务工作能力	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	疾控人员业务能力	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	80%	80%	10	10.00
	总分					100	82.17	
自评结论	初步完成部分培训工作,因疫情影响,部分培训工作无法展开,下一步将会加强工作的展开							
联系人	王莉娟				联系电话	86892029		

项目 23: 农村小水窖饮用水水质监测（省对下）项目
 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。

农村小水窖饮用水水质监测（省对下）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-16

项目名称		农村小水窖饮用水水质监测（省对下）						
主管部门及编码					实施单位	贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	471.83	471.83	471.83	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：每年对我省农村饮水工程水质质量进行监测 目标 2：每年对我省城市饮水工程水质质量进行监测					目标 1：每年对我省农村饮水工程水质质量进行监测 目标 2：每年对我省城市饮水工程水质质量进行监测		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 3251 份水样水质监测	=100%	100	20	20.00	
			完成 1627 个监测点的水质监测	=100%	100	20	20.00	
		质量指标	完成 8/14/25 项饮水水质检测指标分析	=100%	100	10	10.00	
		时效指标	期限	=年	1 年	10	10.00	

		成本指标	监测水质， 为政府保障农村人 民群众用水安全的 决策提供依据	=100%	100	10	10.00	
	效益指标	可持续影 响指标	疾控机构 检测能力 提升	中长期	中长期	10	10.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成对全省小水窖的监测							
联系人	杨宏远				联系电话		86892029	

项目 24: 农村小水窖饮用水水质监测（省本级）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。

农村小水窖饮用水水质监测（省本级）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-16

项目名称		农村小水窖饮用水水质监测（省本级）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	16.27	16.27	16.27	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：每年对我省农村饮水工程水质质量进行监测 目标 2：每年对我省城市饮水工程水质质量进行监测					目标 1：每年对我省农村饮水工程水质质量进行监测 目标 2：每年对我省城市饮水工程水质质量进行监测		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成水样水质监测	=3254份	3254 份	20	20.00	
			完成监测点的水质监测	=1627个	1627 个	20	20.00	
		质量指标	完成 8/14/25 项饮水水质检测指标分析	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目检测期限	=年	1 年	10	10.00	

		成本指标	项目检测成本	=16.27万元	16.27	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	监测水质,为政府保障农村人民群众用水安全的决策提供依据	能力持续提升	持续提升	10	10.00	
		可持续影响指标	疾控机构检测能力提升	16.27中长期持续提升	持续提升	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	8080%	80%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成对全省农村小水窖的监测							
联系人	杨宏远				联系电话	86892029		

项目 25: 贫困地区儿童营养项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

贫困地区儿童营养项目专项资金绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		贫困地区儿童营养项目专项资金							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	5941.00	5941.00	5941.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1: 向贫困地区 36 万名 6~24 月龄婴幼儿每天免费提供 1 袋营养包。					目标 1: 向贫困地区 36 万名 6~24 月龄婴幼儿每天免费提供 1 袋营养包。			
	目标 2: 营养包发放率达 85%以上。					目标 2: 营养包发放率达 85%以上。			
	目标 3: 营养包有效服用率达到 70%以上。					目标 3: 营养包有效服用率达到 70%以上。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	营养包发放数	1.1 亿包	479.4 万盒		10	10.00	一盒 30 袋
			贫困儿童受服务数	30 万人	40.2 万人		10	10.00	
	产出指标	质量指标	项目地区 6-24 个月龄儿童贫血患病率	<30%	<30%		10	10.00	
			看护人健康教育覆盖数	=90%	=90%		10	10.00	
			营养包有效服用率	=701%	100%		10	10.00	

		时效指标	保障年度	=年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	营养包采购价格	.8 元/袋	0.79 元一袋	10	10.00	
			村医发放监测补贴	元/人	1 元/人	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	生长迟缓率	15%	15%	5	5.00	
		可持续影响指标	儿童健康水平	701 持续提升	持续提升	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区儿童满意度	80%	80%	5	5.00	
		总分					100	100.00
自评结论	已完成工作任务							
联系人	王宇宏				联系电话		86892029	

项目 26: 秋冬季疫情防控能力提升省级医疗卫生机构防护物资储备经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

秋冬季疫情防控能力提升省级医疗卫生机构防护物资储备经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		秋冬季疫情防控能力提升省级医疗卫生机构防护物资储备经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	4309.03	4309.03	4309.03	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	完成周转储备核酸检测采样管、核酸检测试剂盒、核酸检测提取试剂盒、采样箱等 4 类核酸检测物资;完成周转储备外科口罩、N95 口罩、护目镜、防护面屏、隔离衣、防护服、一次性帽子、一次性靴套、一次性丁腈手套等 9 类防护物资				完成周转储备核酸检测采样管、核酸检测试剂盒、核酸检测提取试剂盒、采样箱等 4 类核酸检测物资;完成周转储备外科口罩、N95 口罩、护目镜、防护面屏、隔离衣、防护服、一次性帽子、一次性靴套、一次性丁腈手套等 9 类防护物资				
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买核酸检测试剂盒	=50 万人份	50 万人份	20	20.00		
			覆盖委属医疗卫生	=13 家医疗机构	13 家医疗机构	20	20.00		

			机构物资储备					
		质量指标	完成物资储备工作	13 良好	良好	10	10.00	
		时效指标	物资储备采购工作完成时间	2021 年	2021 年	10	10.00	
		成本指标	疫情物资采购所需资金	4309.03 万元	4309.03 万元	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	确保疫情发生后医疗卫生机构能够安全、及时、高效、有力、有序开展疫情防控处置工作	2021 持续保障	持续保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成对医疗机构的疫情物资储备工作							
联系人	李兴				联系电话	86892029		

项目 27: 省级政务系统运维项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评分为 93.21 分。原因是:严格按政府采购流程完成运维项目的采购和合同签订及实施,但在年底只付出 334.53 万元,欠付项目费 707.07 万元。由于年初预算项目分类应是系统运维错填为设备采购,按省财政规定,不能支付,现在项目正常运行。

省级政务系统运维项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		省级政务系统运维项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1041.60	1041.60	334.53	10	32.12	3.21	严格按政府采购流程完成运维项目的采购和合同签订及实施,但在年底只付出334.53万元,欠付项目费707.07万元。由于年初预算项目分类应是系统运维错填为设备采购,按省财政规定,不能支付,现在项目正常运行。望财政能结转此金额,我们尽快按合同要求支付项目运维费。	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	每年度12320话务服务购买、中继线租赁、网络专线租赁、日常运行维护等费用支出。					完成12320话务服务购买、中继线租赁、网络专线租赁、日常运行维护等费用支出。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	电子政务移动办公服务	<150 人	147 人	5	5.00	
			标准机柜	=25 个	25 个	5	5.00	
			人口计生广域平台运营及设备购置维护	=次	1 次	5	5.00	
			开展等级保护测评	=次	1 次	5	5.00	
			MSTP 专线(100M)	=2 条	2 条	5	5.00	
			电话中继线路和网络租赁	=项	1 项	5	5.00	
			安全服务	=12 次	12 次	5	5.00	
			远程医疗服务平台资源和网络租赁	=个	1 个	5	5.00	
			12320 话务服务	=项	1 项	3	3.00	
		质量指标	卫生计生信息系统安全服务	按年度要求	按年度要求	2	2.00	
			机房	达到国家标准	达到国家标准	3	3.00	
			人口计生广域平台运营及设备购置维护	按年度要求	按年度要求	2	2.00	
			系统验收合格率	90%	90%	3	3.00	
		时效指标	远程医疗运行维护服务响应	2 小时	≤2 小时	2	2.00	
			人口计生广域平台运营及设备购置维护	=实时	2021 年 12 月底前	3	3.00	

			远程医疗服务响应及时	=达到规定要求	=达到规定要求	2	2.00	
			服务响应时间	48 小时	≤48 小时	3	3.00	
		成本指标	远程医疗培训指导等日常运行费用	=150 万元	67 万元	2	2.00	
			维护服务费用	=30 万元	≤30 万	3	3.00	
			设备采购成本	按照政府采购标准执行	按照政府采购标准执行	2	2.00	
			话务服务	<50 万元	<50 万元	3	3.00	
			远程医疗运行维护服务费用	<70 万元	<70 万元	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	基层系统硬件建设费用	下降	下降	3	3.00	
			行政运行电子化、规范化、高效化	显著	显著	2	2.00	
		社会效益指标	卫生健康系统运行	正常	正常	3	3.00	
		生态效益指标	用电量消耗	下降	下降	2	2.00	
		可持续影响指标	推动卫生健康信息化水平	持续提高	持续提高	3	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关各处(室、局、中心)使用人员满意度	90%	90%	2	2.00	
总分						100	93.21	
自评结论	严格按政府采购流程完成运维项目的采购和合同签订及实施							
联系人	雷茵				联系电话	86892029		

项目 28: 省级重点学科建设项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 93 分。原因是: 由于扣减财政资金, 经费不足减少立项数量。

省级重点学科建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		省级重点学科建设						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1000.00	800.00	800.00	10	100.00	10.00	省财政扣减 200 万元
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标		预算目标				实际完成情况		
		目标 1: 指导省级重点学科建设, 有序开展。				目标 1: 指导省级重点学科建设, 有序开展。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研立项	=20 个	=20 个	15	8.00	因预算不足, 只立项 8 个
		质量指标	培育创建率	90%	90%	15	15.00	
		时效指标	计划完成时间	=2 年	=2 年	12	12.00	
		成本指标	需补助资金	=4000 万元	800 万元	12	12.00	实际补助资金只有 800 万元

	效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构科研成果转化临床	4000 逐年提高	逐年提高	12	12.00	
		社会效益指标	医疗卫生机构科研能力	逐步提高	逐年提高	12	12.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	80%	80%	12	12.00	
总分						100	93.00	
自评结论	已初步完成对省级重点学科建设的补助							
联系人	马昱				联系电话	86892029		

项目 29: 省属公立医院综合改革补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 97.97 分。原因是:实际下达资金按照各医疗机构实际床位数给予补助。

省属公立医院综合改革补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		省属公立医院综合改革补助						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	13828.95	13828.95	13789.81	10	99.72	9.97	按照各医疗机构床位数给予补助,实际下达13789.81万元,结余资金已收回
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	按照党中央、国务院决策部署,把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,全面推开城市公立医院综合改革,将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点,坚持保基本、强基层、建机制,更加注重改革的系统性、整体性和协同性,统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。按照党中央、国务院决策部署,把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,全面推开城市公立医院综合改革,将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点,坚持保基本、强基层、建机制,更加注重改革的系统性、整体性和协同性,统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。					按照党中央、国务院决策部署,把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,全面推开城市公立医院综合改革,将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点,坚持保基本、强基层、建机制,更加注重改革的系统性、整体性和协同性,统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。		
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	权重 分值	得分	未完成原因 分析

	产出指标	数量指标	补偿药品 差额	17000 元	13789.81	10	8.00	按照各医疗 机构实际床 位数给予补 助
			补助医院 数	=13 个	13 个	10	10.00	
		质量指标	补偿公立 医院药品 零差率	=15%	15%	10	10.00	
		时效指标	按年度完 成目标	=年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	成本按床 位计算	=7900 元	7900 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益 指标	个人卫生 支出	降低	降低	10	10.00	
		可持续影 响指标	解决就医 难问题	7900 逐步提 升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	80%	80%	20	20.00	
	总分					100	97.97	
	自评结论	已完成对各医疗机构实现零差率药品补助，提升医疗机构服务能力						
联系人	陈智				联系电话	86892029		

项目 30: 突发公共卫生应急处置经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 93.87 分。原因是:受新冠肺炎影响,不能开展大规模线下培训。

突发公共卫生应急处置绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-16

项目名称		突发公共卫生应急处置							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会 本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重分值	执行率	得分	原因分析 2020 年受新冠肺炎影响，不能开展大规模线下培训。	
	年度资金总额：	200.00	200.00	117.46	10	58.73	5.87		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1：开展全省突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援；					目标 1：开展全省突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援；			
	目标 2：立足我省实际加强卫生应急物资储备，做好卫生应急物资保障；					目标 2：立足我省实际加强卫生应急物资储备，做好卫生应急物资保障；			
目标 3：开展经常性卫生应急培训、演练，检验预案锻炼队伍。					目标 3：开展经常性卫生应急培训、演练，检验预案锻炼队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值		权重 分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	卫生应急 装备物资	=1 批	1 批		10	10.00	
			卫生应急 培训	次	1		10	10.00	
			卫生应急 演练	次	1		10	10.00	

		质量指标	卫生应急培训完成率	80%	80%	10	10.00		
			信息报告率达到	95%	95%	10	10.00		
			报告及时率达到	95%	95%	10	10.00		
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年	5	5.00		
		成本指标	项目完成成本	=200 万元	117.46 万元	5	3.00	2020 年受新冠肺炎影响，不能开展大规模线下培训。	
	效益指标	社会效益指标	对突发公共卫生事件应急响应率	80 持续提升	持续提升	5	5.00		
		可持续影响指标	提升突发事件紧急医学救援能力	95 持续提升	持续提升	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	95%	95%	5	5.00		
			人民群众满意度	90%	90%	5	5.00		
	总分						100	93.87	
	自评结论	已基本完成当年任务							
	联系人	李兴				联系电话		86892029	

项目 31: 宣传经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 95.13 分。原因是:受疫情影响,部分宣传工作无法展开。

宣传经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		宣传经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	受疫情影响，部分宣传工作无法展开
	年度资金总额：	500.00	500.00	406.75	10	81.35	8.13	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	卫生计生媒体宣传工作主要是在省级各主流媒体和大众媒体上开办卫生计生专栏，主流媒体主要包括《贵州日报》、贵州人民广播电台、贵州电视台、《当代贵州》、腾讯网、新华网等，大众媒体主要包括《贵州都市报》、《健康之友报》、《法制生活报》等，以及LCD、LED上播出卫生计生公益广告等，目的是通过媒体宣传，使各级党政领导进一步提高对公共卫生服务和计划生育国策的认识，更加重视卫生计生工作，促进卫生计生工作健康有序发展；使广大群众更加了解健康和人口计生政策知识。					加强新闻宣传和舆论引导，认真做好社会宣传和文化建设，努力为全面推进卫生健康事业发展提供坚强思想保证、强大精神动力、有力舆论支持和良好社会环境。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传对象覆盖面广人数	=30 万人次	=30 万人次	20	20.00	

		质量指标	增进理解, 对宣传工作满意率	90%	90%	20	20.00	
		时效指标	每年年底进行自查	=2020年	2020年	10	10.00	
		成本指标	年度工作计划	=500万元	406.75	10	7.00	受疫情影响, 部分宣传工作无法展开
	效益指标	社会效益指标	在全社会掀起热爱健康、增强群众掌握健康素养和优生优育知识的愿望, 达到全民注重健康、懂得自我保健的最终目的。	95到2020年, 全省居民健康素养水平达到西部平均水平	达到	10	10.00	
		可持续影响指标	通过节日宣传, 发放实物宣传品, 获得群众对卫生计生工作的支持和理解, 提高满意度。	90持续提升	持续提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	10	10.00	
	总分					100	95.13	
	自评结论	2020年初步完成工作任务, 下一步将加强新闻宣传和舆论引导, 认真做好社会宣传和文化建设, 努力为全面推进卫生健康事业发展提供坚强思想保证、强大精神动力、有力舆论支持和良好社会环境。						
联系人		张人华			联系电话		86892029	

项目 32: 应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	为确保我省及时发现、报告和处置新型冠状病毒感染的肺炎病例，规范疫情调查和密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延。					为确保我省及时发现、报告和处置新型冠状病毒感染的肺炎病例，规范疫情调查和密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省启动防控市州	=10 市州（含贵安新区）	10 个市州		20	20.00	
			全省启动防控县区	=88 县	88 个县		20	20.00	
		质量指标	及时发现、报告和处置新型冠状病毒感染的肺炎病例	=100%	100%		20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	完成疫情防控	=100%	100%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	保障我省完成疫情防控工作，完成工作任务。							
联系人	陈智				联系电话		86892029	

项目 33: 职业健康服务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

职业健康服务绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		职业健康服务							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	用人单位职业病防控意识进一步加强；劳动者职业健康权益得到有效保障；全省职业卫生监管水平进一步加强确保有能力满足国家及省卫健行政部门的日常监测和应急监测工作制定年度质量控制程序、计划和评价指标，并负责质量控制工作的实施定期发布质量控制督导方案和结果；定期上报《质量控制报告》和《督导意见书》明确疾病的发病机制。研究疾病的发生与职业环境、工效、剂量效应及微小气候间的相关性。提高诊疗水平，最终解决疾病、救治与康复治疗的问题。依据学科原有的基础、现有的优势、发展的趋势及学科的瓶颈与突破点选择发展方向，提高临床救治能				加强用人单位职业病防控意识；劳动者职业健康权益得到有效保障；全省职业卫生监管水平进一步加强确保有能力满足国家及省卫健行政部门的日常监测和应急监测工作制定年度质量控制程序、计划和评价指标，并负责质量控制工作的实施定期发布质量控制督导方案和结果；定期上报《质量控制报告》和《督导意见书》明确疾病的发病机制。研究疾病的发生与职业环境、工效、剂量效应及微小气候间的相关性。提高诊疗水平，最终解决疾病、救治与康复治疗的问题。				
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	冷水复温试验检查	=200 人次	=200 人次	2	2.00	
			工作场所职业病危害因素调查与采样	=400 个	=400 个	2	2.00	
			完成监测医疗机构数	=30 家	=30 家	2	2.00	
			检测设备配置	=18 台(套)/县	=18 台(套)/县	2	2.00	
			职业病危害因素暴露水平实验室检测	=400 个	=400 个	2	2.00	
			完成监测企业数	=50 家	=50 家	2	2.00	
			职业病危害现状调查入场调查	=50000 家	=50000 家	2	2.00	
			职业卫生监督管理人员培训	=200 人	=200 人	2	2.00	
			培训人员	=300 人	=300 人	2	2.00	
			科普场馆建设与管理专家	=3 人	=3 人	2	2.00	
		质量指标	检查人员培训率	90%	90%	2	2.00	
			职业健康违法行为立案处置率	=98%	=98%	2	2.00	
			网络直报准确性	90%	=98%	2	2.00	
			区县覆盖率	=95%	=95%	2	2.00	
			职业危害因素识别准确率	95%	95%	2	2.00	
			职业卫生监督检查区县覆盖率	90%	90%	2	2.00	
			重点职业危害展示率	80%	80%	2	2.00	
			省内机构技术考核覆盖率	95%	95%	2	2.00	
			检查结果准确率	95%	95%	2	2.00	
			宣传覆盖率	90%	90%	2	2.00	
			仪器设备商家合格率	95%	95%	2	2.00	
			网络直报及时性	90%		2	2.00	

					90%			
			技术人员资质符合率	=95%	=95%	2	2.00	
			接触手传振动作业人员健康数据库数据准确率	95%	95%	2	2.00	
			职业危害因素识别准确率	95%	95%	2	2.00	
		时效指标	试验室基本建成	=2 年	=2 年	2	2.00	
			按筹备、培训、实施、汇总 1 个阶段完成	=2020 年	=2020 年	2	2.00	
			实验室运行	=年	=2020 年	2	2.00	
			实施时间	=年	=2020 年	2	2.00	
			按筹备、计划 2 个阶段进行	=2020 年	=2020 年	2	2.00	
		成本指标	机构运行费	=30 万元/年	=30 万元/年	2	2.00	
			培训费用	=200 万	=200 万	2	2.00	
			设备购置费用	=1252.8 万	=1252.8 万	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	监督执法成本	明显降低	明显降低	2	2.00	
		社会效益指标	完善职业健康检查与职业病诊断职能	基本完善	基本完善	2	2.00	
			企业管理者的职业安全知识	基本掌握	基本掌握	2	2.00	
			提升检测能力	中长期	中长期	1	1.00	
			掌握全省手臂振动病的健康状况	基本掌握	基本掌握	1	1.00	
			规范我省的职业健康检查、职业病诊断与治疗工作	基本规范	基本规范	1	1.00	
			劳动者职业病防治意识	进一步提高	进一步提高	1	1.00	
			使医疗质量管理工作达到法制化、标准化,设施规范化,确保诊疗安全,提高医疗质量	基本提高	基本提高	1	1.00	

		可持续影响指标	用人单位职业病防治意识	逐步提高	逐步提高	1	1.00	
			检查人员技术水平	逐步提高	逐步提高	1	1.00	
			促进企业的健康发展	不断改进	不断改进	1	1.00	
			促进了贵州职业卫生健康、稳步发展	400 持续发展	持续发展	1	1.00	
			规范我省的职业健康检查、职业病诊断与治疗工作	30 逐步规范	逐步规范	1	1.00	
			降低职业病的发生	18 逐步降低	逐步降低	1	1.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业管理人员满意度	80%	80%	1	1.00	
			职业卫生监督检查	90%	90%	1	1.00	
			企业满意度	80%	80%	1	1.00	
			职业病诊断机构满意度	80%	80%	1	1.00	
			职业健康检查机构满意度	80%	80%	1	1.00	
			职业卫生监督管理人员培训	90%	90%	1	1.00	
			劳动者满意度	80%	80%	1	1.00	
总分						100	100.00	
自评结论	已完成职业病防治项目，加强用人单位职业病防控意识；劳动者职业健康权益得到有效保障；							
联系人	杨浩			联系电话		86892029		

项目 34: 政府间及世行贷款还本付息补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

政府间及世行贷款还本付息绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		政府间及世行贷款还本付息							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1：按照党中央、国务院决策部署，把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，全面推开县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，坚持保基本、强基层、建机制，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。目标 2：为提高全省医疗机构服务能力和水平，拓宽城乡居民获取高水平医疗服务的途径，加强远程医疗运行机制建设，促进优质医疗资源下沉。					按省财政厅送来的还款单，及时完成世行贷款按期归还			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	归还贷款	=300 万	300 万元		20	20.00	
		质量指标	及时归还率	90%	90%		20	20.00	
		时效指标	按规定时间归还	=年	2020 年		20	20.00	

		成本指标	定期归还所需成本	=300 万元	300 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	及时归还贷款效率	300 改善	改善	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	8080%	80	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成世行贷款还款，完成工作任务							
联系人	刘欣				联系电话	86892029		

项目 35: 医改工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 79.76 分。原因是: 由于疫情原因,上半年业务工作开展较少。

医改工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		医改工作经费						
主管部门及编码				实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	98.64	98.64	56.78	10	57.56	5.76	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1. 覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，全民医疗保障体系进一步健全。目标 2. 普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系。目标 3. 药品供应保障体系进一步规范。目标 4. 医疗卫生机构管理体制和运行机制进一步科学。					1. 强化医改工作组织领导。及时调整充实以省长任组长的医改领导小组，由常务副省长、分管副省长担任副组长，有力推动“三医”联动改革。 2. 加强公共卫生体系建设。我省实施了发热门诊、核酸检测实验室等改善疾病预防控制能力的“九大项目”建设，已完成项目 1194 个。 3. 加强工作培训。先后举办了建立健全现代医院管理制度省级试点培训班和全省深化医改综合政策培训班。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	公立医院综合改革培训	=4 次	3 次	10	9.00	由于疫情原因,上半年业务工作开展较少。
			公立医院综合改革推进会	=3 次	5 次	10	10.00	
			参加全国医改工作电视电话会议	=次	0	10	0.00	受疫情影响,国家未召开全国电视电话会议
		质量指标	基本医疗卫生制度	3 基本建立	基本建立	10	10.00	
		时效指标	建立基本医疗卫生制度	=2022 年	2022 年	10	10.00	
		成本指标	召开会议经费	=10 万	<10	10	5.00	由于疫情原因,部分会议无法召开
	效益指标	社会效益指标	医保改革	2 个城乡居民医保管理中心试点取得成效	2 个城乡居民医保管理中心试点取得成效	10	10.00	
			公立医院改革	120 全省 186 所公立医院建立现代医院管理制度	全省 186 所公立医院建立现代医院管理制度	5	5.00	
			公立医院改革	2022 个市州推开城市公立医院综合改革	市州推开城市公立医院综合改革	5	5.00	
			家庭医生签约服务	10 重点人群、普通人群签约率分别达 60%、30%	30%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	80%	5	5.00	
	总分					100	79.76	
	自评结论	本年度医改各项工作任务全面推进,但由于疫情原因,上半年业务工作开展较少,且国家层面也未召开 2020 年医改工作电视电话会议,导致资金执行率偏低。						
	联系人	陈亮			联系电话	86892029		

项目 36: 医疗卫生机构设备购置经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目未完成目标任务,自评得分为 0 分。原因是:优化调整项目扣减 4000 万元,经省政府同意调整 3600 万元用于 9+3 挂牌督战县基层医疗机构能力提升项目。因 2020 年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于 12 月下达,导致资金未及时使用。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-16

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及编码					实施单位	贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	20000.00	12400.00	0.00	10	0.00	0.00	优化调整扣减 4000 万元,经省政府同意调整 3600 万元用于 9+3 挂牌督战县基层医疗机构能力提升项目。因 2020 年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于 12 月下达,导致资金未及时使用。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	满足省级公立医院设备购置的需要,提升省级公立医院社会医疗服务能力。				满足省级公立医院设备购置的需要,提升省级公立医院社会医疗服务能力。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备	>11 台套	0	20	0.00	因 2020 年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建

								设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
		质量指标	公立医院服务能力提高	15%	0	20	0.00	因2020年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
		时效指标	项目购置完成时间	2020年	0	20	0.00	因2020年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
		成本指标	购置成本	=2亿	0	10	0.00	优化调整扣减4000万元,经省政府同意调整3600万元用于9+3挂牌督战县基层医疗机构能力提升项目。因2020年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
	效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	2提升	0	10	0.00	因2020年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	80%	0	10	0.00	因2020年疫情影响,需补助各省属医疗机构发热门诊建设,经协商于12月下达,导致资金未及时使用。
总分						100	0.00	
自评结论	因疫情影响,资金未及时下达拨付,已申请结转2021年并已形成实际支出,接下来将加快速度,督促各医疗机构加快使用资金。							
联系人	陈智				联系电话	86892029		

项目 37: 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目名称		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康委员会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	应对新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗费用综合保障、医疗卫生机构疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购补助以及参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助等；扎实做好我省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资储备等工作，防止疫情扩散蔓延。				应对新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗费用综合保障、医疗卫生机构疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购补助以及参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助等；扎实做好我省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资储备等工作，防止疫情扩散蔓延。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	应对疫情防控	=100%	100%	30	30.00	

	效益指标	社会效益指标	完成疫情防控	=100%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成疫情防控	=100%	100%	30	30.00	
总分						100	100.00	
自评结论	保障我委疫情防控工作正常开展，完成任务							
联系人	陈智				联系电话		86892029	

项目 38: 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控综合保障项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控综合保障经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-04-16

项目 名称		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控综合保障经费							
主管 部门及编码					实施 单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目 资金（万 元）	资金 来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重分 值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总 额：	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补 助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度 总体目 标	预算目标					实际完成情况			
	扎实做好我省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资储备等工作，防止疫情扩散蔓延。；应对新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗费用综合保障、医疗卫生机构疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购补助以及参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助等					扎实做好我省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资储备等工作，防止疫情扩散蔓延。；应对新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗费用综合保障、医疗卫生机构疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购补助以及参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补助等			
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		权重分 值	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	质量指 标	应对疫 情防控	=100%	100%		40	40.00	
	效益指 标	社会效 益指标	完成疫 情防控	=100%	100%		40	40.00	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	完成疫 情防控	90%	90%		10	10.00	
总分							100	100.00	

自评结论	保障我省疫情防控工作开展，完成任务		
联系人	陈智	联系电话	86892029

项目 39: 妇幼公卫人员工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

妇幼公卫人员工作经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		妇幼公卫人员工作经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目 资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	288.00	288.00	288.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	288.00	288.00	288.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	288.00	288.00	288.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	按照省级妇幼保健院职责,制定工作计划,根据省级卫健委安排,提供全省公共卫生工作					全年按照省级妇幼保健院职责,开展全省公共卫生工作			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市(州)、县级妇幼卫生业务开展、指导	5 次	11 次		20	20.00	
		质量指标	贵州全省妇幼卫生与健康服务体系	=基本健全	基本健全		20	20.00	
		时效指标	全年提供公卫服务	360 天	360 天		20	20.00	

		成本指标	公卫人员经费保障	=288 万	288 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全省公卫工作	=良好持续	良好持续	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	我院 2020 年较好的开展了全省的妇幼健康工作，本院建设工作。省妇幼保健院金仓路门诊部 2020 年 12 月 18 日开业，突破了贵州省省级妇幼保健院的缺失，在自身工作业务和全省妇幼公卫工作开展上都取得了成效，母婴安全核心指标中向好，全省孕产妇死亡率 15.9/10 万，婴儿死亡率和 5 岁儿童以下死亡率分别为 5.01 千分之，7.47 千分之，较 2015 年分别下降 35.47%、42.41%和 38.77%。							
联系人	丁薇				联系电话		86822940	

项目 40: 高层次人才津贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金 总额:	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10.00	已完成	
	财政拨款:	1.44	1.44	1.44	---	---	---		
	其中: 上级补 助:				---	---	---		
	本级安 排:	1.44	1.44	1.44	---	---	---		
	其他资 金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	积极营造尊重知识的良好舆论氛围;围绕妇幼工作重点领域培养,引进高层次人才,进一步推进人才强省战略					积极营造尊重知识的良好舆论氛 围;围绕妇幼工作重点领域培养,引 进高层次人才,进一步推进人才强 省战略			
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		权重 分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量 指标	拨付高 层次人 才住房 补贴人 次	=2 人次	2 人次		20	20.00	

		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100 百分之	100%	20	20.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100 百分之	100%	20	20.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100 博士（事业人员）800 元/月，博士（公务员或参公人员）300 元/月	800 元每月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	100 显著	100%	10	10.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85 百分之	85%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论	我院本着积极营造尊重知识的良好舆论氛围以及围绕妇幼工作重点领域培养，引进高层次人才，进一步推进人才强省战略。为我院的妇幼健康工作发展提供更好的业务水平，引进高端人才，为我院更好的发展，也为高端人才提供全省妇幼平台，对个人能力得到提升。我院严格按照省有关文件标准进行发放补贴，保障高端人才在院的待遇保障。							
联系人	丁薇				联系电话	86822940		

项目 41: 高层次人才住房补贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10.00	已完成
	财政拨款:		4.50	4.50	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	4.50	4.50	4.50	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	培养高层次人才对人才发展环境的满意度;引进高层次人才					积极营造尊重知识的良好舆论氛围;围绕妇幼工作重点领域培养,引进高层次人才,进一步推进人才强省战略		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次		2 人	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		100%	20	20.00	

		时效指标	2020 年完成 拨付		已完成		20	20.00	
		成本指标	高层次人才 津贴发放标 准		100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益 指标	促进培养、 引进高层次 创新创业人 才		显著	10	10.00		
		可持续影 响指标	积极营造尊 重知识、尊 重劳动良好 舆论氛围		积极 营造	5	5.00		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	高层次人才 对人才发展 环境的满意 度		90%	5	5.00		
	总分					100	100.00		
自评结论	我院本着积极营造尊重知识的良好舆论氛围以及围绕妇幼工作重点领域培养，引进高层次人才，进一步推进人才强省战略。为我院的妇幼健康工作发展提供更好的业务水平，引进高端人才，为我院更好的发展，也为高端人才提供全省妇幼平台，对个人能力得到提升。我院严格按照省有关文件标准进行发放补贴，保障高端人才在我院的待遇保障。								
联系人	丁薇				联系电话		86822940		

项目 42: 贵州省妇幼保健院（一期）建设经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 80 分。原因是：疫情原因导致工程有所延迟，初步设计 2021 年 1 月获批。

贵州省妇幼保健院（一期）建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		贵州省妇幼保健院（一期）建设项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	1290.00	1290.00	1290.00	10	100.00	10.00	已完成	
	财政拨款：	1290.00	1290.00	1290.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	1290.00	1290.00	1290.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	建成贵州省妇幼保健院（一期）建设项目；提高我省妇幼健康服务能力					一期建设项目正在进行中，因为前期工作复杂，初步设计图纸的批复 2021 年 1 月得到批复，工程现正在建设中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成省级妇幼保健院（一期）	=所	正在建设		20	0.00	疫情原因导致工程有所延迟，初步设计 2021 年 1 月

								获批。
		质量指标	工程完成质量	合格	合格	20	20.00	已完成
		时效指标	项目实施时间	180 天	正在建设中，预计工程小于 180 天	20	20.00	已完成
		成本指标	项目限额预算	7996.86 万	7996.86 万元	10	10.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	增加医院床位数	=200 床	200 床	10	10.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	90 百分之	90%	10	10.00	已完成
总分						100	80.00	
自评结论	我院一期建设项目由于是计生综合业务用房改造项目，项目前期综合验收工作手续复杂，于 2020 年 5 月完成，综合验收完成后我院积极展开可行性研究报告的编制，7 月省发改委批复我院可行性研究报告。我院于 2020 年 9 月通过公开招投标，中标方为贵州建工集团第一公司对我院一期项目，进行 EPC 施工。我院抓紧设计图纸的工作，于 2021 年 1 月得到初步设计图纸批复，工程一直抓紧建设中。							
联系人	陈康联			联系电话		86822940		

项目 43: 贵州省妇幼保健院（一期）建设经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 80 分。原因是：疫情原因导致工程有所延迟，初步设计 2021 年 1 月获批。

贵州省妇幼保健院（一期）建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		贵州省妇幼保健院（一期）建设项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	3344.00	3344.00	3344.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：		3344.00	3344.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	3344.00	3344.00	3344.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提高我省妇幼健康服务能力；建成贵州省妇幼保健院（一期）					一期建设项目正在进行中，因为前期工作复杂，初步设计图纸的批复2021年1月得到批复，工程现正在建设中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	建成省级妇幼保健院（一期）	=所	正在建设	20	0.00	疫情原因导致工程有所延迟，初步设计2021年1月获批。
		质量指标	工程完成质量	合格	合格	20	20.00	已完成
		时效指标	项目实施时间	180 天	正在建设中，预计工程小于 180 天	20	20.00	已完成
		成本指标	项目限额预算	7996.86 万元	7996.86 万元	10	10.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	增加医院床位数	=200 张	200 张	10	10.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	90%	90%	10	10.00	已完成
总分						100	80.00	
自评结论	我院一期建设项目由于是计生综合业务用房改造项目，项目前期综合验收工作手续复杂，于 2020 年 5 月完成，综合验收完成后我院积极展开可行性研究报告的编制，7 月省发改委批复我院可行性研究报告。我院于 2020 年 9 月通过公开招投标，中标方为贵州建工集团第一公司对我院一期项目，进行 EPC 施工。我院抓紧设计图纸的工作，于 2021 年 1 月得到初步设计图纸批复，工程一直抓紧建设中。							
联系人	陈康联				联系电话		86822940	

项目 44: 省妇幼保健院运行经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 93 分。原因是: 由于疫情影响,大多省外进修工作延迟。

省妇幼保健院运行经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省妇幼保健院运行经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	659.52	659.52	659.52	10	100.00	10.00	已完成	
	财政拨款:		659.52	659.52	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	659.52	659.52	659.52	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提升我省妇幼健康服务能力;为全省妇幼健康做好管理工作					提升我省妇幼健康服务能力;为全省妇幼健康做好管理工作			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贵州全省妇幼卫生与健康服务体系	=基本健全	基本健全		20	20.00	已完成
			派出进修人次	130 人	27		10	3.00	由于疫情影响,大多省外进修暂

								定
		质量指标	市(州)、县级妇幼卫生业务开展、指导	5 次	11 次	20	20.00	已完成
		时效指标	全年提供妇幼健康服务	365 天	365 天	10	10.00	已完成
		成本指标	妇幼工作人员经费保障	=659.52 万元	659.52 万元	10	10.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	全省妇幼健康管理工作	365 良好持续	良好持续	10	10.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	80 百分之	80%	10	10.00	已完成
总分						100	93.00	
自评结论	我院 2020 年较好的开展了全省的妇幼健康工作, 本院建设工作。省妇幼保健院金仓路门诊部 2020 年 12 月 18 日开业, 突破了贵州省省级妇幼保健院的缺失, 在自身工作业务和全省妇幼公卫工作开展上都取得了成效, 母婴安全核心指标中向好, 全省孕产妇死亡率 15.9/10 万, 婴儿死亡率和 5 岁儿童以下死亡率分别为 5.01 千分之, 7.47 千分之, 较 2015 年分别下降 35.47%、42.41%和 38.77%。							
联系人	丁薇				联系电话		86822940	

项目 45: 医疗卫生机构设备购置专项补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目未完成目标任务,自评得分为 0 分。原因是:资金下拨时间晚,未来得及实施。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及编码					实施单位		贵州省妇幼保健院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	574.00	574.00	0.00	10	0.00	0.00	资金拨付时间晚，未来得及实施
	财政拨款：		574.00	0.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	574.00	574.00	0.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	为全省广大妇女儿童提供便捷、优质的医疗服务。；按照三级妇幼保健机构标准建成省妇幼保健院乌当院区，采购日常诊疗所需的先进医疗设备，持续提升我院妇幼保健能力。					为全省广大妇女儿童提供便捷、优质的医疗服务。；按照三级妇幼保健机构标准建成省妇幼保健院乌当院区，采购日常诊疗所需的先进医疗设备，持续提升我院妇幼保健能力。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备一批	采购设备一批	0	20	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施
		质量指标	设备质量合格率	100%	0	20	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施

		时效指标	按时完成采购任务	100 按时完成	0	20	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施
		成本指标	设备采购金额	574 万元	0	20	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10 年	0	5	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及科室满意度	90%	0	5	0.00	资金下拨时间晚，未来得及实施
总分						100	0.00	
自评结论	该项设备补助资金于 2020 年 12 月 30 日正式下文，由于下拨时间晚，我院未来得及实施项目，设备采购程序无法完成，待我院 2021 年此笔资金结转回拨后，我院将积极开展实施，必定按照项目绩效目标完成我院设备补助资金的执行。							
联系人	张文婕				联系电话		86822940	

项目 46: 高层次人才津贴补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省骨科医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4.16	4.16	4.16	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	4.16	4.16	4.16	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	4.16	4.16	4.16	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	围绕医院人才培养、引进 4 名高层次人才，稳固提升医院人才建设为进一步推进人才强省战略					该项目资金全部用于人才培养津贴发放。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥4 人次	4	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	符合规定	符合规定	15	15.00	
		时效指标	资金拨付时间	2020 年 12	2020 年 12 月 31 前	20	20.00	

				月 31 日前				
		成本 指标	高层次人才补 贴成本	≥ 4.16 万元	4.16	20	20.00	
	效益指 标	社会 效益 指标	促进培养、引 进才层次创新 创业人才	显著	显著	15	15.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	该项目资金全部用于人才培养津贴于 2020 年 12 月 3 前发放到位							
联系 人	胡剑波				联系电话		86822940	

项目 47: 高层次人才住房补贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才住房补贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省骨科医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	14.40	14.40	14.40	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	14.40	14.40	14.40	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	14.40	14.40	14.40	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	围绕医院人才培养、引进 4 名高层次人才，稳固提升医院人才建设为进一步推进人才强省战略					该项目资金按照要求用于高层次人才培养经费，并及时发放到位。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥4 人次	4		20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	符合规定	符合规定		10	10.00	

		时效指标	资金拨付时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前发放	20	20.00	
		成本指标	高层次人才补贴成本	14.4万元	14.4万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	显著	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥ 0.85	0.90	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	该项目资金按照规定全部用于人才培养。							
联系人	胡剑波				联系电话	86822940		

项目 48: 省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)
经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)绩效评价
自评表
(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）							
主管部门及编码						实施单位		贵州省骨科医院	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析	
	年度 资金 总 额:	638.32	638.32	638.32	10	100.00	10.00		
	财政 拨 款:	638.32	638.32	638.32	---	---	---		
	其 中: 上 级 补 助:				---	---	---		
	本 级 安 排:	638.32	638.32	638.32	---	---	---		
	其 他 资 金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	为维持医院正常运转按照黔财社【2015】166 号文件取消加成后财政补偿部分					该项目资金全部用于药品支出			
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		权重 分值	得分	未完 成原

								因分析
	产出指标	数量指标	开发床位数	≥808 床	808	20	20.00	
		质量指标	药品加成收入	≤0 元	0	20	20.00	
		时效指标	使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 前	10	10.00	
		成本指标	补助标准	7900 元/床/年	7900 元/床/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	医疗救治能力	持续提升	持续提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥0.9	92	15	15.00	
总分						100	100.00	
自评结论	该项目按项目要求及时用于药品支出。							
联系人	胡剑波				联系电话		86822940	

项目 49: 新增地方政府专项债券资金经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 78 分。原因是:前期临床医技科室提供的设备配置参数不够细化,达不到招标要求。

新增地方政府专项债券资金安排项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		新增地方政府专项债券资金安排项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州医科大学附属医院	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0.00	1、前期临床医技科室提供的设备配置参数不够细化,达不到招标要求,我院对参数做了进一步完善。 2、由于此项目的资金来源为财政资金,属于政府采购范畴,需经省卫健委和财政厅审批通过才能进行下一步工作。采购申请通过审批之后,我院又对相关设备进行了进口论证,省财政厅于2020年11月13日下达了采购进口产品的复函。通过审批后我院立即启动了招标采购程序。采购前期准备工作时间较长。 3、财政资金被收回,部分已采购的设备无法付款。”
	财政拨款:	5000.00	5000.00	0.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	

年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1 提升贵医附院应对突发公共卫生事件的能力, 从而有效提升贵州省内的疾控和收治水平, 进一步降低跨省就诊率, 减少人民群众因病返贫情形, 保障脱贫攻坚, 助力全面建成小康社会; 2 年门诊量和住院人次逐步提高				已采购移动式 C 形臂 X 射线机、移动 DR、手术磨钻、体外膜氧合器、便携式床旁超声等 34 台设备, 采购金额 2977.973 万元。还有 1 台移动 CT、1 台发热专用 CT (16 排) 未采购。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	急诊大楼改造建筑面积	=5316 平方米	0	10	5.00	正在进行老房改造和前期检测工作。
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	17%	10	3.00	6 台已验收设备, 28 台未验收设备, 2 台设备未采购, 即将进行采购。
		成本指标	项目工程建设成本	等于 15421 万元	2977.973	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升贵医附院应对突发公共卫生事件的能力, 从而有效提升贵州省内的疾控和收治水平, 进一步降低跨省就诊率, 减少人民群众因病返贫	得到改善	得到改善	10	10.00	

			情形,保障脱贫攻坚,助力全面建成小康社会					
		可持续影响指标	年门诊量和住院人次	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	20	20.00	
			职工满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	78.00	
自评结论	94%的设备已招采,正在进行付款流程。剩余 2 台设备即将招采。							
联系人	鲁晶			联系电话		86822940		

项目 50: 预算内基本建设投资经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 80 分。原因是:正在进行老房改造和前期检测工作。

预算内基本建设投资绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		预算内基本建设投资						
主管部门及编码					实施单位		贵州医科大学附属医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	6770.00	6770.00	0.00	10	0.00	0.00	1、前期临床医技科室提供的设备配置参数不够细化，达不到招标要求，我院对参数做了进一步完善。
	财政拨款:	6770.00	6770.00	0.00	---	---	---	2、由于此项目的资金来源为财政资金，属于政府采购范畴，需经省卫健委和财政厅审批通过才能进行下一步工作。采购申请通过审批之后，我院又对相关设备进行了进口论证，经省卫健委和财政厅审批后才启动招标采购。采购前期准备工作时间较长。
	其中：上级补助:				---	---	---	3、财政资金被收回，已采购的设备无法付款。
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	1. 改善医疗卫生基础设施条件; 2 医疗卫生资源配置逐步优化					已采购高档全数字化彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、多功能血管超声仪、彩色多普勒超声诊断系统、高端 CT、3.0T 磁共振成像系统、便携转运呼吸机，共 7 台设备，采购金额 5847.44 万元。设备采购工作已全部完成，正在进行付款程序。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	医院用房建设面积	=300平方米	0	10	5.00	正在进行老房改造和前期检测工作。
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	29%	10	5.00	已验收设备2台，未验收设备5台。
		时效指标	完成中央基建投资预算所需时间	≤2022年	100%	20	20.00	
		成本指标	项目成本	=6770万元	6770万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	10	10.00	
		生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10.00	
	总分					100	80.00	
自评结论	设备已招采完成，正在进行付款流程。							
联系人	鲁晶				联系电话		86822940	

项目 51: 省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	2155.58	2155.58	2155.58	10	100.00	10.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提高职工待遇，稳定职工队伍。；完成考核，实现绩效奖励。					提高职工待遇，稳定职工队伍。；完成考核，实现绩效奖励。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休职工发放人数	=562	562 人		20	20.00	
			离退休职工发放人数	=537	537 人		10	10.00	
		时效指标	发放时限	5626 月 30 日前完成发放	完成发放		10	10.00	

		成本指标	成本金额控制30%以下	500	500 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	激发职工积极性	537 得到提高	得到提高	20	20.00	
		可持续影响指标	持续推进各项工作开展	107.69 完成	持续推进各项工作开展	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>90	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	持续推进各项工作开展，职工队伍得到稳定							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 52: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（省级医疗卫生机构核酸检测能力建设项目）经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 99.88 分。原因是：工作流程正在进行。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（省级医疗卫生机构核酸检测能力建设项目）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（省级医疗卫生机构核酸检测能力建设项目）							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	2298.00	2298.00	2270.33	10	98.80	9.88	流程尚未走完	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提升实验室突发公共卫生应急能力；提升实验室疫情防控能力					提升实验室突发公共卫生应急能力；提升实验室疫情防控能力			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备及改造设施	见清单	设备及改造设施		30	30.00	
		成本指标	应急设备及实验室建设	=2298 万元	应急设备及实验室建设 2298 万		20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	得到保障	完成	得到保障	20	20.00	
		社会效益指标	得到提高	完成	社会效益指标得到提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	满意率90%	10	10.00	
总分						100	99.88	
自评结论	秋冬疫情防控能力建设项目							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 53: 新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-01-26

项目名称		2020 年新冠肺炎疫情防控补助结算资金							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1970.00	1970.00	1970.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	单日万人检测实验室设备一套;流调人员装备简装 800 套、全装 200 套					采购完成单日万人检测实验室设备一套;流调人员装备简装 800 套、全装 200 套			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标 2 流调人员携行装备（简装）	=800 套	800 套		5	5.00	
			单日万人样本信息管理系统及配套设备	=套	1 套		10	10.00	

			流调人员携行装备（全装）	=200 套	200 套	5	5.00	
		质量指标	高效率完成核酸样本检测	=100%	100%	5	5.00	
			流调人员装备完善	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	年内完成相关物资及设备采购	=年	1 年	10	10.00	
			实验设备配置完成后 24 小时内完成至少一万份标本检测	24 小时	24 小时	5	5.00	
		成本指标	流调人员装备成本及实验室设备成本	=1970 万元	1970 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	完善疾控中心相关检测能力	1970 明显提升	明显提升	28	28.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控流调人员对物资配置情况满意度	95%	95%	5	5.00	
			对单位疾病预防与控制能力满意度	95%	95%	5	5.00	
	总分						98	98.00
自评结论	新冠疫情的爆发，对疾控的运行能力及监测能力要求大幅提升，从设备到防护装备基本物质的充分保障给疫情防控提供了绝对的后背支撑。							
联系人	潘林玲				联系电话		86822940	

项目 54: 成本支出经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		成本支出							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1080.00	60.00	60.00	10	100.00	10.00	实际收到金额是60万	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1、保证各项耗材等款项当年支付。目标 2、保障对外提供技术服务工作的有效开展，促进健康贵州的建设。目标 3、提高中心检测水平和服务能力。					目标 1、保证各项耗材等款项当年支付。目标 2、保障对外提供技术服务工作的有效开展，促进健康贵州的建设。目标 3、提高中心检测水平和服务能力。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年完成非税收入	4000万元	每年完成非税收入 4000万元		20	20.00	

		质量指标	非税收入完成率	=100%	非税收入完成率 =100%	10	10.00	
		时效指标	每年按照要求完成非税收入征收	=4000万元	本年内完成	10	10.00	
		成本指标	非税收入*30%=非税成本, 2019年预计非税收入4000万元。	=1200万元	非税成本1200万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为贵州个人和企业提供便捷	=100%	为贵州个人和企业提供便捷 =100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人和企业满意度	98%	个人和企业满意度 98%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成非税收入4000万							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 55: 德国政府贷款项目经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

德国政府贷款项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		德国政府贷款项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1: 项目旨在加强省级疾控中心能力建设, 提升省级疾控中心公共卫生服务能力。目标 2: 按期还款, 按照贷款协议年度完成本息还款 150 万元。					目标 1: 项目旨在加强省级疾控中心能力建设, 提升省级疾控中心公共卫生服务能力。目标 2: 按期还款, 按照贷款协议年度完成本息还款 150 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款折合人民币	=420 万元	420 万元		20	20.00	
		质量指标	能开展监测项目	=500 项目	500 个项目		10	10.00	

		时效指标	每年6月、12月份按时完成还款	500=完成	按时完成	10	10.00	
		成本指标	一年本息	100 万元	一年本息 100 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	省疾控中心公共卫生能力	100=提高	得到提高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	=98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	德贷项目按期完成还款							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 56: 高层次人才津贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	11.04	11.04	11.04	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围;积极引进高层次人才					营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围;积极引进高层次人才			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=11 人	拨付高层次人才住房补贴人次 11 人	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	人才评选、考核符合相关要求和规定	10	10.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	2020 年完成拨付	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	=11.04 万	高层次人才津贴发放标准	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	100	促进培养、引进高层次人才	20	20.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对发展环境的满意度	85%	高层次人才对发展环境的满意度	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	高层次人才津贴发放到位							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 57: 冷链维修维护经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

冷链维修维护经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		冷链维修维护经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	用于我中心负责的全省一类疫苗存储的 3 个冷库建于 2008 年 3 月 10 日。根据《疫苗储存和运输管理规范（2017 版）》，需补充、更新冷链设备设施。低温冷库建议使用年限为 8-10 年。冷库需要维修和更新。冷藏车辆也需维修。					根据《疫苗储存和运输管理规范（2017 版）》，需补充、更新冷链设备设施。低温冷库建议使用年限为 8-10 年。冷库需要维修和更新。冷藏车辆也需维修。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冷藏车维护	=4 台	4 台		10	10.00	
			专用超低温冰柜维护	=6 台	6 台		10	10.00	

			维护冷库运转	=3 座	3 座	10	10.00	
		质量指标	保证一类疫苗的正常 使用	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成一类疫苗 存储	=年	1 年	5	5.00	
		成本指标	维护冷库运转	=200 万 元	2000 万	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	全省一类疫苗 存储安全	=100%	100%	30	30.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成了冷库建设及疫苗冷链运输采购等疫苗运输存储保障工作							
联系人	潘林玲				联系电话		86822940	

项目 58: 省疾控中心核酸机动检测能力建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

省疾控中心核酸机动检测能力建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省疾控中心核酸机动检测能力建设							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提升病原体检测核酸能力;完成实验能力提升					完成了提升病原体检测核酸能力和实验能力提升建设			
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		权重分值	得分	未完成原因分

								析
	产出 指标	数量指 标	采购移动 P2+实 验室	套、台	采购移动 P2+实验 室	20	20.00	
		质量指 标	能够快速完成检 测工作	完成	快速完成检测工作	10	10.00	
		时效指 标	年内完成相关设 备采购	=年	年内完成相关设备 采购	10	10.00	
		成本指 标	采购移动 P2+实 验室成本	=500 万元	500 万	10	10.00	
	效益 指标	经济效 益指标	为疾控检验检测 工作提供平台	得到保 障	为疾控检验检测工 作提供平台得到保 障	20	20.00	
		社会效 益指标	提升省疾控中心 一锤定音能力	得到提 升	省疾控中心一锤定 音能力得到提升	10	10.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民对疾病预防 与控制的满意度	95%	居民对疾病预防与 控制的满意度 95%	9	9.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	完成了移动 P2 实验室的采购，为疾控检验检测工作提供平台得到保障，省疾控中心一锤定音能力得到提升							
联系 人	潘林玲			联系电话		86822940		

项目 59: 实验室运行费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

实验室运行费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		实验室运行费								
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析		
	年度资金总额:	450.00	450.00	359.77	10	79.95	7.99	财政收回剩余部分资金		
	财政拨款:				---	---	---			
	其中:上级补助:				---	---	---			
	本级安排:				---	---	---			
	其他资金:				---	---	---			
年度总体目标	预算目标					实际完成情况				
	目标 1: 维持省级疾控中心实验室正常运转, 更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务, 巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力, 保障人民健康。目标 2: 对实验室发展提供资金支持, 提高中心技术水平。					目标 1: 维持省级疾控中心实验室正常运转, 更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务, 巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力, 保障人民健康。目标 2: 对实验室发展提供资金支持, 提高中心技术水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。	=700 台	维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。	10	10.00	
			有效开展监测项目	=900 项	有效开展监测项目 =900 项	10	10.00	
		质量指标	保障实验室正常运行	=完成	保障实验室正常运行 =完成	10	10.00	
		时效指标	每年保障实验室正常运行	=500 万元	每年保障实验室正常运行	10	10.00	
			完成设备配置和检测	=年	年内完成设备配置和检测	5	5.00	
		成本指标	一年成本	=500 万元	一年成本 =500 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	各类突发公共卫生事件、食品安全风险能力监测	得到保障	各类突发公共卫生事件、食品安全风险能力监测 得到保障	20	20.00	
		可持续影响指标	建设健康中国健康贵州	=得到落实	建设健康中国健康贵州 得到落实	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三年总体满意度	98%	三年总体满意度 98%	10	10.00	
	总分					100	100	
	自评结论	维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。						
	联系人	潘林玲			联系电话	86822940		

项目 60: 预算内基本建设投资经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

预算内基本建设投资绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		预算内基本建设投资							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	70.00	70.00	0.00	10	0.00	0.00	前期工作准备完毕, 第二年全面完成工作	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	对大方县结核病防治专业人员进行结核防治技术培训; 建立适合贵州省实际情况的结核病高疫情地区结核病患者“防、治、管”三位一体的综合防控模式, 减少因结核病因病致贫					对大方县结核病防治专业人员进行结核防治技术培训; 建立适合贵州省实际情况的结核病高疫情地区结核病患者“防、治、管”三位一体的综合防控模式, 减少因结核病因病致贫			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县乡村三级工作人员进行培	期	县乡村三级工作人员进行培训		20	20.00	

			训期数					
			完成调查农村患者数	=300例	完成调查农村患者数 300 例	10	10.00	
		质量指标	在校学生肺结核筛查覆盖情况	90%	在校学生肺结核筛查覆盖情况 90%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	年	项目完成时间 2 年	5	5.00	
		成本指标	完成项目所需资金	=70万	完成项目所需资金 =70 万	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	开展县乡村三级工作人员进行培训	业务技能逐步提高	开展县乡村三级工作人员进行培训 业务技能逐步提高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者满意度	80%	接受治疗患者满意度 80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	项目准备工作已做好，等着资金返回后报账结算							
联系人	韦杰				联系电话	86822940		

项目 61: 卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	137.76	137.76	137.76	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1: 根据《财政部+国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》，从 2017 年 4 月 1 日起取消或停征 41 项行政事业收费，其中我中心涉及的有：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。完成省级交办的工作。目标 2: 预防性体检全年 2500 人次、卫生检测费 200 份。					目标 1: 根据《财政部+国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》，从 2017 年 4 月 1 日起取消或停征 41 项行政事业收费，其中我中心涉及的有：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。完成省级交办的工作。目标 2: 预防性体检全年 2500 人次、卫生检测费 200 份。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	预防性体检（一年）	800 人次	预防性体检（一年） 800 人次	20	20.00	
			卫生监测（一年）	=800 次	卫生监测（一年） =800 次	10	10.00	
		质量指标	工作完成率	=100%	工作完成率 =100%	10	10.00	
		时效指标	完成省本级任务	=完成	完成省本级任务	5	5.00	
		成本指标	三项行政收费成本	=137.76 万元	三项行政收费成本 137.76 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	达到社会要求	=完成	达到社会要求	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	服务对象满意度 98%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成卫生监测/委托性卫生防疫及预防性体检业务							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 62: 卫生总费用核算经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

卫生总费用核算经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		卫生总费用核算经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1: 以人的健康为出发点和着眼点, 对全方位、全周期人群健康维护和保障资金进行追踪监测, 综合反映年度我省全社会卫生投入总额和人群就医负担, 准确分析控费的优先领域和重点人群, 为建立以结果为导向的健康投入机制提供重要依据, 服务医改和健康中国建设。目标 2: 完成 2018 年度卫生费用数据收集、上报等工作。					目标 1: 以人的健康为出发点和着眼点, 对全方位、全周期人群健康维护和保障资金进行追踪监测, 综合反映年度我省全社会卫生投入总额和人群就医负担, 准确分析控费的优先领域和重点人群, 为建立以结果为导向的健康投入机制提供重要依据, 服务医改和健康中国建设。目标 2: 完成 2018 年度卫生费用数据收集、上报等工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告	=3 份	完成研究报告 3 份		10	10.00	

		质量指标	评价年度费用	改善	评价年度费用改善	5	5.00	
		时效指标	按年度	=年	1 年完成	5	5.00	
		成本指标	费用	=30 万元	费用成本 30 万	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会支持卫生投入政策	=100%	社会支持卫生投入政策 100%	20	20.00	
		可持续影响指标	提高社会和个人对健康的投入	=100%	提高社会和个人对健康的投入 100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	95%	社会大众满意度 95%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	卫生总费用报告给相关部门制定政策以及方案提供了数据支撑。							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 63: 疫苗接种保障经费绩效经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

疫苗接种保障经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		疫苗接种保障经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	896.00	896.00	896.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障疫苗安全性稳定性;维持社会和谐稳定					保障疫苗安全性稳定性;维持社会和谐稳定			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成新冠疫苗接种	=30 万人次	完成新冠疫苗接种 =30 万人次		20	20.00	
		质量指标	疫苗安全性及稳定性	=100%	疫苗安全性及稳定性 =100%		10	10.00	

		时效指标	年内完成疫苗采购	100 本年内按时完成	年内完成疫苗采购 本年内按时完成	10	10.00	
		成本指标	疫苗接种保障成本	=896 万	疫苗接种保障成本 =896 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	维持社会和谐稳定	明显提升	维持社会和谐稳定 明显提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度	95%	苗接种人员满意度 95%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	疫苗接种保障经费							
联系人	潘林玲				联系电话	86822940		

项目 64: 疫苗接种保障经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

疫苗接种保障经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		疫苗接种保障经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	完成疫苗接种，保障人民安全。;开展好疫情防控工作，防止疫情蔓延，					完成疫苗接种，保障人民安全。;开展好疫情防控工作，防止疫情蔓延，			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	做好我省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	完成秋冬季疫情防控工作	完成秋冬季疫情防控工作		30	30.00	

		成本指标	秋冬季疫情防控工作	=1000	1000 万	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控，防止疫情蔓延，提高社会效益	落实，提高。	加强疫情防控，防止疫情蔓延，提高社会效益	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	疫苗接种保障经费							
联系人	潘林玲				联系电话		86822940	

项目 65: 预算内基本建设投资经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

预算内基本建设投资绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		预算内基本建设投资								
主管部门及编码					实施单位		贵州省疾病预防控制中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析		
	年度资金总额:	70.00	70.00	52.73	10	75.33	7.53			
	财政拨款:				---	---	---			
	其中:上级补助:				---	---	---			
	本级安排:				---	---	---			
	其他资金:				---	---	---			
年度总体目标	预算目标					实际完成情况				
	编写项目实施方案和工作手册,召开项目启动会议;选定调查点,完成抽样方案、问卷设计,与抽样调查县卫健局、疾控中心签订委托调查协议,拨付调查经费;进行贵州省因病致贫、因病返贫现状调查,掌握我省因病致贫因病返贫总体情况;从政策制定、机构设置、技术支撑等各维度形成减少我省因病致贫、因病返贫的综合性策略,为我省后续深化巩固脱贫攻坚工作成果提供科学依据					编写项目实施方案和工作手册,召开项目启动会议;选定调查点,完成抽样方案、问卷设计,与抽样调查县卫健局、疾控中心签订委托调查协议,拨付调查经费;进行贵州省因病致贫、因病返贫现状调查,掌握我省因病致贫因病返贫总体情况;从政策制定、机构设置、技术支撑等各维度形成减少我省因病致贫、因病返贫的综合性策略,为我省后续深化巩固脱贫攻坚工作成果提供科学依据				
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		权重分值	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	抽样调查样本量	4000 人	4000 人	20	20.00	
		质量指标	完成研究报告份数	=份	完成研究报告	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	年	项目完成时间两年	10	10.00	
		成本指标	项目完成所需资金	=70 万	70 万	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	提升居民健康素养水平	持续提升	提升居民健康素养水平 持续提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病管理服务对象满意度	90%	慢性病管理服务对象满意度 90%	5	5.00	
			当地政府对本项目满意度	90%	当地政府对本项目满意度 90%	5	5.00	
	总分						100	97.53
自评结论	项目前期工作已开展，具体到第二年全部实施完毕							
联系人	潘林玲			联系电话		86822940		

项目 66: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 96.82 分。原因是：由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程，部分设备配置项目正在进行公示阶段，预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）						
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院	
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重分 值	执行率	得分	原因分析 设备已完成采购相关工作，预计 2021 年初完成采购、设备验收工作。
	年度资金总额：	720.00	720.00	706.94	10	98.19	9.82	
	财政拨款：	720.00	720.00	706.94	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	720.00	720.00	706.94	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	按照“平战结合”原则，规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力。降低院内感染几率，保障医疗安全；为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线。					按照“平疫结合”原则，同时按照规范化建设发热门诊要求，完成了发热门诊的建设。为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线；规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力；降低院内感染机率，保障医疗安全降低医院感染率，；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置	=21 台	完成发热门诊规范化建设项目设备购置部分的 63.7%	10	8.00	由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程，部分设备配置项目正在进行公示阶段，预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。
			改造工 程面积	2108 平 方米	2108 平方米	10	10.00	
		质量指标	竣工验收合格 率	=100%	100%	10	10.00	
			设备验收合格 率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目按 计划开 工和完 工率	=100%	100%	5	5.00	
		成本指标	项目成本	720 万元	706.94 万元	5	4.00	由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程，部分设备配置项目正在进行公示阶段，预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。

	效益指标	社会效益指标	工程项目综合利用率	=100%	=100%	10	10.00	
			设施正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
			持续有效保障病人生命	100 持续提升	持续提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	94.36%	5	5.00	
			职工满意度	90%	94.9%	5	5.00	
总分						100	96.82	
自评结论	根据《联防联控机制医疗发【2020】276号》以及《国卫办规划函【2020】683号》要求，我院发热门诊按期建设完成。该项目的实施，提升我院秋冬季疫情救治能力，为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线，按照“平战结合”原则，规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力；降低院内感染机率，保障医疗安全；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。							
联系人	罗洋				联系电话		86822940	

项目 67: 发热门诊规范化建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 89.92 分。原因是: 由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程,部分设备配置项目正在进行公示阶段,预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。

发热门诊规范化建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		发热门诊规范化建设项目								
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院			
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权 重 分 值	执 行 率	得分	原因分析		
	年度资 金总额:	1500.00	1500.00	588.00	10	39.20	3.92			
	财政拨 款:	1500.00	1500.00	588.00	---	---	---			
	其中:上 级补助:				---	---	---			
	本级安 排:	1500.00	1500.00	588.00	---	---	---			
	其他资 金:				---	---	---			
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。；降低医院感染几率，保障医疗安全。					提升我省秋冬季疫情救治能力；为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线；按照“平战结合”原则，规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力；降低院内感染机率，保障医疗安全降低医院感染率，；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。				
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		权重分 值	得分	未完成原 因分析	

	产出指标	数量指标	购置设备数量	=31 项	完成发热门诊规范化建设项目设备购置部分的 63.7%	20	18.00	由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程,部分设备配置项目正在进行公示阶段,预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	年	1 年	10	10.00	
		成本指标	项目成本	=1500 万元	588 万元	10	8.00	部分设备配置项目正在进行公示阶段,预计资金于 2021 年支付完成。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	20	20.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	6 年	6 年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	89.92	
	自评结论	项目实施提升我省秋冬季疫情救治能力;为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线;按照“平战结合”原则,规范发热门诊硬件设施及流程,在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时,进一步加强应对传染病疫情的能力;降低院内感染机率,保障医疗安全;维持病人的基本生命体征,保障病人生命安全。						
联系人	罗洋				联系电话	86822940		

项目 68: 高层次人才津贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	139.44	139.44	139.44	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	139.44	139.44	139.44	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	139.44	139.44	139.44	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	为进一步推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。;围绕医疗发展事业重点领域培养、引进高层次人才。					1.按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求,做好2019年的高层次人才津贴申报工作。 2.2019年度,遵义医科大学附属医院共有151名高层次人才申请人才津贴,经对申请人资格和印证材料的审核,151人均符合条件申报。 3.按时向高层次人才发放人才津贴。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放高层次人才津贴人次	=151 人	=151 人	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	年	1 年	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100 院士 10000 元/月；国家“千人计划”入选者、国家“万人计划”入选者、长江学者、杰出专业技术人才、国家级工程技术研究中心学术技术带头人、核心专家 4000 元/月；国家有突出贡献的中青年专家、国家“百千万	139.44 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	显著	20	20.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	96.36%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
	自评结论	1. 严格按贵州省人才工作领导小组办公室《关于开展 2019 年度高层次人才津贴申报工作的通知》和省卫健委的通知要求，做好高层次人才津贴的申报工作。 2. 严格按照省卫健委、省人才工作领导小组办公室的审核情况及财政拨款情况，按时按规定将高层次人才津贴拨付给申请的每位高层次人才。 3. 对高层次人才开展满意度调查，满意度较高。						
	联系人	江洪武			联系电话	86822940		

项目 69: 高层次人才住房补贴经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才住房补贴								
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析		
	年度资金总额:	163.80	163.80	163.80	10	100.00	10.00			
	财政拨款:	163.80	163.80	163.80	---	---	---			
	其中:上级补助:				---	---	---			
	本级安排:	163.80	163.80	163.80	---	---	---			
	其他资金:				---	---	---			
年度总体目标	预算目标					实际完成情况				
	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。；围绕重点领域培养、引进高层次人才。					1.按照省人才工作领导小组办公室及省卫健委的文件要求，做好2019年的高层次人才住房补贴申报工作。 2.2019年度，遵义医科大学附属医院共有25名高层次人才申请住房补贴；2015-2018年度有63名高层次人才住房补贴还在发放范围，2019年共计发放88名高层次人才住房补贴。 3.按时向高层次人才发放住房补贴。				
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		权重分值	得分	未完成原因分	

								析
	产出指标	数量指标	高层次人才住房补贴人次	=88 人	=88 人	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=年	1 年	10	10.00	
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	100 第一层次人才补贴 100 万元，第二层次人才 60 万元，第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。	163.80 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	显著	20	20.00	
			积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	96.36%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

自评 结论	1. 已严格按贵州省人才工作领导小组办公室《关于开展 2019 年度高层次人才住房补贴申报工作的通知》和省卫健委的通知要求，做好高层次人才住房补贴的申报工作。 2. 根据省级财政的拨款情况，按时按规定将高层次人才住房补贴拨付给高层次人才。 3. 对高层次人才开展满意度调查，满意度较高。		
联系 人	江洪武	联系电话	86822940

项目 70: 遵医附院眼科流车手术车运行经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 98 分。原因是:个别患者受自身条件限制视力恢复程度不同。

遵医附院眼科流车手术车运行经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		遵医附院眼科流车手术车运行经费						
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	18.00	18.00	18.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成救助特困白内障患者障手术 230 例。 2、脱盲率应达 95%。 3、对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训不少于 2 次，持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。 4、旨在为贫困白内障患者解除痛苦，达到提高我省人民身体健康水平，改善贫困农村医疗卫生工作现状，从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。”				1、完成救助困难白内障患者障手术 225 例。 2、脱盲率达 95%。 3、对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训 2 次，持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。 4、为困难白内障患者解除痛苦，达到提高我省人民身体健康水平，改善			

	贫困农村医疗卫生工作现状,从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。							
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助特困白内障患者	=225 例	=225 例	15	15.00	
			对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训	=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	脱盲率	95%	≥95	5	5.00	
			晶体植入率	99%	≥99	5	5.00	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年内完成	10	10.00	
		成本指标	手术用卫生材料	=800 元/例	=800 元/例	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	达到脱残致富目的	持续提升	持续提升	10	10.00	
			提高我省人民身体健康水平	视力恢复程度≥0.3-0.5	视力恢复程度≥0.3-0.5	10	8.00	个别患者受自身条件限制视力恢复程度不同
		可持续影响指标	帮扶贫困农村医疗卫生工作	持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理	持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意度	95%	≥95%	10	10.00	
	总分					100	98.00	

自评 结论	全年完成救助白内障患者手术 225 例，脱盲率达到 95%以上，对县级医院眼科医师及眼科医辅人员培训 2 次，持续提升基层医生基本掌握白内障的诊断、治疗、术后处理。为贫困白内障患者解除痛苦，达到提高我省人民身体健康水平，改善贫困农村医疗卫生工作现状，从而实现解困救助、复明扶贫、脱残致富的目的及效果。同时，项目资金管理严格按照《贵州省省级财政专项资金管理办法》（黔府办发【2012】34 号）和《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》（黔财预【2015】63 号）要求执行，执行率达到 100%。		
联系 人	魏其梅	联系电话	86822940

项目 71: 医疗卫生机构设备购置专项补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评得分为 88 分。原因是: 由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程, 部分设备配置项目正在进行公示阶段, 预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及编码					实施单位	遵义医科大学附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	400.00	400.00	0.00	10	0.00	0.00	
	财政拨款:	400.00	400.00	0.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	400.00	400.00	0.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	降低医院感染几率，保障医疗安全。；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。					提升我省秋冬季疫情救治能力；为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线；按照“平战结合”原则，规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力；降低院内感染机率，保障医疗安全降低医院感染率，；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=24 项	完成发热门诊规范化建设项目设备购置部分的 63.7%	20	18.00	由于设备采购需进行相关参数论证、并进行相关政府采购流程，部分设备配置项目正在进行公示阶段，预计在 2021 年 3 月底前完成相关政府采购工作。
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	年	1 年	10	10.00	
		成本指标	项目成本	=612.74 万元	400 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	20	20.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	6 年	6 年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	88.00	
自评结论	提升我省秋冬季疫情救治能力；为秋冬新冠肺炎疫情医疗救治工作做好第一道基层防线；按照“平战结合”原则，规范发热门诊硬件设施及流程，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构发展需求的同时，进一步加强应对传染病疫情的能力；降低院内感染机率，保障医疗安全降低医院感染率，；维持病人的基本生命体征，保障病人生命安全。							
联系人	罗洋				联系电话		86822940	

项目 72: 医疗卫生机构设备购置专项补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 82.8 分。原因是:发热门诊设备全部安装验收;大型核酸检测实验室建设项目配套的超高通量全自动核酸检测系统 3 月份完成公开招标,预计 6 月底安装验收。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0.00	2000 万经费是 2020 年 12 月 31 日拨付,用于国家核酸检测实验室费用为 1600 万元,400 万为发热门诊设备第三笔设备补助。 1、核酸检测实验室配套的超高通量核酸检测系统采购审批流程 2021 年启动,已完成招标采购,达到付款条件后支付款项。 2、发热门诊设备已安装验收,达到付款条件后支付款项。”
	财政拨款:	2000.00			---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	一天完成一万份核酸检测三班轮换总计操作人数只要 6-9 人;实现全天 24 小时检测≥10000 份样品;用于改善患者就医条件,提升				已按合同工期按时完成发热门诊规范化建设项目,发热门诊设备完成招标采购,且全部安装验收并投入使用,新冠疫情防控能			

	医院服务水平, 促进贵州省经济发展; 用于发热门诊项目的设备、建设		力得到持续提升; 核酸检测实验室配套高通量全自动核酸检测系统 3 月份完成公开招标, 预计 6 月底安装验收, 设备启动后核酸检测能力将大幅提升, 达到日均核酸检测能力达到 10000 人份。					
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积(平方米)	1352.41 平方米	1352.41 平方米全部完成建设	5	5.00	
			医疗仪器购置设备数(台 套)	台 套	已完成 69 台套	5	5.00	
			工程项目验收通过率	=100%	80%	5	4.00	发热门诊设备全部安装验收; 大型核酸检测实验室建设项目配套的超高通量全自动核酸检测系统 3 月份完成公开招标, 预计 6 月底安装验收。
			项目建成后每日核酸检测量	10000 例	10000	5	5.00	采购的设备能达到日均核酸检测量 $\geq$ 10000 例。
		质量指标	核酸实验室建设完成质量	1352.41 严格按照相关标准进行建设	严格按照相关标准进行建设	10	10.00	
		时效指标	建设工期	3 个月	发热门诊 2 个月内建设完成	5	5.00	
			项目完成时间	约 2021 年 3 月完	发热门诊设备全部安装验收, 核酸检测	5	4.00	核酸检测设备预计 6 月底安装验收。

				成	设备已完成招标			
		成本指标	项目工程建设成本	3219.24 万元	1802.33 万元	5	2.80	发热门诊最终建设成本 1802.33 万元
			财政补助资金	=1600 万元	核酸检测设备已完成招标, 中标金额 1600 万元	5	5.00	已完成招标, 中标金额 1600 万元
	效益指标	社会效益指标	贵阳市乃至贵州省公共卫生事业发展得到优化, 人民身体健康和生命安全得到保障, 促进经济和社会协调发展	100 得到改善	得到改善	10	10.00	
			提升我院核酸检测能力	得到提升	待安装验收后得到提升	10	8.00	核酸检测设备预计 6 月底安装验收。
		可持续影响指标	新冠疫情防控能力得到提升	1600 逐步提升	逐步提升	10	9.00	发热门诊设备已投入使用。核酸检测设备预计 6 月底投入使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	≥85%	5	5.00	
			职工满意度	85%	≥85%	5	5.00	
	总分					100	82.80	
自评结论	项目总体完成较好。2000 万资金因 2020 年 12 月 30 日拨付采购工作启动较晚, 虽已完成设备招标, 但设备安装验收周期较长, 资金实际支付情况不理想。							
联系人	蔡佩伶				联系电话	86822940		

项目 73: 贵州省应急临床救治中心建设经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 79.69 分。原因是:基建项目建设期限较长,拟按照工程进度支付工程款。

贵州省应急临床救治中心建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		贵州省应急临床救治中心建设项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	10000.00	10000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	财政拨款:	10000.00			---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	2020年9月至2022年9月本项目全部完工并投入使用;今年年底前完成土石方开挖及部分地下室施工工程					项目场平已完成,目前详勘已完成,正在补勘阶段			
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		权重分值	得分	未完成原因分

								析
	产出指标	数量指标	上石方量	254202.3 立方米	填级配碎石 500 立方米, 平整 3500 立方米	5	0.08	目前处于基础施工阶段
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	100%	30	30.00	
		时效指标	土石方开挖用时	254202.3 用时四个月	0.5 个月	5	0.63	目前处于基础施工阶段
		成本指标	完成成本	=10000 万元	8981 万元	10	8.98	基建项目建设期限较长, 我院拟按照工程进度支付工程款
	效益指标	经济效益指标	增加医务人员就业机会	持续增加	持续增加	10	10.00	
		社会效益指标	改善贵州省、贵阳市周边人民群众的就医环境	10000 持续改善	持续改善	10	10.00	
		可持续影响指标	项目建成后可获得良好的医疗影响力	持续上升	持续上升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后提高患者的就医满意度	80 百分比	>=80 百分比	10	10.00	
总分						100	79.69	
自评结论	项目场平已完成, 目前详勘已完成, 正在补勘阶段。							
联系人	何志议				联系电话		86822940	

项目 74: 贵州省应急临床救治中心建设经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 79.89 分。原因是:基建项目建设期限较长,拟按照工程进度支付工程款。

贵州省应急临床救治中心建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		贵州省应急临床救治中心建设项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	21832.00	21832.00	8981.07	10	41.14	4.11		
	财政拨款:	21832.00			---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	今年年底前完成土石方开挖及部分地下室施工工程;2020年9月至2022年9月本项目全部完工并投入使用					项目场平已完成，目前详勘已完成，正在补勘阶段			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=65000平方米	0		5	0.00	目前处于基础施工阶段

		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	=100%	30	30.00	
		时效指标	项目阶段完成时间	1002022 年 9 月完成该阶段工程	8 个月	5	1.67	目前处于基础施工阶段
		成本指标	项目工程所需成本	=21832 万元	89810700 元	10	4.11	基建项目建设期限较长, 我院拟按照工程进度支付工程款
	效益指标	社会效益指标	优化省、市医疗资源配置	优化省、市医疗资源配置	持续优化配置	15	15.00	
		可持续影响指标	项目完成缓解我院拥堵情况, 改善就医环境及条件, 提高诊疗水平	提高、改善诊疗水平	持续提高改善	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投入使用后患者满意度	85%	>=85%	10	10.00	
	总分					100	79.89	
自评结论	项目场平已完成, 目前详勘已完成, 正在补勘阶段。							
联系人	何志议				联系电话		86822940	

项目 75: 贵州省心血管病防治经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

贵州省心血管病防治经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		贵州省心血管病防治经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	已完成	
	财政拨款:	5.00			---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	加大心血管病防治的宣传培训，逐步提高患者满意度。；加大心血管病防治宣传。					加大了心血管病防治的宣传培训，逐步提高了患者满意度。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传防治知识	5000 人次	≥5000 人次		30	30.00	
		时效指标	开展时效	年	＜1 年		10	10.00	
		成本指标	项目成本	50000 元	50000 元		10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	患者满意度指标	85%	90%	15	14.50	完成既定目标持续提高患者满意度
		可持续影响指标	可持续影响力	年	≥1 年	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	90%	10	9.70	完成既定目标持续提高患者满意度
总分						100	99.20	
自评结论	达成预期目标							
联系人	蒋晨曦				联系电话		86822940	

项目 76: 高层次人才住房补贴经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才住房补贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	146.70	146.70	146.70	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	146.70			---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	按期完成我院 2019 年度高层次人才住房补贴发放工作					已按时完成发放			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报人数	=88 人	=88 人		10	10.00	
		质量指标	按期完成补贴申报并足额发放	88 按期保质保量完成	88 按期保质保量完成		10	10.00	
		时效指	补助时间	=2020 年	=2020 年		10	10.00	

		标						
		成本指标	项目成本	=146.7 万元	=146.7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	落实人才福利政策, 促进高层次人才队伍建设	促进人才队伍建设	促进人才队伍建设	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意度	90%	>=90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2019 年度高层次人才住房补贴已严格按相关文件按时完成发放。但因财政拨款到账时间较晚, 导致此次发放时间较往年有所推后。今后将进一步提升工作效率, 缩短发放时间, 在拨款到账后, 及时足额发放至人才个人账户。							
联系人	王永逸				联系电话	86822940		

项目 77: 高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	186.36	186.36	186.36	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	186.36			---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	按期完成 2019 年度高层次人才津贴发放工作					已按期完成发放			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报人数	=202 人	=202 人		10	10.00	
		质量指标	按期完成津贴申报并足额发放	202 按期保质保量完成	按期完成		10	10.00	

		时效指标	补助时间	2020 年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	项目成本	=1863600 元	=1863600 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	落实人才福利政策，促进人才队伍建设	促进人才队伍建设	促进人才队伍建设	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意度	90%	92%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2019 年度高层次人才津贴已严格按相关文件按时完成发放。但因财政拨款到账时间较晚，导致此次发放较往年时间有所推后。今后将进一步提升工作效率，缩短发放时间，在拨款到账后，及时足额发放至人才个人账户。							
联系人	王永逸				联系电话		86822940	

项目 78: 发热门诊规范化建设经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 90.6 分。原因是:项目还未进行结算,尚不符合支付条件。

发热门诊规范化建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		发热门诊规范化建设项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 项目还未进行结算，尚不符合支付条件	
	年度资金总额：	1500.00	1500.00	750.00	10	50.00	5.00		
	财政拨款：	1500.00			---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	用于改善患者就医条件，提升医院服务水平，促进贵州省经济发展；用于发热门诊项目的建设					已按合同工期按时完成，发热门诊规范化建设项目，改善患者就医条件，提升医院服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积(平方米)	1352.41平方米	1352.41平方米全部完成建设		10	10.00	

			医疗仪器购置设备数(台 套)	122 台 套	122 台设备购置完成	10	10.00		
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	医院内部验收全部通过并交付使用	10	10.00		
		时效指标	建设工期	1223 个月	2 个月内建设完成	10	10.00		
		成本指标	项目工程建设成本	3219.24 万元	1802.33 万元	10	5.60	项目还未进行结算,尚不符合支付条件	
	效益指标	社会效益指标	贵阳市乃至贵州省公共卫生事业发展得到优化,人民身体健康和生命安全得到保障,促进经济和社会协调发展	100 得到改善	得到改善	15	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	≥85%	15	15.00		
			职工满意度	85%	≥85%	10	10.00		
	总分						100	90.60	
	自评结论	项目已按时完成,达到了改善患者就医条件,提升医院服务水平的目标							
	联系人	何志议			联系电话			86822940	

项目 79: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 93.58 分。原因是：项目还未进行结算，尚不符合支付条件。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）
绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）						
主管部门及编码					实施单位	贵州省人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1319.00	1319.00	1052.34	10	79.78	7.98	项目建设预期于2021年2月完工，按照工程进度支付款项，因财政年终结算资金被收回。
	财政拨款：	1319.00			---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	用于改善患者就医条件，提升医院服务水平，促进贵州省经济发展；用于发热门诊项目的建设					已按合同工期按时完成，发热门诊规范化建设项目，改善患者就医条件，提升医院服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积（平方米）	=1352.41平方米	1352.41平方米全部完成建设	10	10.00	

			医疗仪器购置设备数 (台 套)	58 台 套	58 台设备全部安装完毕	10	10.00	
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	医院内部验收全部通过并交付使用	10	10.00	
		时效指标	土建工程:完成设备安装与调试、完成室内外工程及老门诊房屋加固工程	58 在 2020 年 12 月 30 日前完成	按时完成	10	10.00	
		成本指标	项目工程建设成本	=3219.24 万元	1802.33 万元	10	5.60	项目还未进行结算, 尚不符合支付条件
	效益指标	社会效益指标	加快贵阳市乃至贵州省公共卫生事业发展, 保护人民身体健康和生命安全, 促进经济和社会协调发展, 实现社会长治久安的战略举措	100 得到改善	100 得到改善	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	85%	5	5.00	
			职工满意度	85%	85%	5	5.00	
	总分						100	93.58
自评结论	项目已按时完成, 达到了改善患者就医条件, 提升医院服务水平的目标							
联系人	何志议				联系电话		86822940	

项目 80: 成本性支出经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 99.94 分。原因是:因疫情原因减少出差和培训次数,差旅费和培训费支出减少。

成本性支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		成本性支出							
主管部门及编码					实施单位		贵州省血液中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	3500.00	3500.00	3490.52	10	99.73	9.97		
	财政拨款:	3500.00	3500.00	3490.52	---	---	---		
	其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	本级安排:	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1: 满足贵阳市辖区及黔南三县（龙里、惠水、长顺）医院临床用血需求； 目标 2: 保证临床供应血液的质量和安					满足贵阳市辖区及黔南三县（龙里、惠水、长顺）医院临床用血需求， 保证临床供应血液的质量和安， 完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采血量	≥15 万个单位	16.36 万个单位		10	10.00	
			核酸检测量	≥10 万份	10.43 万份		5	5.00	

			血液制 品供应 量	>=27 万 个单位	34. 39 万个单位	10	10. 00	
		质量指 标	血液非 正常报 废率	<=1%	0. 12%	5	5. 00	
			无偿献 血率	等于 100%	100%	5	5. 00	
			血液产 品抽检	血液产 品抽检 符合《全 血及成 分血质 量要求》	血液产品抽检符合《全血及成分血质量要求》	5	5. 00	
		成本指 标	2020 年 成本性 支出	3500 万 元	3490. 52 万元	10	9. 97	因疫情 原因减 少出差 和培训 次数， 差旅费 和培训 费支出 减少
	效益指 标	社会效 益指标	临床用 血供应	保障临 床用血 供应	保障临床用血供应	15	15. 00	
			临床用 血安全	保障血 液质量 安全	保障血液质量安全	15	15. 00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	临床用 血机构 满意度	>=95%	95. 10%	5	5. 00	
			献血者 满意度	>=90%	94. 30%	5	5. 00	
	总分						100	99. 94
自评结 论	通过对中心 2020 年度项目资金执行率、产出指标、绩效指标、满意度指标这几项指标进行了认真自评，中心基本完成年度目标。							
联系人	熊华坤				联系电话		86822940	

项目 81: 组织建设和群众权益维护经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 98 分。原因是:因受疫情影响,会议以视频的形式召开。

组织建设和群众权益维护绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		组织建设和群众权益维护						
主管部门及编码					实施单位		贵州省计划生育协会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	122.04	122.04	122.04	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	122.04	122.04	122.04	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	122.04	122.04	122.04	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1: 市县计生协专职副会长、秘书长业务培训,提高计生协干部队伍的业务水平。目标 2: 召开省计生协理事(扩大)会议,充分发挥计生协理事、会员、工作者、志愿者作用。目标 3: 召开党风廉政建设和意识形态工作会,强化权力运行监督制约,开展腐败风险防范治理,加强健康扶贫项目监管,规范纪检队伍制度建设。					目标 1: 2020 年度召开 1 期市县计生协专职副会长、秘书长业务培训班,提高了计生协干部队伍的业务水平。目标 2: 召开 1 期理事(扩大)会议,充分发挥了计生协理事、会员、工作者、志愿者作用。目标 3: 召开 1 期党风廉政建设和意识形态工作会,强化了权力运行监督制约,规范了纪检队伍制度建设。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	党风廉政建设和意识形态工作会	=期	1 期	5	5.00	
			省计生协理事（扩大）会议	=期	1 期	5	5.00	
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训	=期	1 期	5	5.00	
		质量指标	省计生协理事（扩大）会议参与度	95 全省计生协系统理事参与	98%	4	4.00	
			党风廉政建设和意识形态工作会参与度	98 全省计生协系统党风廉政建设和意识形态工作负责人参与	99%	4	4.00	
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训参与度	95 全省市县计生协专职副会长、秘书长参与	90%	4	2.00	因受疫情影响，减少人员聚集，减少培训班参与人数
		时效指标	省计生协理事（扩大）会议按期完成	=当年完成	已完成	4	4.00	
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训按计划完成	=当年完成	已完成	4	4.00	
			党风廉政建设和意识形态工作会按期完成	=当年完成	已完成	4	4.00	
		成本指标	党风廉政建设和意识形态工作会	450 每人每天 450 元	65 元/人	3	3.00	因受疫情影响，会议以视频的形式

								召开
			市县计生协 专职副会 长、秘书长 业务培训	450 每 人每天 450 元	348 元/ 人	4	4.00	
			省计生协理 事（扩大） 会议	450 每 人每天 450 元	65 元 /人	4	4.00	因疫情影响，会议以视频的形式召开
	效益指 标	社会效 益指标	党风廉政建 设和意识形 态工作会	=规范 纪检队 伍制度 建设	效果 明显	10	10.00	
			市县计生协 专职副会 长、秘书长 业务培训	=提高 计生协 干部队 伍的业 务水平	明显 提升	10	10.00	
			省计生协理 事（扩大） 会议	=充分 发挥计 生协理 事、会 员、工 作者作 用	效果 显著	10	10.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训对象满 意度	90 培训 内容和 培训方 式深受 参训对 象欢迎	94%	5	5.00	
			参会对象满 意度	86 会议 内容受 到参会 对象的 好评	92%	5	5.00	
总分						100	98.00	

自评 结论	省计生协理事(扩大)会议通过深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省第十二次党代会、省委十二届六次全会及中纪委、省纪委四次全会精神,认真学习贯彻全省“两会”和中国计生协八届五次全国理事会、全省卫生健康系统统筹推进疫情防控脱贫攻坚暨2020年度卫生健康工作视频会议、省卫生健康委直属系统2020年党的建设和党风廉政建设工作会议暨党风廉政警示教育大会精神,总结2019年工作,部署2020年任务;通过举办培训班,提高了全省计生协领导干部队伍素养,推动计生协工作改革转型创新发展;通过专职副会长秘书长培训班,进一步推进全省计生协改革工作,提高了全省计生协领导干部队伍素养,推动计生协工作改革转型创新发展。2020年度因受疫情影响,减少人员聚集,减少培训班参与人数,市县计生协专职副会长、秘书长业务培训参与度未达到预期目标。		
联系人	赵利梅	联系电话	86822940

项目 82: 宣传教育经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 99 分。原因是:受疫情影响,活动由线下改为线上,实际支付费用为会场租用和教师授课费及广电网络电视直播服务和视频制作费用,未产生其他费用。

宣传教育绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		宣传教育						
主管部门及编码					实施单位		贵州省计划生育协会	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	109.01	89.39	89.39	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	89.39	89.39	89.39	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	89.39	89.39	89.39	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1:宣传贯彻落实省卫生与健康大会精神,深入开展健康素养促进行动,健康促进场所和健康家庭建设。目标 2:省级媒体阵地建设,扩大对外宣传,提升计生协影响力。目标 3:微信公众号、网站管理,加强自有媒体建设,传播好计生协声音。					联合省委组织部、省直机关工委,举办新时代学习大讲堂专题讲座暨省计生协“健康大讲堂”报告会,传播传染病防控知识,推进健康素养促进行动;与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议,多角度宣传好计生协工作,提升计生协影响力;充分利用省计生协网		

	站、微信公众号做好疫情防控宣传和计生协宣传倡导工作。共发布发布信息 400 余条。							
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在网站及微信公众号宣传篇目	300 篇	400 篇	5	5.00	
			健康大讲堂	期	1 场	5	5.00	
			在媒体上宣传篇目	50 篇	80	5	5.00	
		质量指标	省级媒体阵地覆盖率	95 计生协宣传阵地主要有贵州日报、当代贵州、多彩贵州和贵州广播电台等媒体。	100%	6	6.00	
			健康大讲堂参与度	90 全省省直机关单位负责人参与	100%	6	6.00	
		时效指标	省级媒体阵地建设按期完成	=当年完成	已完成	6	6.00	
			微信公众号及网站管理	=及时维护公众号及网站正常使用	及时维护	6	6.00	
		成本指标	健康大讲堂	=450 每人每天 450 元	总费用 13037 元	6	5.00	受疫情影响,活动由线下改为线上,实际支付费用为会场租用和教师授课费及广电网络电视直播服务

								和视频制作费用, 未产生其他费用
			在媒体上宣传篇目	=按协议执行	按协议执行	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号、网站管理	=传播好计生协声音	发布信息400余条, 进一步传播了计生协好声音, 增强外界对计生协的认识。	10	10.00	
			省级媒体阵地建设	=加强对外宣传, 提高计生协社会影响力。	与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议, 多角度多频道宣传计生协工作, 提升计生协社会影响力。	10	10.00	
			健康大讲堂	=提升居民健康素养	普及传染病防控知识, 促进居民健康素养水平提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	94 广大育龄群众和计生家庭积极参与宣传教育活动	95%	10	10.00	
	总分					100	99.00	

自评结论	做好新闻媒体宣传工作。与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议，多角度多频道宣传计生协工作，“5.29 会员活动日”当天，在贵州日报上刊登了《省计生协奋力书写改革转型发展的新篇章》专版文章和《三十五载不懈努力促进人口转变和人口均衡发展——访省政协人口资源环境委员会副主任、省卫生健康委党组成员、省计生协专职副会长龚仲明》的采访新闻。联合省委组织部、省直机关工委，举办新时代学习大讲堂专题讲座暨省计生协“健康大讲堂”报告会，全省有 2 万多名干部通过广电网络平台收看了报告会；充分利用省计生协网站、微信公众号做好疫情防控宣传和计生协宣传倡导工作。共发布发布信息 400 余条。		
联系人	赵利梅	联系电话	86822940

项目 83: 生育关怀与健康促进经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

生育关怀与健康促进绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		生育关怀与健康促进							
主管部门及编码					实施单位		贵州省计划生育协会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	54.00	54.00	54.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	54.00	54.00	54.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	54.00	54.00	54.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	目标 1：帮助青少年获得知识和技能，健康顺利渡过青春期。目标 2：加强健康促进工作。					目标 1：已完成，帮助青少年获得知识和技能，健康顺利渡过青春期。目标 2：已完成，加强了计生协健康促进工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	青春健康活动	2 场	3 场		5	5.00	
			项目调研、督查、评估	12 次	15 次		10	10.00	

			健康知识 “三进”活动	场	3 场	5	5.00	
		质量指标	青春健康活动覆盖率	95 各大高校学生参与	各大高校学生参与覆盖率 98%	5	5.00	
			健康知识 “三进”活动参与度	90 广大计生家庭和育龄群众参与	广大计生家庭和育龄群众参与度 95%	5	5.00	
		时效指标	新建青春健康俱乐部按计划完成	=当年完成	已完成	5	5.00	
			健康知识 “三进”活动按期完成率	=当年完成	已完成	5	5.00	
		成本指标	青春健康俱乐部	=按项目文本执行	7 个*10 万元/个	5	5.00	
			健康知识 “三进”活动	=按项目文本执行	4.98 万元/场	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	帮助青少年获得知识和技能, 健康顺利渡过青春期	=受益的青少年不断增加	受益的青少年不断增加	6	6.00	
			青春健康社会影响力	=有所提升	有效提升	6	6.00	
			实施健康精准扶贫, 提高生活质量, 助推同步小康。	=有效促进	有效提升	6	6.00	
			健康知识 “三进”活动	=推进健康促进行动	不断促进健康知识进高校、进企业、进社区, 助力健康贵州建设	6	6.00	
		可持续影响指标	全社会共同关注青少年健康成长	=社会影响不断扩大	不断扩大	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青春健康服务	90 青少年、家长、学校积极参加青春健康活动	青少年、家长、学校积极参加青春健康活动, 满意度 95%	10	10.00	

总分		100	100.00
自评结论	年度目标如期完成：通过开展青春健康活动、健康知识“三进”活动等，帮助了我省青少年获得知识和技能，健康顺利渡过青春期，加强了计生协健康促进工作。2020年10月下旬以来，由省计生协、团省委联合开展的健康知识“三进”活动，通过组织有关专家分别进高校、进企业、进社区开展健康知识宣讲的方式，围绕口腔健康、心理健康等相关方面为不同群体进行健康知识宣传普及，帮助群众养成健康生活方式和掌握基本健康常识。活动惠及高校学生、企业职工、社区居民4000余人。活动不仅为高校学生、企业职工、社区居民普及了爱牙护牙、心理健康等方面的健康知识，同时，也为促进健康贵州建设，帮助全民养成文明健康生活方式贡献了计生协智慧与力量。		
联系人	赵利梅	联系电话	86822940

项目 84: 计划生育家庭帮扶经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

计划生育家庭帮扶绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		计划生育家庭帮扶						
主管部门及编码					实施单位		贵州省计划生育协会	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	382.68	382.68	382.68	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	382.68	382.68	382.68	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	382.68	382.68	382.68	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1: 计划生育家庭产业帮扶项目旨在通过帮扶帮助计生困难家庭发展产业项目、抓农技培训、促脱贫致富, 提供资金、物资、技术等方面支持, 通过产业扶贫助力脱贫攻坚, 助推精准扶贫。目标 2: 服务计划生育家庭, 助力脱贫攻坚, 巩固扶贫成果建立有效的计划生育利益导向机制, 完善计划生育保险制度和计划生育服务体系。发展独生子女家庭保障计划、完善失独家庭保障模式。目标 3: 为符合国家计划生育政策的贫困计生“两户”、特殊家庭在遭遇大病、自然灾害、意外伤害、因病致贫、因病返贫造成生产、生活困难的, 给予及时救助, 帮助他们解决燃眉之急, 树					1. 通过帮扶帮助计生困难家庭发展产业项目助力脱贫攻坚, 助推精准扶贫。2. 服务计划生育家庭, 巩固扶贫成果, 建立有效的计划生育利益导向机制, 完善计划生育保险制度和计划生育服务体系, 发展独生子女家庭保障计划、完善失独家庭保障模式。3. 为符合国家计划生育政策的贫困计生“两户”、特殊家庭在遭遇大病、自然灾害、意外伤害、因病致贫、因病返贫造成生产、生活困难的, 给予及时救助, 帮助他们解决燃眉之急, 树立信心。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	购买计生家庭意外伤害保险	100000人	187478人	5	5.00	
			给予计生困难家庭因病致贫、因病返贫进行救助	80人	137人	5	5.00	
			购买失独家庭住院护理补贴保险	7000人	8826人	5	5.00	
		质量指标	确保帮扶项目顺利落地,有实效、见成效	帮扶项目当年实施完成	帮扶项目当年实施完成	5	5.00	
			保险项目完成率	保险项目当年实施完成	保险项目当年实施完成	5	5.00	
		时效指标	项目完成期限	=按时完成	已完成	5	5.00	
			资料齐全、无疑点、无需调查的赔案,将在规定的工作日内完成理赔	7收到资料在7个工作日内完成理赔	收到资料在7个工作日内完成理赔	5	5.00	
			对计生“两户”、特殊家庭提出书面申请的	7收到申请在7个工作日内进行救助	在7个工作日内进行救助	5	5.00	
		成本指标	意外灾害紧急救助	=5000每人5000元	每人5000元	3	3.00	
			意外伤害保险投保费用	=6每人6元	每人6元	3	3.00	
			受助人员直接或间接补助	=按具体项目标准执行	按具体项目执行	4	4.00	

	效益指标	经济效益指标	受助家庭实现增收	=有效促进	有效促进	3	3.00	
		社会效益指标	帮助失独家庭解决生活中的实际困难,缓解失独家庭的经济压力,解决失独父母住院无人照护的现实困难。	=效果显著	效果明显	4	4.00	
			帮助计生困难家庭发展,资助到户,扶贫扶志,摆脱贫困,助推精准扶贫,助力建成全面小康社会	=效果良好	效果良好	4	4.00	
			有效提高计划生育家庭抵御风险的能力	=效果显著	效果显著	3	3.00	
			实施精准扶贫,助推同步小康	=效果明显	效果明显	3	3.00	
		可持续影响指标	特殊家庭成员精神状况	=明显改善	明显改善	3	3.00	
			特殊家庭成员帮扶项目工作水平提升程度	=明显提升	明显提升	3	3.00	
			特殊家庭成员家庭经济状况、生活质量有效改善	=有效改善	有效改善	4	4.00	
			把帮扶计生困难家庭生产发展,作为落实精准扶贫的具体措施,逐步改善生活条件	=明显改善	明显改善	3	3.00	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶计生家 庭满意度	90 计 生家庭 帮扶项 目深受 计生家 庭欢迎	计生家庭帮扶项 目深受计生家庭 欢迎	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结 论	2020 年省计生协继续实施“计划生育家庭帮扶”项目，服务计生民生。为计生困难家庭救急救难，解决实际困难；做实做细投保理赔服务，切实维护好、保障好计生家庭成员的权益，让这项这项民生工程真正成为计生家庭的暖心工程。							
联系人	赵利梅				联系电话	86822940		

项目 85: 计划生育宣传经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 94.97 分。原因是:因新冠疫情影响单位墙报制作全省发行覆盖率。

计划生育宣传经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		计划生育宣传经费						
主管部门及编码					实施单位	贵州省卫生健康宣传教育中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	270.00	221.40	221.40	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	270.00	221.40	221.40	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	270.00	221.40	221.40	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	一、加强人口计生宣传品开发、丰富人口计生宣教内容:设计制作《贵州人口健康》（24期）及其它人口计生宣传品3种以上;二、加强人口计生宣传品进村入户工作,扩大宣传品覆盖率和提高群众知晓率:全年发送人口计生宣传品100万张（份、件、套）以上。 三、电视栏目目标:1、年初进行工作安排部署,目标任务分解到科室,责任到人;2、严格执行栏目值班工作责任制,保证每期栏目按时播出;3、贵州卫视栏目评分小组对制作的电视专题片进行评分,根据评分情况落实报酬;4、年终对工作目标完成情况					一、较好完成《贵州卫生健康》墙报26期采编印务工作,并面向全省基层印制分发约90多万份墙报,覆盖乡镇、村居张贴使用;二、全年制作完成《贵州人口健康》电视栏目52期并送贵州电视台播出,在中央电视台播出我省卫生健康方面新闻56条,在贵州电视台《贵州新闻联播》栏目播发新闻440余条,《贵州人口健康》同时挂在贵州广播电视台新媒体“动静”客户端展播,		

	进行自查；5、继续对《贵州人口》栏目进行改					实现大屏+小屏传播。“动静”客户端用户量达 3500 多万，在客户端上，有的节目点击量达 10 万+。今年，中心还制作了工作汇报片 5 部，制作了健康扶贫案例视频 8 部。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《贵州人口健康》墙报制作	100 万份	90 万份	10	9.00	因新冠疫情影响单位墙报发行数量，下年加快资金使用进度、加快墙报发行数量。
			《贵州人口》电视栏目制作	50 期	52 期	10	10.00	
		质量指标	《贵州人口》优质新闻发布率	85%	85%	5	5.00	
			《贵州人口健康》墙报制作全省覆盖率	85%	80%	5	4.71	因新冠疫情影响单位墙报制作全省发行覆盖率，下年加快资金使用进度、加快全省覆盖率。
			《贵州人口健康》墙报制作发行率	85%	80%	5	4.71	因新冠疫情影响单位墙报发行进度，下年加快资金使用进度、加快墙报发行进度。
		时效指标	《贵州人口》电视栏目及时报道时限	2 天	2 天	5	5.00	
			《贵州人口健康》墙报制作	150 万	150 万	5	5.00	
		成本指标	《贵州人口》电视栏目制作	93 万	71.40 万	5	3.84	因新冠疫情影响电视栏目拍摄制作进度，下年加快资金使用进度、加快电视栏目制作进度。

	效益指标	社会效益指标	《贵州人口》 电视栏目点击率	100 万 人次	100 万人次	10	10.00		
			《贵州人口健康》墙报分发 张贴	100 万 份	80 万 份	10	8.00	墙报覆盖乡镇、 村居张贴使用， 乡镇张贴不到位 情况，单位从完 善管理手段，改 进邮递渠道，落 实张贴责任，做 好跟踪监测等多 方着手，全力改 变墙报使用张贴 梗阻问题，进村 入户宣传效应逐 步改善，为提高 居民自我健康管 理能力和健康素 养水平发挥重要 作用。	
		可持续 影响指 标	《贵州人口》 电视栏目点击率	85%	85%	5	5.00		
			《贵州人口健康》墙报制作 全省覆盖率	85%	80%	5	4.71	因新冠疫情影响 单位墙报制作全 省发行覆盖率， 下年加快资金使 用进度、加快全 省覆盖率。	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	《贵州人口健康》墙报群众 满意度	80%	80%	5	5.00	
				《贵州人口》 电视栏目群众 满意度	80%	80%	5	5.00	
	总分						100	94.97	

自评结论	本单位计划生育宣传经费专款资金是单位日常开展的常规项目，为卫生健康宣传教育工作提供服务。受主管部门委托，开展卫生健康政策法规、行业文化、先进典型等方面的宣传教育工作。承担卫生健康科普工作，开展卫生健康工作涉及广播、电视、网络、报刊杂志等宣传内容的制作和技术支持服务；承担卫生健康宣传教育交流合作项目；组织实施省委、省政府、省卫计委交办的宣传活动，承担本省计划生育系统视听设备的技术咨询服务。本年度较好完成《贵州卫生健康》墙报 26 期采编印务工作，并面向全省基层分发约 90 万份墙报，全年制作完成《贵州人口健康》电视栏目 52 期并送贵州电视台播出，对卫计宣传及时报道，为做好人口与计划生育工作提供了强有力的宣传教育服务。		
联系人	龚珉	联系电话	86822940

项目 86: 成本支出经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 86.37 分。原因是:因新冠疫情影响单位资金使用进度。

成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		成本支出						
主管部门及编码					实施单位	贵州省卫生健康宣传教育中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	因新冠疫情影响单位资金使用进度， 下年加快资金使用进度。
	年度资金总额：	72.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	72.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	72.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	一、加强人口计生宣传品开发、丰富人口计生宣教内容：设计制作卫计宣传品及其它人口计生宣传品 3 种以上；二、加强人口计生宣传品进村入户工作，扩大宣传品覆盖率和提高群众知晓率；全年发送人口计生宣传品 100 万张（份、件、套）以上。 三、卫计宣传品印制发行年初进行工作安排部署，目标任务分解到科室，责任到人；四、年终对工作目标完成情况进行自查；五、继续对卫计宣传品进行改版创新，建立和完善相关工作制度；					因疫情影响单位资金使用进度，全年发行宣传品 80 万份，未完成年初项目预算目标任务 100 万份 。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	宣传教育中心宣传品制作	100 万份	80 万份	20	16.00	因新冠疫情影响单位宣传品制作数量进度，下年加快资金使用进度、加快宣传品制作数量。
			宣传品制作全省覆盖率	85%	80%	10	9.41	因新冠疫情影响单位宣传品制作全省发行覆盖率，下年加快资金使用进度、加快全省覆盖率。
		时效指标	宣传品制作发行率	85%	80%	10	9.41	因新冠疫情影响单位宣传品发行进度，下年加快资金使用进度、加快发行进度。
		成本指标	宣传教育中心宣传品制作成本	72 万元	30 万元	10	4.17	因新冠疫情影响单位资金使用进度，下年加快资金使用进度。
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	80%	75%	30	28.00	因新冠疫情影响单位资金使用进度、影响受众国家卫健政策知晓率下降，下年加快资金使用进度，提高受众政策知晓率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	75%	10	9.38	因新冠疫情影响单位资金使用进度，服务受众满意度下降，下年加快资金使用进度，提高群众满意度。
	总分					100	86.37	

项目 87: 省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分
为 100 分。

省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康宣传教育中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	83.74	83.74	83.74	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	83.74	83.74	83.74	---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	83.74	83.74	83.74	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障单位工作正常运行;保障退休人员生活补助					2020 年度完成单位工作正常开展运行保障任务;2020 年度完成退休人员生活补助保障工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出 指标	数量指 标	发放绩效工 资人数	=25 人	25 人	20	20.00	
		质量指 标	经费支出率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指 标	经费使用完 成时间	7 月	7 月	10	10.00	
		成本指 标	发放补助所 需资金	=83.74万 元	83.74	10	10.00	
	效益 指标	可持续 影响指 标	保障退休人 员生活补助	25持续保 障	持续保障	30	30.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	2020 年度完成单位工作正常开展运行保障任务;2020 年度完成退休人员生活补助保障工作。							
联系 人	龚珉				联系电话		86822940	

项目 88：高层次人才津贴补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	0.96	0.96	0.96	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	0.96	0.96	0.96	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	0.96	0.96	0.96	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	本年度完成发放					2020 年已完成发放			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房津贴人次	=1 人次	=1 人次		15	15.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%		15	15.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	=100%		15	15.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标	=0.96 万元	=0.96 万元		15	15.00	

			准					
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	效果显著	基本达到目标	10	10.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	基本完成指标	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	=87%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020 年度高层次人才津贴已按时发放。							
联系人	童骏飞				联系电话	86822940		

项目 89：非税成本性支出经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 97.59 分。原因是：疫情影响，差旅和劳务相关费用均未按照预期执行，导致资金未完全执行。

非税成本性支出绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康人才中心	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	2020 年疫情影响，差旅和劳务相关费用均未按照预期执行，导致资金未完全执行。
	年度资金总额：	479.20	479.20	459.65	10	95.92	9.59	
	财政拨款：	479.20	479.20	459.65	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	我单位 2020 年圆满完成了各项考试考务工作，合理控制了成本性支出，资金高效使用，确保考试考务工作顺利进行。					我单位圆满完成 2020 年各项考试考务工作，加强成本性支出核算，合理控制非税成本性支出，高效控制资金使用率，加快资金使用进度，严格执考，确保考试的平稳实施，加强考试结束后续管理，提升考试考务水平。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	卫生专业技术资格及护士执业资格考试人数	≧107697人	115206人	2.5	2.50	已完成
			执业医师资格考试人数	≧32818人	33433人	2.5	2.50	已完成
			卫生健康行业职业技能鉴定考试人数	≧10000人	19778人	2.5	2.50	已完成
			住院医师规范化培训考试人数	≧2500人	2510人	2.5	2.50	已完成
		质量指标	护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、执业医师资格考试、卫生健康行业职业技能鉴定考试、住院医师规范化培训考试考务工作完成质量	≧80%	100%	10	10.00	已完成
		时效指标	按时完成护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、执业医师资格考试、卫生健康行业职业技能鉴定考试、住院医师规范化培训考试考务工作	≧2020年	2020年	10	10.00	已完成
		成本指标	执业医师资格考试非税成本性支出	≦164.00万元	146.65万元	5	4.00	2020年疫情影响，差旅和劳务相关费用均未按照预期执行，导致资金未完全执行。
			卫生专业技术资格及护士执业资格考试非税成本性支出	≦204.02万元	201.82万元	5	4.00	2020年疫情影响，差旅和劳务相关费用均未按照预期执行，导致资金未完全执行。

			卫生健康行业职业技能鉴定考试非税成本性支出	≤86.18万元	86.18万元	5	5.00	已完成
			规培考试非税成本性支出	≤25万元	25万元	5	5.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	考试考务工作的社会效益	是否形成社会效益	严格执考,选拔人才,形成良好社会效益	15	15.00	已完成
		可持续影响指标	考试考务工作的可持续影响	是否形成可持续影响	持续提升考试考务能力,形成良好可持续影响	15	15.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10.00	已完成
	总分					100.0	97.59	
自评结论	2020年我单位绩效自评结果较好,按照预期目标,圆满完成了各项考试考务工作,资金执行数是459.65万元,执行率95%。加强了成本性核算,合理控制了非税成本性支出,严格执考,确保了考试的平稳实施。							
联系人	杨晓姣				联系电话	86822940		

项目 90: 中医药部门专项经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 98.95 分。原因是:受疫情影响,因公出国经费未使用。

中医药部门专项绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		中医药部门专项							
主管部门及编码					实施单位		贵州省中医药管理局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 受疫情影响，因公出国经费未使用。	
	年度资金总额：	117.00	117.00	104.74	10	89.52	8.95		
	财政拨款：	117.00	117.00	104.74	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	117.00	117.00	104.74	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障局机关正常运转					保障局机关正常运转			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室数量	10 间	10		20	20.00	
			人员数	28 人	28		20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	95%	95		20	20.00	
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	>95%	95		30	30.00	

	标	度指标						
	总分					100	98.95	
自评 结论	基本满足局机关正常运转							
联系 人	韦啸				联系电话		86822940	

项目 91: 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 99.46 分。原因是：因中医药防治新冠肺炎专项科研立项课题研究时限为 1 年，目前科研课题正处于研究阶段，部分研究内容暂未开展，故科研经费使用率较低。

医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省中医药管理局	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1068.18	1068.18	1010.33	10	94.58	9.46	因中医药防治新冠肺炎专项科研立项课题研究时限为1年，目前科研课题正处于研究阶段，部分研究内容暂未开展，故科研经费使用率较低。
	财政拨款：	1068.18	1068.18	1010.33	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	1068.18	1068.18	1010.33	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	委托第三方对我省中药材质量及安全性进行抽检。；省级补助资金计划立项资助中医药防治新冠肺炎专项科研立项课题13项，并组织专家研讨中医药新冠肺炎相关工作；；加强全省中医医疗机构新冠肺炎疫情防控宣传工作；；省级补助资金计划立项资助2020年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题50项，不断提升我省中医药科研能力和水平。					委托第三方对我省中药材质量及安全性进行抽检；省级补助资金计划立项资助中医药防治新冠肺炎专项科研立项课题13项，并组织专家研讨中医药新冠肺炎相关工作；对全省中医医疗机构新冠肺炎疫情防控进行宣传；省级补助资金计划立项资助2020年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题80项，省级50项、		

	市级 30 项, 不断提升我省中医药科研能力和水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	中药材质量及安全性进行抽检市州数	3 个	9 个	6	6.00	
			立项资助 2020 年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题	50 项	50 项	6	6.00	
		质量指标	督导检查开展培训情况	3 次	3 次	6	6.00	
			组织专家评审申报课题	次	已完成	6	6.00	
			组织专家研讨中医药防控新冠肺炎相关工作	2 次	2 次	6	6.00	
		时效指标	省级示范性中医经典病房和中药制剂中心建设(试点)时间	=3 年	3 年	6	6.00	
			资金使用时间	=年	年	6	6.00	
		成本指标	指导老师带教补助标准	=5000 元/年/继承人	5000 元/年/继承人	6	6.00	
			按相关采购程序执行	按相关采购程序执行	按相关采购程序执行	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	中医药在防控新冠肺炎上的作用	大幅提高	大幅提高	6	6.00	
			居民健康意识	5000 明显提高	明显提高	6	6.00	
		可持续影响指标	支持提升三级甲等中医医院康复科(中心)服务能力	持续提高	持续提高	6	6.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	立项资助对象满意度	80%	80	6	6.00	
		中医经典病房病人满意度	90%	90	6	6.00	
		中医 14 个相关专业医务人员满意度	80%	80	6	6.00	
总分					100	99.46	
自评结论	遴选确定 90 名具有丰富临床经验或技术专长的中医药专家为指导老师,180 名有一定中医药专业理论和实践基础的继承人。通过连续 3 年的带教跟师学习,传承中医药专家临床经验或技术专长,培养中医临床骨干和中药技术人才,督导检查开展培训情况,提升中医药服务能力水平;完成培训村卫生室人员 5000 人,通过培训,村卫生室人员能够按照中医药技术操作规范开展中医药适宜技术,督导检查开展培训情况,提高基层中医药服务能力。完成培训 500 名乡镇卫生院和社区服务中心医疗卫生人员,督导检查开展培训情况,通过培训进一步提升基层中医药服务能力。省级补助资金计划立项资助 2020 年贵州省中医药、民族医药科学技术研究立项课题 80 项,省级 50 项、市级 30 项,不断提升我省中医药科研能力和水平。省级补助资金计划立项资助中医药防治新冠肺炎专项科研立项课题 13 项,并组织专家研讨中医药新冠肺炎相关工作。						
联系人	韦啸			联系电话		86822940	

项目 92: 医疗卫生机构设备购置专项补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 80 分。原因是:全部设备已处于进场验收阶段,部分设备尚未入场,因此货款尚未支付。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第一附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 全部设备已处于进场验收阶段，部分设备尚未入场，因此货款尚未支付，将尽快完成设备验收并予以付款	
	年度资金总额：	700.00	700.00	0.00	10	0.00	0.00		
	财政拨款：	700.00	700.00	0.00	---	---	---		
	其中：上级补助：	700.00	700.00	0.00	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	贵州中医药大学第一附属医院是贵州省卫健委制定的定点发热门诊核酸检测医疗机构，为做好常态化疫情防控工作，实现“外防输入，内防反弹”的目标					已购置疫情防控工作所需设备，基本实现“外防输入，内防反弹”的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	121 台	121 台		20	20.00	
		质量指标	提高发热门诊设备覆盖率	5%	5%		20	20.00	

		时效指标	资金使用时间	1 年	1	20	20.00	
		成本指标	购置设备所使用资金	700 万元	0	10	0.00	设备处于最后验收阶段，部分设备尚未进场验收，故尚未支付款项
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控管控能力	较上一年提高	较上一年提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意程度	85%	85%	10	10.00	
总分						100	80.00	
自评结论	项目已完成所有设备的招标采购工作，设备合同已签署完毕，目前处于最后验收付款阶段，因部分设备尚未进场，无法验收，因此款项尚未支付，我院将加快设备验收进度，于 2021 年上半年完成验收付款							
联系人	陈晓茵				联系电话		86822940	

项目 93: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设）经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 81.39 分。原因是：所有设备均已招采及签订合同，处于设备验收最后阶段，因部分设备尚未入场无法验收，故部分款项尚未支付。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化项目）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第一附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	704.00	704.00	97.80	10	13.89	1.39	目前所有设备均已招采及签订合同，处于设备验收最后阶段，因部分设备尚未入场无法验收，故部分款项尚未支付	
	财政拨款:	704.00	704.00	97.80	---	---	---		
	其中:上级补助:	704.00	704.00	97.80	---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	贵州中医药大学第一附属医院是贵州省卫健委制定的定点发热门诊核酸检测医疗机构,为做好常态化疫情防控工作,实现“外防输入,内防反弹”的目标					已购置疫情防控工作所需设备,基本实现“外防输入,内防反弹”的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	121 台	121 台		20	20.00	

	质量指标	提高发热门诊设备覆盖率	5%	5%	20	20.00	
	时效指标	资金使用时间	1 年	1 年	20	20.00	
	成本指标	购置设备所使用资金	704 万元	97.8 万元	10	0.00	设备处于最后验收阶段,部分设备尚未进场验收,故部分款项尚未支付
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控管控能力	较上一年提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意程度	85%	85%	10	10.00
总分					100	81.39	
自评结论	项目已按成所有设备的招标采购工作,设备合同已全部签署完毕,目前处于最后验收付款阶段,因部分设备尚未进场,无法验收,因此款项尚未支付,我院将加快设备验收进度,于 2021 年上半年完成验收付款。						
联系人	陈晓菡			联系电话		86822940	

项目 94: 干部培训服务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 100 分。

干部培训服务项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		干部培训服务项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育干部培训中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	380.00	311.60	311.60	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	311.60	311.60	311.60	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	311.60	311.60	311.60	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	预计 2020 年培训 36 期, 2400 人次。共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。					预计 2020 年培训 37 期, 5134 人次。共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	2400 人	5134		20	20.00	
		质量指标	优秀, 良好, 合格, 不合格	良好	良好		20	20.00	
		时效指标	年度期间内完成培训任务	=12 月	12 个月		10	10.00	

		成本指标	成本控制 在 342 万 元之内	342 万	311.6	20	20.00	
	效益 指标	社会效益 指标	提升卫计 干部服务 能力的效 果	有效	有效	10	10.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>90%	92	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	2020 年培训 37 期，5134 人次。圆满完成任务 共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。							
联系 人	罗丽				联系电话		86822940	

项目 95: 办公楼设备设施维护保养及部分教学设施购置经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 96.45 分。原因是:受疫情影响,本年度下乡培训次数略减。有些现场课程改为线上授课,故该支出减少。

办公楼设备设施维护保养及部分教学设施购置费绩效评价 自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		办公楼设备设施维护保养及部分教学设施购置费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育干部培训中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	27.00	27.00	24.28	10	89.93	8.99		
	财政拨款:	27.00	27.00	24.28	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	27.00	27.00	24.28	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能					基本上保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	正常承担培训任务期数	38 期	37 期	20	19.47	本年因为疫情影响，有部分培训班稍减。
		质量指标	正常维护好办公楼的运行，保障培训工作顺利开展	良好	良好	20	20.00	
		时效指标	年度内完成维护任务	=12 月	12 月	10	10.00	
		成本指标	在预算范围内完成	27 万	24.28	20	17.99	本年因为疫情影响，有部分培训班改为线上进行。
	效益指标	社会效益指标	保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能	==正常运行	正常运行	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	96.45	
自评结论	本年度培训设施设备经费完成了 91%，由于受到疫情影响，培训班次略减，相应的费用也略减。							
联系人	罗丽				联系电话		86822940	

项目 96：省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分
为 100 分。

省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育干部培训中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	53.40	53.40	53.40	10	100.00	10.00	全部完成	
	财政拨款：	53.40	53.40	53.40	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	53.40	53.40	53.40	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障退休人员生活补助；保障单位正常运行					保障退休人员生活补助；保障单位正常运行。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	≈22 人	22		20	20.00	
		质量指标	经费支出率	≈100%	100%		20	20.00	
		时效指标	经费使用完成时间	7 月	7 月		10	10.00	
		成本指标	发放补助所需资金	≈53.4 万元	53.4 万元		20	20.00	

	效益 指标	可持续 影响指 标	保障退休人 员生活补助	22 持 续保 障	持续保障	10	10.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	本年度按时、按质，全员发放了职工超绩效工资及退休人员补贴。							
联系 人	罗丽			联系电话			86822940	

项目 97: 省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分
为 100 分。

省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口信息中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	107.69	107.69	107.69	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	107.69	107.69	107.69	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	107.69	107.69	107.69	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	保障单位正常运行;保障退休人员生活补助					2020 年度完成单位工作正常开展运行保障任务;2020 年度完成退休人员生活补助保障工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	=29 人	29		15	15.00	
		质量指标	经费支出率	=100%	100%		15	15.00	

		时效指标	经费使用 完成时间	7月	7月	15	15.00	
		成本指标	发放补助 所需资金	=107.69 万元	107.69	15	15.00	
	效益 指标	可持续 影响指 标	保障离退 休人员生 活补助	107.69 持续保障	107.69	10	10.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意 度	90%	90%	20	20.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	2020 年度完成单位工作正常开展运行保障任务；2020 年度完成退休人员生活补助保障工作。							
联系 人	崔晓				联系电话		86822940	

项目 98: 成本支出补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 85.5 分。原因是:因疫情原因,以及原有的分发方式,不利于宣传品传播,影响资金使用进度,未完成预算目标。

成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		成本支出							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口信息中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	196.11	53.00	53.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	196.11	53.00	53.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	196.11	53.00	53.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1、通过宣传普及卫生计生知识，达到提高全省群众公共卫生意识知晓卫生计生政策法规的目的；2、通过做好宣传品进村入户工作，宣传品全省覆盖率力争贫困县按总人口的 2.5%、非贫困县按总人口的 3%，数量达到 12 万份，发行卫生计生宣传品，每周一期，全年 52 期；3、提高采编质量，做到通俗易懂，雅俗共赏；4、做好宣传品发行工作，将宣传品及时送达用户手中；5、每季度对采编、发行工作进行自查，不断整改和创新，建立完善各项制度。并提高用户满意度。					1、通过宣传普及卫生计生知识，达到提高全省群众公共卫生意识知晓卫生计生政策法规的目的；2、通过做好宣传品进村入户工作，宣传品全省覆盖率力争贫困县按总人口的 2.5%、非贫困县按总人口的 3%，数量达到 12 万份，发行卫生计生宣传品，每周一期，全年 52 期；3、提高采编质量，做到通俗易懂，雅俗共赏；4、做好宣传品发行工作，将宣传品及时送达用户手中；5、每季度对采编、发行工作进行自查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析

				值				
	产出 指标	数量指 标	宣传品份数	=1000 00 份	64000 份	20	12.80	因疫情原因，以及原有的分发方式，不利于宣传品传播，影响宣传品的制作数量。
		时效指 标	宣传品送达 用户时间	2 天	2 天	20	20.00	
		成本指 标	宣传品制作 成本	196.1 1 万元	53 万元	10	2.70	因疫情原因，影响资金的使用进度。下年度提高资金使用效率。
	效益 指标	经济效 益指标	收益率	=元	0	10	10.00	
		社会效 益指标	受众政策知 效率	95%	95%	10	10.00	
			宣传国家政 策、提高受 众素质和政 策理论水平 覆盖率	85%	85%	5	5.00	
		可持续 影响指 标	宣传国家政 策、提高受 众素质时间	2 年	2 年	5	5.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	调查中满意 和较满意的 人数占调查 总人数的比 率	95%	95%	10	10.00	
	总分					100	85.50	

自评 结论	本年度较好完成宣传品制作 64000 份。通过几年的绩效评价,我中心逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。		
联系 人	崔晓	联系电话	86822940

项目 99: 贵州人口与健康采制分发补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评得分为 92.96 分。原因是: 调整发行计划。

贵州人口与健康采制分发绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		贵州人口与健康采制分发							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口信息中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	108.90	108.90	108.90	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	108.90	108.90	108.90	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	108.90	108.90	108.90	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	完成贵州人口与健康采制分发					完成 2020 年度贵州人口与健康采制分发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《贵州人口与健康》印刷份数	1210000份	900000 份		20	14.88	调整发行计划
		质量指标	《贵州人口与健康》印刷印刷合格率	=100%	100%		10	10.00	

		时效指标	《贵州人口与健康》印刷采制期数	=52 期	42 期	10	8.08	调整发行计划
		成本指标	《贵州人口与健康》印刷采制成本	=元	10 元/份	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	《贵州人口与健康》向群众传播政策、动态、普及卫生知识, 获得读者良性反馈率	98%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	对环境污染率	=%	0	10	10.00	
		可持续影响指标	《贵州人口与健康》向群众传播政策、动态、普及卫生知识获得良好社会效益的期间	=长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《贵州人口与健康》读者满意度	90%	80%	10	10.00	
总分						100	92.96	
自评结论	(一) 绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况, 为切实提高财政资金使用效益, 强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 (二) 绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容 我们按绩效评价规程要求, 第一阶段为前期准备: 制定了详细的工作方案, 确定评价指标细则; 第二阶段为定性终评, 并出具评价报告: 通过查阅相关文件资料和财务凭证, 对收集资料进行定量定性分析, 综合评议后形成评价结论, 出具绩效评价报告。 (三) 部门整体支出绩效评价 2020 年, 根据年初工作规划和重点性工作, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升。自评评分为 81, 取得良好结果。							
联系人	崔晓				联系电话		86822940	

项目 100: 卫生计生监督执法经费经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 99 分。原因是:受新冠肺炎疫情影响只举办全省公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位卫生监督培训班和全省母婴保健监督执法能力提升培训班二期培训。

卫生计生监督执法经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		卫生计生监督执法经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	198.00	198.00	198.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	198.00	198.00	198.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	198.00	198.00	198.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1: 在全省创建 40 家“乡(镇)集中式供水卫生示范单位”目标 2: 在全省开展保健用品卫生、放射卫生监督抽检工作目标 3: 省级平台涉水产品 and 保健用品生产企业监督检查户数 20 家目标 4: 放射诊疗机构行政许可、放射诊疗建设项目竣工验收工作目标 5: 开展全省采供血机构、全省医疗机构监督检查、人类辅助生殖技术机构监督检查、完成 10 家中医医疗机构依法执业监督检查目标 6: 完成国家及省双随机一公开工作目标 7: 在全省开展母婴保健技术服务、生育技术服务工作专项					1、全省共创建 73 家“乡(镇)集中式供水示范单位; 2、完成省“双随机一公开”平台抽取涉水产品样品检测, 完成出厂水检, 完成中小学教学环境样品检测; 3、完成放射卫生防护检测; 4、完成全省职业卫生监督检査; 5、完成采血浆站、2 家中心血站及全省各级各类医疗机构 30 余家/次的监督检查, 完成辅助生殖机构监督		

	整治；目标 8：协调督办中医医疗机构大案要案及举办投诉案件的调查处理；目标 9：开展全省卫生健康综合监督考核工作目标 10：开展全省卫生监督员培训工作目标 11：全省卫生监督工作会议目标 12：完成上级主管部门交办的其他工作					执法调研，完成贯彻执行《中医药法》情况的监督检查；6、完成国家及省“双随机一公开”任务；7、完成母婴保健技术服务和生育技术服务工作专项整治进行监督指导。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在全省创建 40 家“乡（镇）集中式供水卫生“示范单位	≤40 家	73 家	2	2.00	
			省级平台涉水产品和保健用品生产企业监督抽查户数 20 家	≤20 家	20 家	2	2.00	
			保健用品、放射卫生监督抽检工作	≤30 家	78 家	2	2.00	
			放射诊疗机构行政许可工作	≤20 人次	93 人次	1	1.00	
			放射诊疗建设项目竣工验收工作	≤20 人次	20 人次	1	1.00	
			全省采供血机构、医疗机构监督检查	9 个市、州、贵安新区	结合疫情防控工作达到 9 个市、州、贵安新区全覆盖	2	2.00	
			母婴保健技术服务、生育技术服务工作专项整治	≤5 个区县	10 个区县	1	1.00	
			开展《中医药法》贯彻执行情况的监督检查	≤9 个市（州）、贵安新区及 10 个县（市、区）	7 个市（州）和 9 个县（市、区）	1	1.00	

			组织培训	≥300 人	212 人	2	1.00	2020 年受新冠肺炎疫情影响只举办全省公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位卫生监督培训班和全省母婴保健监督执法能力提升培训班二期培训。
			卫生健康综合监督考核	9 个市、州、贵安新区	9 个市、州、贵安新区全覆盖	2	2.00	
			完成国家及省双随机·公开工作	≥43 件	60 件	2	2.00	
			监督工作会议	≥2 次	2 次	2	2.00	
		质量指标	完成全省各项卫生计生监督督导检查工作；完成国家及省双随机·公开工作；对全省卫生计生监督员进行培训。	完成现场督导检查，逐步提升执法人员能力和水平	全面高质量完成各项疫情防控卫生监督执法工作，，扎实推进常态化疫情防控卫生监督执法各项工作、助力打赢脱贫攻坚战等。	10	10.00	
		时效指标	加强卫生计生监督，持续提高执法监督能力，相关卫生计生法律法规得到较好执行等完成时间	≤1 年	1 年	10	10.00	

		成本指标	完成日常卫生计生监督工作,开展专项行动、重大活动卫生监督保障,提高执法人员能力培训等工作成本。	≤198 万元	198 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全省公共卫生安全 and 人民群众的健康权益得到进一步保障	规范职业行为,维护群众健康权益。	进一步规范职业行为,实现维护人民群众生命安全和身体健康权益的目标	15	15.00	
		可持续影响指标	依法推进卫生计生监督工作水平	依法、规范办理案件	能够依法、规范办理各项卫生监督执法案件。	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	≥80%	>80%	10	10.00	
总分						100	99.00	
自评结论	按照局 2020 年卫生计生监督工作安排部署,面对新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚两场大考,全面未完成疫情防控及年度各项指标任务,开展了 18 轮医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生、消毒产品、血液安全、打击非法行医、复工复产、复学复课及高考考点等疫情防控专项监督检查,常态化疫情防控卫生健康监督执法各项工作得到有效推进,项目资金执行率及各项绩效指标基本达到 100%以上,完成情况很好,达到预期指标效果,自评等级为“优”。							
联系人	袁琼			联系电话		86822940		

项目 101: 老龄事业发展经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 90 分。原因是:因 2020 年突发新冠肺炎疫情影响,三个涉老处室按照局的中心工作总体安排,全部力量投入到局疫情防控督导检查,结合老龄健康服务机构、老龄健康医养结合、医疗机构涉老服务情况等开展了 10 次疫情防控监督检查工作。且疫情期间不倡导人员聚众,导致集中宣传教育、课题调研、人员培训等目标任务无法完成。

老龄事业发展经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	100.00	100.00	100.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	100.00	100.00	100.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展老龄健康媒体、老年权益集中宣传教育,提升全社会老龄健康意识; 目标 2: 完成 4 个专题调研; 目标 3: 对各市（州）督导检查 3 次;				因 2020 年突发新冠肺炎疫情影响,三个涉老处室按照局的中心工作总体安排,全部力量投入到局疫情防控督导检查,结合老龄健康服务机构、老龄健康			

	目标 4: 完成人员培训。				医养结合、医疗机构涉老服务情况等开展了 10 次疫情防控监督检查工作。且疫情期间不倡导人员聚众, 导致集中宣传教育、课题调研、人员培训等目标任务无法完成。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传教育	≤2 次	开展媒体宣传, 完成新闻稿件 25 篇, 媒体采用 80 余次	2	1.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致集中宣传教育指标无法完成。
			督导检查	≤3 次	10 次	7	7.00	因新冠疫情原因主要工作投入到局疫情防控督导检查, 导致督导检查指标远远超过 3 次。
			课题调研	≤4 个	0	4	0.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致无法完成课题调研指标。
			人员培训	≤2 期	0	2	0.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致人员培训指标无法完成。

		质量指标	宣传教育、督导检查、课题调研、人员培训等工作完成情况	≤100%	70%	10	7.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众,导致集中宣传教育、课题调研、人员培训等指标无法完成。
		时效指标	宣传教育、督导检查、课题调研、人员培训等工作完成时间	≤1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	老龄健康工作经费支出等完成成本	≤100 万元	100 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	增强全社会老龄意识和老龄健康意识,提高对老年人服务能力	逐步提高	逐步提高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	90.00	
自评结论	按照局的统一部署开展老龄健康工作, 按时足额完成绩效指标任务, 项目资金执行率达到 100%, 各项绩效指标达到 90%以上, 完成情况较好, 大部分达到预期指标效果, 自评等级为“优”。							
联系人	袁琼				联系电话		86822940	

项目 102：房屋租金补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 99.83 分。

房屋租金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		房屋租金							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 全年目标任务已完成，剩余资金 2.68 万元。	
	年度资金总额：	159.00	159.00	156.32	10	98.31	9.83		
	财政拨款：	159.00	159.00	156.32	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	159.00	159.00	156.32	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	为保障卫生计生监督工作顺利开展，请省财政厅保障办公楼租赁费用					根据省机关事务管理局统一安排，我局办公场所整体搬迁至财源宾馆及省政府 5 号楼，2021 年 1 月启动搬迁工作，已支付全年房屋租赁费 156.32 万元，剩余资金 2.68 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用办公楼一层	650 平方米	1330 平方米		20	20.00	
		质量指标	保证卫生计生监督工作正常开展	650 平方米	1330 平方米		10	10.00	

	时效指标	按照合同约定，按时缴纳房租。	年	1 年	10	10.00	
	成本指标	每年租用办公楼需要 159 万元	1590000 元	1563200 元	10	10.00	全年目标任务已完成，剩余资金 26800 元。
	效益指标	可持续影响指标	保障卫生计生监督工作有效持续的开展	1590000 元	能够保障卫生计生监督工作有效持续的开展	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	让卫生计生监督工作人员工作顺利	95%	卫生计生监督工作人员满意度达到 95%	10	10.00
总分						100	99.83
自评结论	按时保量完成项目任务，各项绩效指标均 100%，项目资金执行率达到 98.3%，保证卫生计生监督各项工作正常开展，完成情况很好，达到预期指标效果，自评等级为“优”。						
联系人	袁琼			联系电话		86822940	

项目 103: 医疗卫生管理事务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 77.17 分。原因是:受新冠疫情影响,上半年未能组织专家召开医疗事故鉴定工作会。

医疗卫生管理事务经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生管理事务经费						
主管部门及编码					实施单位	贵州省卫生健康学术促进中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	受新冠疫情影响，上半年未能组织专家开展鉴定工作会。
	年度资金总额：	18.00	18.00	7.50	10	41.67	4.17	
	财政拨款：	18.00	18.00	7.50	---	---	---	
	其中：上级补助：	18.00	18.00	7.50	---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	坚持公开、公正、公平、及时、便民的原则、坚持实事求是的科学态度；维护医患双方的合法权益，维护正常医疗程序，保障医疗安全。1. 按法定时限力争每年完成 115 例医疗事故鉴定工作；2. 逐年提高医疗事故鉴定的准确率；3. 提供医疗事故鉴定书，减少医疗事故纠纷。					坚持公开、公正、公平、及时、便民的原则、坚持实事求是的科学态度；维护医患双方的合法权益，维护正常医疗程序，保障医疗安全。1. 受新冠疫情影响今年仅完成 57 例医疗事故鉴定工作；2. 逐年提高医疗事故鉴定的准确率；3. 提供医疗事故鉴定书，减少医疗事故纠纷。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成医疗事故鉴定申请例数	115 例	57	20	10.00	受新冠疫情影响，上半年未能组织专家召开医疗事故鉴定工作会。
		质量指标	提高鉴定准确率	93%	100	10	10.00	
		时效指标	按法定时限完成鉴定工作	≤60 日	60	10	10.00	
		成本指标	按事故鉴定标准控制运行成本	60%	60%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提供医学鉴定意见，降低医患纠纷	逐年降低	逐年降低	30	25.00	因人员少案例多照成很多案例要排队，时间周期长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意率逐年提高	80%	70%	10	8.00	因人员少案例多照成很多案例要排队，时间周期长。
总分						100	77.17	
自评结论	鉴定周期有待缩短							
联系人	刘佳				联系电话		86822940	

项目 104: 成本支出补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为 77.78 分。原因是:原因是:受新冠疫情影响,上半年未能组织专家召开医疗事故鉴定工作会。

成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		成本支出							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康学术促进中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 上半年因新冠疫情原因未能组织专家开展医疗事故鉴定工作会	
	年度资金总额:	29.70	29.70	11.24	10	37.85	3.78		
	财政拨款:	29.70	29.70	11.24	---	---	---		
	其中:上级补助:	29.70	29.70	11.24	---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	坚持公开、公正、公平、及时、便民的原则、坚持实事求是的科学态度；维护医患双方的合法权益，维护正常医疗程序，保障医疗安全。1.按法定时限力争每年完成 115 例医疗事故鉴定工作；2.逐年提高医疗事故鉴定的准确率；3.提供医疗事故鉴定书，减少医疗事故纠纷。					坚持公开、公正、公平、及时、便民的原则、坚持实事求是的科学态度；维护医患双方的合法权益，维护正常医疗程序，保障医疗安全。1.今年上半年因新冠疫情原因未能组织专家开展鉴定工作会，故只完成 57 例医疗事故鉴定；2.逐年提高医疗事故鉴定的准确率；3.提供医疗事故鉴定书，减少医疗事故纠纷			
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		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成医疗事故鉴定申请例数	115 例	57	20	10.00	受新冠疫情影响,上半年未能开展鉴定会
		质量指标	提供医疗鉴定准确率	93%	100	10	10.00	
		时效指标	按法定时限完成鉴定工作	≈60 日	60	10	10.00	
		成本指标	按事故鉴定标准控制成本	33 万元	11.24	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提供医学鉴定意见,降低医患纠纷	逐步降低	逐步降低	30	25.00	因人员少案例多,案例受理排队,时间周期较长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意率逐年提高	80%	70%	10	9.00	因人员少案例多,案例受理排队,时间周期较长。
	总分					100	77.78	
	自评结论	鉴定周期有待缩短						
联系人	刘佳				联系电话		86822940	

项目 105: 省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评
得分为 90 分。

省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生健康学术促进中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	166.13	166.13	166.13	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	166.13	166.13	166.13	---	---	---		
	其中: 上级补助:	166.13	166.13	166.13	---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	完成发放超绩效工资和离退休人员生活补助经费					按时足额完成职工超绩效工资和离退休人员生活补助经费发放			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放在职职工人数	=21 人	21		10	10.00	
			发放离退休职工人数	=26 人	26		10	10.00	

		时效指标	发放时限	2106月30日前完成发放	21年06月30日前完成发放	10	10.00	
		成本指标	成本金额控制 30%以下	500 万元	200	20	15.00	成本超 30%
	效益指标	经济效益指标	激发职工积极性	26 得到提高	得到提高	15	12.00	部分职工不太满意
		可持续影响指标	可持续性	812 完成	完成	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	80%	10	8.00	部分职工不太满意
总分						100	90.00	
自评结论	绩效分配有待更加能促进职工工作积极性							
联系人	张少莉				联系电话	86822940		

项目 106：智能型药具自助发放机经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 80 分。原因是：由于各种因素影响，政府采购程序启动较晚，年内无法支付完毕。

智能型药具自助发放机项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		智能型药具自助发放机项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育药品药具管理站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 待财政结转上年资金后再执行计划。	
	年度资金总额：	45.00	45.00	0.00	10	0.00	0.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	根据本省药具工作和自助发放机使用需求情况，计划在本省药具自助发放机覆盖率。					已完成。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖市州	9个	9		20	20.00	

		质量指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖率	30%	30	10	10.00	
		时效指标	根据本省药具工作和自助发放机使用需求情况,计划在本省药具自助发放机覆盖率达到 30%时间	=年	1	10	10.00	
		成本指标	根据本省药具工作和自助发放机项目成本	<45 万元	0	10	0.00	由于各种因素影响,政府采购程序启动较晚,年内无法支付完毕。
		效益指标	社会效益指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖率	45 持续提升	持续提升	30	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	本省药具工作能力	2 持续提升	持续提升	5	5.00
				群众满意度	70%	70	5	5.00
总分						100	80.00	
自评结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响,我站 2020 年政府采购计划于 2020 年 10 月 16 日启动,2020 年 11 月 6 日至 12 日在贵州省政府采购网进行单一来源公示,11 月 19 日省财政厅批复同意单一来源方式采购。现我站已完成采购,但年内无法支付完毕,未能及时付款,预计在 2021 年 1 月底完成所有采购标的质量抽样后交付入库。我站已申请结转,待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分: 80 分 评价等级: 良 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响,未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。							
联系人	甘梁福				联系电话		86822940	

项目 107：药具免费发放服务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 74.5 分。原因是：因疫情原因，只参与了两次线上培训。

药具免费发放服务经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		药具免费发放服务经费						
主管部门及编码					实施单位	贵州省人口和计划生育药品药具管理站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	36.00	36.00	0.00	10	0.00	0.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	一、加大培训力度，提高基层药具免费发放服务人员素质。二、加大宣传力度，以提高育龄群众知晓率和群众感受度为目标。三、健全管理科学、服务优质、运行规范的工作服务网络。四、扩大服务方式，加快智能自取发放机的装备。					已完成。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训次数	<9 次	2	10	4.50	因疫情原因，只参与了两次线上培训。

		质量指标	加大培训力度，培训完成率	80%	80	20	20.00	
		时效指标	培训完成时间	=2020 年	2020	10	10.00	
		成本指标	培训成本	<36 万元	0	10	0.00	因疫情原因，参与的两次培训均为线上培训，未产生支出。
	效益指标	社会效益指标	培训力度	持续提升	持续提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层业务能力	持续提高	持续提高	5	5.00	
			培训人员满意度	70%	70	5	5.00	
总分						100	74.50	
自评结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响，未能成功开展大规模培训活动，经站领导班子研究决定，将 36 万药具发放经费全部用于采购智能型避孕药具自助发放机，报财政批复后，现已完成采购，但因采购项目于 10 月 16 日才启动程序，年内无法支付完毕，未能及时付款。我站以申请结转，待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分：74.5 分 评价等级：中 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的培训经费。							
联系人	甘梁福				联系电话		86822940	

项目 108: 药具管理经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 79.57 分。原因是:受疫情因素影响,未能使用智能发放机采购经费。

药具管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报
日期:

2021-01-26

项目名称		药具管理经费						
主管部门及编码					实施单位	贵州省人口和计划生育药品药具管理站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	72.00	72.00	23.00	10	31.94	3.19	剩余经费已申请结转，待财政结转后执行计划。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	一、保障免费发放避孕药具运输。 二、保障免费发放避孕药具工作网络试点工作开展。 三、在新的工作标准下不断提高药具免费发放服务人员业务水平。 四、优化免费发放避孕药具设施					实际用于药具工作管理经费 23 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	按年度计算辖区药具发展覆盖市州	=9 个	9	10	10.00	
		质量指标	按年度计算辖区药具发展覆盖率	85%	85	10	10.00	
		时效指标	按年度计算辖区药具发放覆盖率达85%	=年	1	10	10.00	
		成本指标	按年度计算辖区药具发展覆盖成本	72 万元	23	20	6.38	剩余经费已申请财政结转，待结转资金下达后实施该计划。
	效益指标	社会效益指标	按年度计算辖区药具发展覆盖率	持续提升	持续提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85	10	10.00	
总分						100	79.57	
自评结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响，我站 2020 年政府采购计划于 2020 年 10 月 16 日启动，2020 年 11 月 6 日至 12 日在贵州省政府采购网进行单一来源公示，11 月 19 日省财政厅批复同意单一来源方式采购。现我站已完成采购，但年内无法支付完毕，未能及时付款，预计在 2021 年 1 月底完成所有采购标的的质量抽样后交付入库。我站已申请结转，待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分：76.38 分 评价等级：中 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。							
联系人	甘梁福				联系电话		86822940	

项目 109：医疗卫生机构设备购置补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评分为 90 分。原因是：项目资金拨款时间为 2020 年 12 月，截止 2020 年 12 月 31 日采购程序尚未完成，未达到付款条件。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年医疗卫生机构设备购置专项补助							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	700.00	700.00	0.00	10	0.00	0.00	项目资金拨款时间 2020 年 12 月，截止 2020 年 12 月 31 日采购程序尚未完成，未达到付款条件。	
	财政拨款：	700.00	700.00	0.00	---	---	---		
	其中：上级补助：	700.00	700.00	0.00	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	新建发热门诊及相关设备配置；					截止 2020 年 12 月 31 日，相关设备采购实施，尚未达到合同约定的付款条件。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成医院发热门诊建设	1 家	已完成		20	20.00	

		质量指标	项目建设情况	符合国家安全质量水平	符合	10	10.00	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	医院建设发热门诊成本	700 万元	671	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	持续提高	明细提高	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	明细提高	20	20.00	
总分						100	90.00	
自评结论	该项目为发热门诊建设项目，项目已经完成，但由于资金到账时间较晚，截止 2020 年 12 月 31 日，采购已实施，尚未达到付款条件。							
联系人	龙星辰				联系电话		86822940	

项目 110：省级基本建设（第二批）前期工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分
为 100 分。

省级基本建设（第二批）前期工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年省级基本建设（第二批）前期工作经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	100.00	100.00	100.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	完成住院综合楼建设项目前期工作经费					已完成完成住院综合楼建设项目前期相关工作。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成住院楼建设项目前期工作	完成前期可行性分析	已完成		20	20.00	
		质量指标	项目建设情况	符合国家安全质量水平	符合		20	20.00	

		时效指标	完成时间	2020 年	已完成	10	10.00	
		成本指标	工作所需经费	100 万元	100 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	持续提高	明细提高	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	明细提高	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	该项目为住院综合楼建设项目前期工作经费，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成前期相关工作，项目经费已执行完成。							
联系人	龙星辰				联系电话	86822940		

项目 111: 省级基本建设 (第二批) 前期工作经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评
得分为 79.99 分。原因是: 受疫情影响, 部分项目未能实施。

省级基本建设 (第二批) 前期工作经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		2020 年省级基本建设（第二批）前期工作经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第二附属医院		
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	权重 分值	执行 率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	26.00	26.00	25.97	10	99.88	9.99	受新冠影响，部分项目未能实施。	
	财政拨款：	26.00	26.00	25.97	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	收集 20 病例进行预试验 收集 20 病例进行预试验								
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		权重 分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 指标	学术论文	3 篇	2 篇		20	10.00	受新冠影响，部分项目未能实施
		质量 指标	中文核心期刊	2 篇	2 篇		10	10.00	
		时效 指标	2020 年预期成果	收集 20 病例进行预试验	已完成		20	20.00	

		成本指标	研究材料及设备	26 万元	未完成	20	10.00	受新冠影响，部分项目未能实施
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	持续提高	明细提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	明细提高	10	10.00	
总分						100	79.99	
自评结论	该项目正在实施中，2020 年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期进行，2021 年该项目将按计划全部实施完成。							
联系人	龙星辰				联系电话	86822940		

项目 112: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊建设）
经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 82.25 分。原因是：项目已实施完成，尚未达到合同约定付款条件。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊建设）绩效评价
自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊建设）							
主管部门及编码					实施单位		贵州中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	802.00	802.00	340.70	10	42.48	4.25		
	财政拨款：	802.00	802.00	340.70	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	完成 2020 年疫情防控能力建设项目（发热门诊建设） 已完成 2020 年疫情防控能力建设项目（发热门诊建设）								
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成医院发热门诊建设	1 家	已完成		20	20.00	
		质量指	项目建设	符合国家	符合		10	10.00	

		标	情况	安全质量水平				
		时效指标	完成时间	1 年	大于 1 年	10	8.00	项目已经实施完成，尚未达到付款条件。
		成本指标	医院建设发热门诊成本	802 万元	340.70	20	10.00	项目已经实施完成，尚未达到付款条件。
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力	持续提高	明细提高	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	明细提高	10	10.00	
总分						100	82.25	
自评结论	该项目为 2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目），截止 2020 年 12 月 31 日，已完成项目全部内容，但由于时间仓促，部分设备验收手续不完善，所有资金未执行完。							
联系人	龙星辰				联系电话		86822910	

项目 113: 卫生事业发展公立医院综合改革省级补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分
为 100 分。

卫生事业发展公立医院综合改革省级补助资金绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		2016 年卫生事业发展公立医院综合改革省级补助资金							
主管部门及编码					实施单位		贵州省第三人民医院		
项目 资金 （万 元）	资金来源	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	权 重 分 值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	414.27	414.27	414.27	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	414.27	414.27	414.27	---	---	---		
	其中：上级补助：	414.27	414.27	414.27	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	2020 年全部使用完毕，完成项目收尾工作。					2020 年全部使用完毕，完成设备采购工作。			
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		权重 分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指 标	购买设备	=81 台/套	=81 台/套		20	20.00	
		质量指 标	是否严格按照 采购程序	81 是	是		20	20.00	
		时效指 标	项目完工时 间	2020 年	2020 年内完 成		20	20.00	

		成本指标	购买设备	=414.27 万元	=414.27 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	414.27 显著提升	显著提升	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	通过项目实施，强化了医院硬件设施，提升医疗服务水平。							
联系人	王惠				联系电话	86822940		

项目 114: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）
绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）							
主管部门及编码					实施单位		贵州省第三人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	1999.00	1999.00	1999.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	1999.00	1999.00	1999.00	---	---	---		
	其中：上级补助：	1999.00	1999.00	1999.00	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提高疫情防控救治能力；完成贵州省第三人民医院发热门诊规范化建设					已完成贵州省第三人民医院发热门诊规范化建设，有效提升疫情防控救治能力			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟建建筑面积	=2046.7 m²	=288±.6 m²		15	15.00	

		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目建设工期	=4 个月	=4 个月	15	15.00	
		成本指标	项目总投资	=1999 万元	=1999 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	提高贵州省疫情防控救治能力	进一步提高	进一步提高	10	10.00	
		可持续影响指标	持续保障人民群众健康	4 持续保障	持续保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	90%	>=90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	通过项目实施，完成我院发热门诊标准化建设，有效提高疫情防控救治能力。							
联系人	王惠				联系电话	86822940		

项目 115：公共卫生服务项目补助经费项目
 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分
 为 100 分。

公共卫生服务项目绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		公共卫生服务项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省第三人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	400.00	400.00	400.00	---	---	---		
	其中：上级补助：	400.00	400.00	400.00	---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	通过医院医务科进行可行性论证购买耗材及药品					通过项目实施，购买耗材及药品，保障医院正常运转。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买耗材及药品	=400 万元	=400 万元		15	15.00	
		质量指标	是否严格按照采购程序执行	是	是		15	15.00	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	2020 年内完成		15	15.00	
		成本指标	购买耗材及药品	=400 万元	=400 万元		15	15.00	

	效益指标	社会效益指标	通过实施项目，医疗服务能力	显著提高	显著提高	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	通过项目实施，购买耗材及药品，确保基本公共卫生服务工作开展。							
联系人	王惠				联系电话	86822940		

项目 116: 贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程 (暨贵州省重大疾病防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目) 经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评得分为 60 分。原因是: 项目目前已开工, 已完成可研及初步设计等工作。

贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程 (暨贵州省重大疾病防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目)
绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期: 2021-01-26

项目名称		贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程（暨贵州省重大疾病防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省第三人民医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	10000.00	10000.00	10000.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:	10000.00	10000.00	10000.00	---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务; 完善老年健康服务体系。逐步建成一个层级分明、管理规范、资源共享、具有特色综合性医疗服务机构; 建立健全职业病防治技术支撑体系, 建设核辐射与化学中毒紧急医学救援指挥调度及“互联网+院前医疗急救”信息系统					项目目前已开工, 已完成可研及初步设计等工作。		

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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医院业务用房	=53693.6 平方米	0	5	0.00	项目正在建设中
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	项目正在建设中	7.5	0.00	项目正在建设中
			新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	项目正在建设中	7.5	0.00	项目正在建设中
		时效指标	拟开工时间	=2020 年	2020 年	15	15.00	
		成本指标	项目建设所需经费	=10000 万元	=10000 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	2020 优化三马片区医疗资源	项目正在建设中	10	0.00	项目正在建设中
		可持续影响指标	项目建成后, 患者就医条件改善	100 有效改善	项目正在建设中	10	0.00	项目正在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	项目正在建设中	15	15.00	项目正在建设中
	总分						100.0	60.00
自评结论	项目目前已开工, 已完成科研及初步设计等工作, 下一步将加快项目推进。							
联系人	王惠				联系电话		86822940	

项目 117: 医疗卫生机构设备购置补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 97 分。原因是:因资金指标下达后支付时间距系统关闭较短,未能及时完成支付,结转至 2021 年 2 月完成支付。

医疗卫生机构设备购置专项补助绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及编码					实施单位	贵州省第三人民医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	2000.00	2000.00	2000.00	---	---	---	
	其中：上级补助：	2000.00	2000.00	2000.00	---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	提升医院硬件设备；确保医院科室有效运行					提升医院硬件设备，确保医院科室有效运行		
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备数量	10 台（套）	=100 台（套）	15	15.00	
		质量指标	是否按要求采购设备	10 是	是	15	15.00	

		时效指标	项目完成时间	年	2021 年 2 月	15	12.00	因资金指标下达后支付时间距系统关闭较短，未能及时完成支付，结转至 2021 年 2 月完成支付。
		成本指标	购置设备成本	=2000 万元	=2000 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，为患者提供优质高效的医疗服务	612.74 持续提供	持续提供	10	10.00	
		可持续影响指标	通过项目实施，提升医院医疗水平	较大提升	较大提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	97.00	
自评结论	通过项目实施，提升医院硬件设施，进而提升医院医疗服务水平。							
联系人	王惠				联系电话		86822940	

项目 118: 遵义医科大学第二附属医院 (三期) 建设经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已基本完成目标任务, 自评得分为 60 分。原因是: 该项目建设期为 2019 年 9 月至 2021 年 12 月, 项目建设 2019 年 9 月至 2019 年 12 月为准备期, 2020 年 1 月至 2021 年 12 月为项目建设期, 2020 年内因该项目建设代建主体变更手续未完成。致使项目资金未能按时完成支付。

遵义医科大学第二附属医院 (三期) 建设项目绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		遵义医科大学第二附属医院（三期）建设项目						
主管部门及编码					实施单位	遵义医科大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	8000.00	8000.00	0.00	10	0.00	0.00	该项目建设期为 2019 年 9 月至 2021 年 12 月，项目建设 2019 年 9 月至 2019 年 12 月为准备期，2020 年 1 月至 2021 年 12 月为项目建设期，2020 年内因该项目建设代建主体变更手续未完成。致使项目资金未能按时完成支付。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	1、提高西部地区公共卫生、应急救治能力水平，完善医疗救治配套服务，减少区域内患者因病返贫。2、推动区域内社会经济高质量发展，促进地方经济增长，助推新区发展建设，提高医疗辐射范围，弥补新区公共设施匮乏现状，提高社会效益。					该项目建设主要用于建设住院综合楼（含传染病房、急救创伤病房、普通病房）、体检中心、肿瘤介入治疗中心、核医学科、医疗辅助用房。项目代建主体变更手续尚未完成，不能满足支付条件。2020 年底，该项目已完成地下室土石方开挖和基坑边坡支护施工，机电设备参数论证因变更手续未完成，尚未开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	医院业务用房建筑面积(平方米)	86800平方米	完成项目苗木移植、土石方工程建设。启动孔桩工程施工及边坡工程施工建设	10	5.00	项目代建主体变更手续尚未完成,不能满足支付条件。
			医疗设备购置数(台/套)	5台	机电设备参数论证因变更手续未完成,尚未开展。	5	0.00	项目代建主体变更手续尚未完成,机电设备参数论证因变更手续未完成,尚未开展。
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	该项目苗木移植及土石方工程均已完成工	10	10.00	工程项目未达到工期,尚未开始工程验收。
		时效指标	完成基础孔桩施工及边坡支护工程	2020年12月底	由于项目代建主体变更手续尚未完成,不能满足支付条件	10	10.00	
			完成电梯、暖通、净化、弱电、医用气体等专项工程的设计	2020年12月底	项目代建主体变更手续尚未完成,机电设备参数论证因变更手续未完成,尚未开展。	10	0.00	由于项目代建主体变更手续尚未完成,机电设备参数论证因变更手续未完成,尚未开展。

		成本指标	项目工程建设成本	=8000万元	0	10	0.00	项目代建主体变更手续尚未完成,不能满足支付条件。截止2020年底,该项目已完成地下室土石方开挖和基坑边坡支护施工,机电设备参数论证因变更手续未完成,尚未开展。
	效益指标	社会效益指标	加快遵义市东部地区公共医疗卫生事业发展	得到改善	提高医院应急救治能力,完善医疗救治配套服务	10	10.00	
		可持续影响指标	年门诊量和住院人次	逐步提高	医院三期住院建设项目按照工程进度实施	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	减少区域内患者因病返贫	10	10.00	
			职工满意度	≥90%	提升医院经济效益,进而提升职工工作水平及薪酬福利等	5	5.00	
总分						100	60.00	
自评结论	该项目严格按照资金支付审批手续及工期进度使用财政资金。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、完成部分年初目标值,成本指标因资金未能完成支付,为完成全部年初目标值。效益指标及服务满意度指标基本按期完成。项目自评得分为60分。2021年医院将加快了项目建设进度,保质保量完成项目绩效目标。							
联系人	何丹				联系电话	86822940		

项目 119: 高层次人才住房补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才住房补贴							
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略。深入实施扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑					医院引进1名高层次人才，支付高层次人才住房补贴50万元，其中使用财政资金支付4.5万元，进一步推进了临床重点学科建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人	1人		20	20.00	

		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	拨付完成时间	2020 年内	2020 年内	20	20.00	
		成本指标	高层次人才住房补贴	=1.5 万元	4.5 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人次	显著提高	培养学科带头人 1 人	10	10.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才队伍人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	1、该项目及时、准确完成资金使用，并基本完成项目年初目标值，总体自评得分 100 分。 2、项目改进措施：应立足于政策方针，增加绩效目标内效益性指标值，从而体现资金使用的效益性。							
联系人	何丹				联系电话	86822940		

项目 120: 高层次人才津贴补助经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位(盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	引进 1 名高层次人才，为进一步推进人才强省战略。深入实施扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑					医院引进 1 名高层次人才，支付高层次人才津贴 0.08 万元，进一步推进了临床重点学科建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1 人	1 人		20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%		10	10.00	

		时效指标	拨付完成时间	2020 年内	2020 年内	20	20.00	
		成本指标	高层次人才津贴	=0.08 万元	0.08	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人次	显著提高	显著提高	10	10.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才队伍人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1、该项目及时、准确完成资金使用，并基本完成项目年初目标值，总体自评得分 100 分。 2、项目改进措施：应立足于政策方针，增加绩效目标内效益性指标值，从而体现资金使用的效益性。							
联系人	何丹				联系电话		86822940	

项目 121: 秋冬季疫情防护储备物资补助经费项目
根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成目标任务, 自评得分为 100 分。

秋冬季疫情防护储备物资绩效评价自评表

(2020) 年度

单位 (盖章):

填报日期:

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防护储备物资							
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学第二附属医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	40.99	40.99	40.99	10	100	10.00	该项目下达资金为 40.995 万元，截止 2020 年底，该项目资金使用 40.995 万元，项目执行 100%，该执行率显示为系统差异。	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	购置口罩等防护物资等，保障储备防护物资及时供应，增强医院疫情防控及检测能力					医院按照文件要求，认真组织招采工作，较好的完成了应急疫情防控物资的储备工作，增强了疫情防控及检测能力，保障了区域内人名群众的疫情防控需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置防护物资	1 批	购置外科口罩: 6 万个，护目镜 0.06 万个，防护面屏 0.06 万个，隔离衣 0.677 万件，防护服 0.3 万件，一次性帽		20	20.00	

					予9万个，一次性靴套0.3万个，医用防护口罩：0.3万个			
			完成救治病人人数	按实际收支情况完成	0人	10	10.00	
		质量指标	疫情防控能力	保障疫情防控物资储备	疫情防控物资充足	10	10.00	
		时效指标	完成工作时间	2020年内	2020年内	10	10.00	
		成本指标	项目完成资金	≤40.995万元	40.995万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	就医环境	持续改善就医环境	疫情防控就医环境得到改善	10	10.00	
		可持续影响指标	医院正常运行	保障医院正常运行	医院运行正常	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1、该项目及时、准确完成资金使用，并基本完成项目年初目标值，总体自评得分100分。 2、项目改进措施：对于绩效目标内物资购置数量等目标应当细化，明确数量值，保障资金使用的有效性。							
联系人	何丹				联系电话	86822940		

项目 122: 秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本目标任务，自评得分为 65.25 分。原因是：该项目自 2020 年 9 月 30 日批复下达后，医院立即启动各项建设工作，项目建设工期为 5 个月，截止 2020 年 12 月底，医院各项实施工作有序开展，大部分项目尚未达到资金支付条件，致使资金使用未执行完毕。

秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）
绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-01-26

项目名称		2020 年秋冬季疫情防控能力建设省级项目（发热门诊规范化建设项目）						
主管部门及编码					实施单位		遵义医科大学第二附属医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2448.00	2448.00	29.20	10	1.19	0.12	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、提高西部地区公共卫生、应急救治能力水平，完善医疗救治配套服务，减少区域内患				1、完成发热门诊建设初期设计、勘察并完成资金支付			

		者因病返贫。 2、推动区域内社会经济高质量发展，促进地方经济增长，助推新区发展建设，提高医疗辐射范围，弥补新区公共设施匮乏现状，提高社会效益。			2、启动发热门诊建设项目的的设计、地勘、监理、招标代理单位遴选工作并完成合同签订 3、完成发热门诊建设项目施工图设计、施工总包招标工作住建部门招标备案手续 4、启动项目施工总包招标工作。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发热门诊设备购置	≥ 10 台	截止 2020 年底，医院已完成发热门诊设备招采工作，待项目土建及安装工程实施完毕后，进行设备安装验收	20	20.00	
			完成发热门诊建设	$= 3721 \text{ m}^2$	截止 2020 年底，项目已完成发热门诊初设、勘察等建设，同时启动了发热门诊设计、地勘、监理、招标代理及施工总包等招标遴选工作，由于工期尚未结束，建设面积尚未完成。	10	10.00	
		质量指标	项目建设情况	符合国家安全质量水平	该项目已完成初设、勘察等建设，并完成资金支付，符合国家安全质量水平	10	10.00	
		时效指标	完成发热门诊建设时间	≤ 1 年	截止 2020 年底，该项目建设工期已完成 3 个月	10	10.00	

		成本指标	项目完成资金	≤2848万元	29.20 万元	10	1.71	医院严格按照财政资金管理使用规定, 严格审查资金支出项目, 保证资金使用效益。截止 2020 年底, 该项目按进度实施, 尚未达到付款条件, 使得该项指标得分较低
	效益指标	经济效益指标	提升疫情防控能力	持续提供疫情防控救治	持续提供	10	1.71	该项目正按进度加紧实施, 实施完成后, 医院将持续不断提供疫情防控救治服务, 医疗服务水平得到提升。截止 2020 年底, 项目实施尚未完工, 未达到使用状态, 使得该项指标得分较低。
		可持续影响指标	完成疫情防控任务的影响	加大确诊患者收治能力的保障	持续保障	10	1.71	由于项目建设工期尚未完毕, 项目建设完毕后, 将加大确诊患者收治能力, 进一步提升医院疫情防控及医疗救治能力。截止 2020 年底, 项目实施尚未完工, 未达到使用状态, 使得该项指标得分较低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人救治满意度	≥85%	≥85%	10	10.00	
总分						100	65.25	

自评结论	1、该项目按照项目工期进度使用财政资金，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标均基本完成年初目标值，成本指标及效益指标自评得分较低原受工期未完工影响，大部分项目尚未达到付款条件，总体自评得分 65.13 分 2、项目改进措施：医院应对照项目年初绩效目标及项目实施计划，按照预算进度及时完成资金支付，保证全年预算任务有效完成。		
联系人	何丹	联系电话	86822940

(3) 重点项目绩效评价结果。

根据省财政厅重点项目绩效评价工作要求，我委对 2020 年度计划生育服务补助资金项目开展了专项资金重点绩效评价工作，绩效评价结果如下：

专项资金综合评价得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	绩效评价等级
决策	12	9.98	83.13%	良好
过程	18	16.62	92.31%	优秀
产出	48	45.72	95.25%	优秀
效果	22	19.48	88.57%	良好
项目绩效	100	91.79	91.79%	优秀

综合评价结论：通过分析省卫健委和抽样项目单位提供的相关资料、现场核实和问卷调查等方式获取的数据信息进行综合评价，总体上看，2020 年计划生育服务补助资金取得了较好的成效，绩效总体目标已完成，但存在部分市（州）配套资金下达不够及时，个别县（区）资金到位率、执行率、任务完成率偏低等情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)210卫生健康支出(类)

21001 卫生健康管理事务(款)包含以下项级科目:

2100101 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2100102 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2100199 其他卫生健康管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出

21002 公立医院(款)包含以下项级科目:

2100201 综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

2100202 中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

2100205 精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出

2100206 妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出

2100208 其他专科医院:反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出

2100299 其他公立医院支出:反映其他用于公立医院方面的支出

21003 基层医疗卫生机构(款)包含以下项级科目:

2100302 乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出

2100399 其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出

21004 公共卫生(款)包含以下项级科目:

2100401 疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出

2100402 卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出

2100403 妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出

2100406 采供血机构:反映卫生健康部门所属采供血机构的支出

2100408 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出

2100409 重大公共卫生服务:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100410 突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

2100499 其他公共卫生支出:反应其他用于公共卫生方面的支出

21006 中医药(款)包含以下项级科目:

2100601 中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出

2100699 其他中医药支出:反映中医(民族医)药专项以外的其他其他中医药支出

21007 计划生育事务(款)包含以下项级科目:

2100717 计划生育服务:反映计划生育服务支出

2100799 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育服务管理事务方面的支出

21011 行政事业单位医疗(款)包含以下项级科目:

2101199 其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出

21015 医疗保障管理事务(款)包含以下项级科目:

2101504 信息化建设:反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出

2101506 医疗保障经办事务:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出

2101599 其他医疗保障管理事务支出:反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出

21099 其他卫生健康支出(款)包含以下项级科目:

2109999 其他卫生健康支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

(十八)201 一般公共服务支出(类)

20104 发展与改革事务(款)包含以下项级科目:

2010499 其他发展与改革事务支出:反映其他发展与改革事务支出

20199 其他一般公共服务支出(款)包含以下项级科目:

2019999 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

(十九)205 教育支出(类)

20503 职业教育(款)包含以下项级科目:

2050303 技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出

20508 进修及培训(款)包含以下项级科目:

2050803 培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

2050899 其他进修及培训:反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出

(二十)206 科学技术支出(类)

20609 科技重大项目(款)包含以下项级科目:

2060901 科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出

(二十一)208 社会保障和就业支出(类)

20805 行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科目:

2080501 行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

20808 抚恤(款)包含以下项级科目:

2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

(二十一)213 农林水支出(类)

21301 农业农村(款)包含以下项级科目:

2130106 科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

(二十二)221 住房保障支出(类)

22102 住房改革支出(款)包含以下项级科目:

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(二十三)229 其他支出(类)

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)

包含以下项级科目：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。