



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛经济技术开发区卫生 部门

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。
2. 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；保障妇女儿童身心健康；指导卫生应急体系和能力建设；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施。
3. 提高对重性精神病的防治工作。
4. 推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播。
5. 配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。
6. 为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为。
7. 实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。
8. 开展对卫生技术人员的培训、对全系统技术人员的继续教育工作，保障卫生计生事业顺利发展。
9. 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平。
10. 组织开展全区灭鼠活动。
11. 开展除四害活动，组织开展环境卫生整治，督导检查全区开展消杀工作。

12. 开展全区健康教育宣讲和控烟活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛经济技术开发区第二人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14,523.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4,928.02 万元，增长 51.36%，主要原因是受疫情影响，财政项目资金安排疫情防控经费增加和公立医院医疗收入增加。

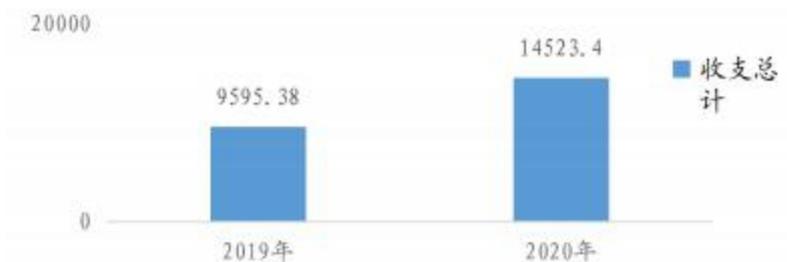


图1 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13,940.08 万元，其中：财政拨款收入 7,996.18 万元，占 57.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,887.65 万元，占 35.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,056.25 万元，占 7.58%。如图所示：



图 2 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13,178.82 万元，其中：基本支出 7,678.27 万元，占 58.26%；项目支出 5,500.55 万元，占 41.74%；上缴上级支出 0.00%，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00%，占 0.00%。如图所示：

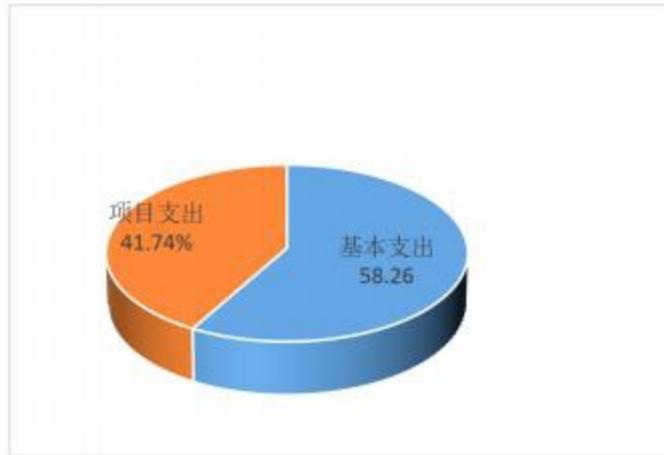


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7,996.18 万元，比 2019 年度增加 3,105.27 万元，增长 63.49%，主要是上级提前下达专项资金收入和疫情防控经费及配套设备收入金额增加；本年支出 7,931.83 万元，增加 3,657.46 万元，增长 85.87%，主要是上级提前下达专项资金支出和疫情防控经费及配套设备支出金额增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,975.18 万元，比上年增加 3,084.27 万元；主要是上级提前下达专项资金收入和疫情防控经费及配套设备收入金额增加；本年支出 7,910.83 万元，比上年增加 3,636.47 万元，增长 85.08%，主要是上级提前下达专项资金支出和疫情防控经费及配套设备支出金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21.00 万元，比上年增加

21.00 万元，增长 210.00%，主要原因是市级基本公共卫生服务补助资金收入增加；本年支出 21.00 万元，比上年增加 21.00 万元，增长 210.00%，主要是市级基本公共卫生服务补助资金支出增加。

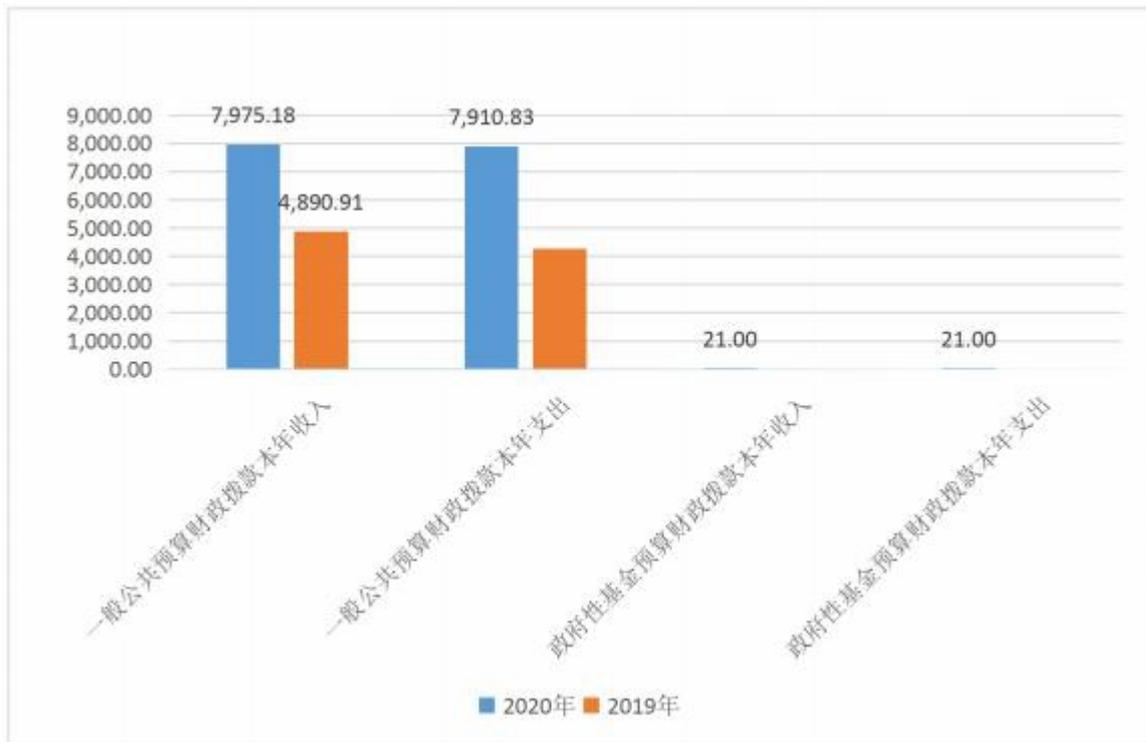


图 4：2019 年-2020 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7,996.18 万元，完成年初预算的 169.26%，比年初预算增加 3,271.87 万元，决算数大于预算数主要原因是年初疫情爆发后，疫情防控相关经费大幅追加；本年支出 7,931.83 万元，完成年初预算的 167.89%，比年初预算增加 3,207.52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年疫情防控相关经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168.81%，比年初预算增加 3,250.87 万元，主要是年初疫情爆发后，疫情防控相关经费大幅追加；支出完成年初预算 167.45%，比年初预算增加 3,186.52 万元，主要是本年疫情防控相关经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 210.00%，比年初预算增加 21.00 万元，主要是市级基本公共卫生服务补助资金收入增加；支出完成年初预算 210.00%，比年初预算增加 21.00 万元，主要是市级基本公共卫生服务补助资金支出增加。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,931.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 383.33 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 6,230.48 万元，占 78.55%；住房保障（类）支出 64.02 万元，占 0.81%；粮油物资储备（类）支出 1,223.00 万元，占 15.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 0.13%；抗疫特别国债安排（类）的支出 21.00 万元，占 0.26%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,432.23 万元，其中：人员经费 2,155.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 276.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.04 万元，

支出决算为 54.93 万元，完成预算的 98.01%，较预算减少 1.11 万元，降低 1.98%，主要是全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 45.61 万元，增长 489.38%，主要是买了 2 辆车，公务用车购置费和公车运行维护费相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组 0.00 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人/无本单位组织的出国（境）团组。2020 年未发生因公出国（境）费支出，与预算、2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 54.93 万元，完成预算的 99.66%，较预算减少 0.19 万元，降低 0.35%，主要是压缩公车运行维护费用；较上年增加 45.61 万元，增长 489.34%，主要是买了 2 辆车，公务用车购置费和公车运行维护费相应增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 46.56 万元。公务用车购置费支出与预算、2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 2.26%，主要是压缩公车运行维护费用；较上年减少 0.95 万元，降低 10.23%，主要是疫情影响，公车实际使用次数减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较

预算减少 0.92 万元，降低 100.00%，主要是压缩接待费用因而未安排；2020 年未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 5,500.55 万元全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目资金 5,478.60 万元；政府性基金预算项目资金 21.00 万元；其他预算项目资金 0.89 万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看：“2020 年新冠肺炎疫情防控前期租用隔离医学观察场所费用”、“秦财企[2020]479 号重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目补助资金”等重点预算项目，重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映秦财社(2018)826 号提前下达 2019 年中央级基本药物制度补助资金项目及秦财社[2018]792 下达 2018 年中央级医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助结算资金项目等 110 个项目绩效自评结果。

（1）秦财社(2018)826 号提前下达 2019 年中央级基本药物制度补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社(2018)826 号提前下达 2019 年中央级基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 39.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（2）秦财社 [2018]792 下达 2018 年中央级医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助结算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2018]792 下达 2018 年中央级医疗服务能力提升(卫生健康人才培养培训)补助结算资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及

原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(3) 秦财社[2019]155号下达2019年中央级基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]155号下达2019年中央级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.00万元，执行数为9.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；二是落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(4) 秦财社[2019]199号下达2019年市级基本公共卫生服务补助资金(第二批)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]199号下达2019年市级基本公共卫生服务补助资金(第二批)项目绩效自评得分为70分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.93万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；二是落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定

期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（5）秦财社[2019]211号 下达 2019 年中央基本公共卫生服务补助资金（疾病预防，人口监测）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]211号 下达 2019 年中央基本公共卫生服务补助资金（疾病预防，人口监测）项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；二是落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（6）秦财社[2019]217号 下达村卫生室基本药物零差率销售补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]217号 下达村卫生室基本药物零差率销售补助资金项目绩效自评得分为 68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.55 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监

控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（7）秦财社[2019]216号 下达重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]216号 下达重大传染病防控补助资金项目绩效自评得分为66分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.06万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是巩固疾病防控的工作基础，强化传染病防控措施；二是开展预防接种异常反应监测，安全接种率力争达到100%。抓好健康教育和健康促进工作。发现的主要问题及原因是资金下达不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（8）疫情防控经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为65分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成疫情防控工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（9）创卫办活动经费及车费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，创卫办活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.37万元，执行数为8.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成疫情防控工

作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（10）物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位全年物业费支付工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（11）职业病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业病防治项目绩效自评得分为 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位全年物业费支付工作；二是完成相关业务考核。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作开展不及时。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（12）原“赤脚医生”养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原“赤脚医生”养老补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 83.58 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成赤脚医生养老补助工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。

下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（13）检验科设备购置项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验科设备购置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成采购工作；二是完成相关业务的考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（14）专项印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项印刷费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成标牌制作工作；二是按年初计划完成印刷制作工作。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（15）常规其他办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规其他办公经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，

促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（16）办公设备家具购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备家具购置项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.99万元，执行数为6.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术；二是开展基本医疗诊断使用。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（17）农村免费产前筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村免费产前筛查项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.00万元，执行数为0.62万元，完成预算的4.46%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成工作；二是完成相关业务考核。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（18）除四害经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，除四害经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.36万元，执行数为59.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成春秋两季除四害工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控

信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（19）常规采样监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规采样监测项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成公共场所监测工作；二是完成工作考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（20）创建省级健康促进区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级健康促进区经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是以健康促进县区活动为载体，大力开展健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟等行动；二是全力推进“幸福开发区”建设，加快创建健康促进县区。贯彻落实健康中国行动。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（21）常规疾病预防专用材料购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规疾病预防专用材料购置经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.49万元，执行数为9.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计

划完成工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 22 ） 农村集体产权村卫生室运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村集体产权村卫生室运行保障项目绩效自评得分为 66 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成相关工作；二是按文件要求完成工作考核。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 23 ） 常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成工作；二是完成工作考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 24 ） 免费婚检项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚检项目绩效自评得分为 73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 25.80%。项目绩效目标

完成情况：一是按年初计划完成免费婚检工作；二是按年初计划完成免费婚检工作考核。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（25）检验科室专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验科室专项经费项目绩效自评得分为67分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（26）全区创卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区创卫经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.40万元，执行数为99.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(27) 公共卫生区级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生区级配套项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 375.85 万元，执行数为 375.85 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(28) 被装购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被装购置费项目绩效自评得分为 66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.41 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成被装换发工作；二是按年初计划完成资金支付工作。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(29) 检验科暖气维修项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验科暖气维修项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情

况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（30）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是确保全区疫情稳定和食品安全。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（31）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为16.78万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是确保全区疫情稳定和食品安全。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（32）秦财社[2020]43号关于下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]43号关于下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为124.00万元，执行数为54.54万元，完成预算

的 43.98%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（33）秦财社 [2020]54 号 关于下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社 [2020]54 号 关于下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.00 万元，执行数为 80.43 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（34）秦开卫 [2020]12 号 关于追加 2020 年基本公共卫生服务补助区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦开卫 [2020]12 号 关于追加 2020 年基本公共卫生服务补助区级配套资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.24 万元，执行数为 27.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完

成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（35）秦财社[2019]234号提前下达2020年中央级基本公共卫生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]234号提前下达2020年中央级基本公共卫生补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为620.00万元，执行数为612.72万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（36）秦财社[2019]232号提前下达2020年中央级基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]232号提前下达2020年中央级基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为66分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保

障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（37）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.56万元，执行数为8.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是确保全区疫情稳定和食品安全。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（38）秦财社[2020]402号2020年市级计划生育特殊家庭父母住院补贴保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]402号2020年市级计划生育特殊家庭父母住院补贴保险资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成计划生育工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(39) 秦财企[2020]479 号 重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财企[2020]479 号 重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,223.00 万元，执行数为 1,223.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(40) 秦财社[2020]418 号 下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]418 号 下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(41) 秦财社[2020]441 号 下达 2020 年公共卫生体系建设和重

大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]441号下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（直达资金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.37万元，执行数为46.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（42）秦财社[2020]326号2020年市级计划生育服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]326号2020年市级计划生育服务补助资金项目绩效自评得分为65分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为0.15万元，完成预算的15.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成计划生育工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（43）秦财社[2020]328号2020年市级计划生育服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]328号2020年市级计划生育服务补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 51.30 万元,执行数为 51.30 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按文件要求完成计划生育工作;二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。

(44) 秦财社[2020]531 号 关于拨付 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财社[2020]531 号 关于拨付 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.86 万元,执行数为 0.86 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是用于区物资组防疫物资购买;二是用于区物资组防疫相关工作支出。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。

(45) “生育关怀行动”救助、慰问款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“生育关怀行动”救助、慰问款项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.00 万元,执行数为 8.60 万元,完成预算的 45.00%。项目绩效目标完成情况:一是按文件要求完成救助、慰问人数统计工作;二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响,相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。

(46) “生育关怀行动”救助、慰问款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“生育关怀行动”救助、慰问款项目绩效自评得分为 69 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.77 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成救助、慰问人数统计工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(47) 特别扶助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特别扶助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.37 万元，执行数为 103.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成特别扶助工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(48) 村居计生专干“星级管理”绩效工资项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，村居计生专干“星级管理”绩效工资项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.98 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措

施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(49) 计划生育宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育宣传经费项目绩效自评得分为 67 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(50) 计划生育宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育宣传经费项目绩效自评得分为 74 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成计划生育工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(51) 奖励扶助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖励扶助资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 126.72 万元，执行数为 98.61 万元，完成预算的 77.82%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成计划生育工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 52 ） 计划生育免费技术服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育免费技术服务经费项目绩效自评得分为 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.12 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成计划生育工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作未开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 53 ） 人口监测工作劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口监测工作劳务费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成人口监测工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 54 ） 2019 年人口监测工作劳务费项目 自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2019 年人口监测工作劳务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成人口监测工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（55）独生子女父母退休奖金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休奖金项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成奖金发放统计工作；二是按文件要求发放金额到位。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（56）秦财社 [2019]220 号提前下达 2020 年中央计划生育转移支付资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]220 号提前下达 2020 年中央计划生育转移支付项目绩效自评得分为95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.00 万元，执行数为 179.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成奖金发放统计工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(57) 秦开卫 [2020]46 号 关于追加 2020 年计划生育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦开卫[2020]46 号 关于追加 2020 年计划生育专项经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.64 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况：一是 1. 按文件要求完成奖金发放统计工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(58) 秦财社[2020]442 号 2020 年中央计划生育转移支付资金 (第二批) 项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社 [2020]442 号 2020 年中央计划生育转移支付资金 (第二批) 项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 65.07 万元，执行数为 62.42 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求完成奖金发放统计工作；二是按文件要求发放金额到位。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(59) 秦财社 [2020]595 号关于下达 2020 年医疗服务于保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]595 号关于下达 2020 年医疗服务于保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金项目绩效自评得分为 74 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.02 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病

救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（60）秦财社 [2020]601 号关于下达 2020 年市级孕妇产前免费筛查资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]601号关于下达 2020 年市级孕妇产前免费筛查资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.60 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（61）创卫办活动经费及车费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，创卫办活动经费及车费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划完成创卫工作；二是完成相关业务考核。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大

的项目的监控，及时调整绩效目标。

（62）秦开卫[2020]38号关于拨付乡村卫生服务一体化改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦开卫[2020]38号关于拨付乡村卫生服务一体化改革资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.10万元，执行数为80.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付村卫生室各项费用；二是更好的开展公共卫生服务。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（63）疫情经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于区物资组防疫物资购买；二是用于区物资组防疫相关工作支出。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（64）秦财社[2020]754号关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]754号关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知项目绩效自评得分为67分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.28万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是巩固疾病防控工作基础；二是强化传染病防控措施。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施

是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（65）疫情防控卡口测温人员用餐补助经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控卡口测温人员用餐补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（66）秦开卫[2020]66 号 关于开发区疾控中心紧急申请新冠疫苗采购经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦开卫[2020]66 号 关于开发区疾控中心紧急申请新冠疫苗采购经费的请示项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点

项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 67 ） 2020 年新冠肺炎疫情防控前期租用隔离医学观察场所费用项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年新冠肺炎疫情防控前期租用隔离医学观察场所费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,026.52 万元，执行数为 1,026.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是巩固疾病防控工作基础，强化传染病防控措施；二是完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 68 ） 秦财社[2019]210 号 下达 2019 年中央医疗服务用于保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]210 号 下达 2019 年中央医疗服务用于保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 69 ） 疫情防控经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安巩固疾病防控的工作基础，强化传染病防控措施；二是开展预防接种异常反应监测，安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（70）体检用超声项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体检用超声项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 108.80 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术；二是开展基本医疗诊断使用。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（71）胃肠镜水处理系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胃肠镜水处理系统项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目

的监控，及时调整绩效目标。

（72）计划免疫数字化门诊系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划免疫数字化门诊系统项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.80万元，执行数为11.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（73）医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费项目绩效自评得分为77分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是软件维护、升级，以确保医院、医保等信息系统正常运转；二是保障患者就医、报销顺利进行。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（74）设备维修保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备维修保养项目绩效自评得分为76分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备时刻处于最佳状态；二是为临床诊

断提供重要保障，降低人民群众的就医费用，满足广大人民群众的健康需求。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（75）基本公卫支边支农资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公卫支边支农资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（76）二级实验室改造项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级实验室改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实验室现有环境，不能满足现代实验室的要求，满足实验室要求；二是更好地为患者服务，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（77）政策性亏损（药品零差价）补贴经费项目 自评综述：根据

年初设定的绩效目标，政策性亏损（药品零差价）补贴经费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于政策性亏损（药品零差价）补贴；二是用于单位药品采购。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（78）除颤仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，除颤仪项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（79）医院业务电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院业务电费项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无

法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（80）肠镜项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，肠镜项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.00 万元，执行数为 51.50 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（81）核酸检测实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测实验室建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.87 万元，执行数为 68.87 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实验室现有环境，不能满足现代实验室的要求，满足实验室要求；二是更好地为患者服务推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（82）核酸检测实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，核酸检测实验室建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.00 万元，执行数为 114.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实验室现有环境，不能满足现代实验室的要求，满足实验室要求；二是更好地为患者服务推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 83 ）秦财社[2020]641 号 下达 2020 年省级卫生健康事业发展经费(2020 年度春雨工程)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]641 号 下达 2020 年省级卫生健康事业发展经费（ 2020 年度春雨工程）项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 48.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 84 ）秦财社[2020]754 号 关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]754 号 关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知项目

绩效自评得分为 76 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强和完善应急体系建设，提高防控重大疾病和公共卫生事件能力，做好应急物资准备；二是巩固疾病防控工作基础，强化传染病防控措施，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(85) 疫情防控卡口测温人员用餐补助经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控卡口测温人员用餐补助经费项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 XX 万元，执行数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是积极推进“幸福开发区”工程，确保全区疫情稳定和食品安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(86) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是积极推

进“幸福开发区”工程，确保全区疫情稳定和食品安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（87）人才培养项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养项目项目绩效自评得分为 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据学科建设需要，以德才兼备为标准，从全院各学科中择优选拔优秀青年医学人才，经过计划培养；二是为医院创建新一代医学学者队伍，形成各专业优秀学科带头人梯队奠定基础。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（88）设备维修项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备维修项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备时刻处于最佳状态，为临床诊断提供重要保障；二是降低人民群众的就医费用，满足广大人民群众的健康需求。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（89）数码电子阴道镜项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，数码电子阴道镜项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。

全年预算数 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（90）吸附式低频治疗仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，吸附式低频治疗仪项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.70 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（91）立体动态干扰电治疗仪项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，立体动态干扰电治疗仪项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施

是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 92 ） LED 观片灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，LED 观片灯项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公共卫生服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 93 ） 光热治疗仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光热治疗仪项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公共卫生服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 94 ） 数字化预防接种门诊管理系统一套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化预防接种门诊管理系统一套项目绩效自评

得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.80 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 95 ） 电动吸引器项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电动吸引器项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 96 ） CT(16 排)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，CT(16 排)项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.00 万元，执行数为 345.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开

发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 97 ） 公共卫生任务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生任务项目绩效自评得分为 73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（ 98 ） 电动流产吸引器项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，电动流产吸引器项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(99) 财务软件升级服务费 (新政府会计制度) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财务软件升级服务费 (新政府会计制度) 项目绩效自评得分为 78 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.76 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况: 一是软件维护、升级; 二是确保财务信息系统正常运转。发现的主要问题及原因是受疫情影响, 相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。

(100) 低频电子脉冲妇产科治疗仪项目 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 低频电子脉冲妇产科治疗仪项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.00 万元, 执行数为 3.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全; 二是推进基本公卫服务均等化, 完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。

(101) 更衣柜项目 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 更衣柜项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.43 万元, 执行数为 4.43 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全; 二是推进基本公卫服务均等化, 完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发

展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（102）智慧医保接口改造、升级服务费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧医保接口改造、升级服务费项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（103）网络维护费、服务费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护费、服务费项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.96 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院网络信息、医保系统、工伤系统、财务系统、收费系统等网络的维护、服务费；二是保证网络的畅通，医院无法正常运行，将无法保证患者正常就诊。发现的主要问题及原因是受疫情影响，相关工作无法及时开展。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(104) 彩超、DR 区级配套费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩超、DR 区级配套费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.61 万元，执行数为 31.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(105) 疫情防控经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于区物资组防疫物资购买；二是用于区物资组防疫相关工作支出。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(106) 2018 年度医疗设备项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度医疗设备项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.20 万元，执行数为 47.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于大型医疗设备进行维修保养；二是用于大型医疗设备正常运转。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目

标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（107）2018年度短焦投影仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度短焦投影仪项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（108）秦财社[2020]418号关于下达2020年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]418号关于下达2020年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（109）秦财社[2020]754号关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社

[2020]754 号 关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是巩固疾病防控工作基础，强化传染病防控措施；二是开展预防接种异常反应监测，安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

(110) 2019 年结余结转资金安排辖区内严重精神障碍管理相关项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年结余结转资金安排辖区内严重精神障碍管理相关项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区内严重精神障碍管理相关支出，为人民身体健康提供卫生保障，确保人民群众公共卫生安全；二是推进基本公卫服务均等化，完善疾病预防控制体系，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。未发现问题。下一步改进措施是定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

经综合评价与分析，核酸检测实验室建设项目绩效评价综合得分为 83 分，绩效评价等级为“良”。

一级指标	分值	得分
一、投入	24	21
二、过程	16	13
三、产出	30	20
四、效果	30	29
评价总得分	100	83

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	该项分值 评价得分		
决策 24分	项目立项 8分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。符合 4分；基本符合3~1分；不符合 0分。	4	4	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。符合 4分；基本符合3~1分；不符合 0分。	4	4	
	绩效目标 8分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合 4分；基本符合3~1分；不符合 0分	4	4	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。符合 4分；基本符合3~1分；不符合 0分。	4	1	
	资金投入 8分	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。符合 4分；基本符合3~1分；不符合 0分。	4	4	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。符合 4分；基本符合 3~1分；不符合 0分。	4	4	
	过程 16分	资金管理 8分	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按照比例进行评分。	2	2
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。按计划执行得 3分，未按计划执行情况酌情评分。	3	3
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合 3分；基本符合2~1分；不符合 0分。	3	3	
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	该项分值 评价得分	
	8分		务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况.建立4分,建立但不够健全3~1分;未健全0分.		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况.符合4分;基本符合3~1分;不符合.分.	4	1
管理绩效指标得分小计				40	34
产出 30分	产出数量 8分	检测独立分区 N3个	核酸检测实验室设备购置及改造符合相关文件要求,至少存在3个单独分区,必各分区为试剂准备区、样本制备区、扩增及产物分析区,完全符合2分;基本符合1分;不符合0分.	2	2
		符合专家论证意见	核酸检测实验室设备购置及改造符合专家提出的论证意见.专家论证意见提出建议菇长设备保修时间2至3年,二级生物安全柜采用双人柜.完全符合2分;基本符合1分;不符合0分.	2	1
		检测仪器匹配度	核酸提取仪与核酸扩增仪相匹配,有效提高检测效率,提高设备利用率,如96孔核酸提取仪应匹配96孔扩增仪,仪器相匹配4分,视情况酌情减分.	4	1
	产出质量 8分	验收完成情况	核酸检测实验室建设标准符合卫生健康委文件要求,并按要求完成二级生物安全实验室备案及PCR实验室备案,完成备案为4分,未完成视情况扣分.	4	4
		质量达标情况	项目验收程序规范、验收内容完整,验收方式合理、验收组成员组成合理.项目建成后达到其执行功能任务的要求并正常持续有效运转和使用,验收合格为4分,对于不合格情况酌情扣分.	4	4
	产出时效 7分	完成及时性	2020年5月中旬完成核酸检测实验室建设,尽快形成检测能力,按时完成的7分,未按时完成视实际完成进度酌情减分.	7	4
	产出成本 7分	总成本控制情况	核酸检测实验室建设总金额小于预算批复金额,项目批复金额207.87万元,总成本控制较好得3分,情况不符视情况酌情减分.	3	3
支出控制情况		项目实施严格按照预算、实施方案及合同执行,落实成本控制措施,成本支出合法合规,成本费用控制较好得4分,情况不符视实际情况酌情减分.	4	1	
效益 30分	项目效益 20分	社会效益	有效提升基层(县区级)核酸检测能力水平.为复学、复工、复产和疫情常态防控提供有力支撑和重要保障,效果显著为10分;效果一般9~1分;无效果0分.	10	10
		可持续影响	持续为突发公共卫生事件的应急处置提供技术支撑,效果显著为10分;效果一般9~1分;无效果0分.	10	10
	满意度10分		实验室人员对核酸检测实验室设备及改造满意度,非常满意5分,视情况酌情减分.	5	4
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度.非常满意5分,视情况酌情减分.	5	5
纺果绩效指标得分小计				60	49
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	83

七、机关运行经费情况

本部门均为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,951.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,951.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,486.51 万元，占政府采购支出总额的 76.17%，其中授予小微企业合同金额 1,058.94 万元，占政府采购支出总额的 54.26%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 1 辆，主要是报废 1 辆，购置 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是公立医院救护车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年减少 5 套，主要是设备报废，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）比上年减少 1 套，主要是设备报废。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,975.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,887.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,056.25	八、社会保障和就业支出	39	383.33
	9		九、卫生健康支出	40	11,477.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,223.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	21.00
本年收入合计	27	13,940.08	本年支出合计	58	13,178.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.67
年初结转和结余	29	583.32	年末结转和结余	60	1,343.91
	30			61	
总计	31	14,523.40	总计	62	14,523.40

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

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,996.18		4,887.65				1,056.25
208	社会保障和就业支出	383.33						
20805	行政事业单位养老支出	375.35						
2080502	事业单位离退休	244.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44						
20808	抚恤	7.99						
2080801	死亡抚恤	7.18						
2080899	其他优抚支出	0.81						
210	卫生健康支出	6,294.83		4,887.65				1,056.25
21001	卫生健康管理事务	4.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00						
21002	公立医院	1,752.07		4,135.95				15.12
2100201	综合医院	1,751.57		4,135.95				15.12
2100299	其他公立医院支出	0.50						
21003	基层医疗卫生机构	223.90		222.45				1,040.24
2100301	城市社区卫生机构	171.90		222.45				1,040.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.00						
21004	公共卫生	3,508.07		529.25				0.89
2100401	疾病预防控制机构	866.93		529.25				
2100408	基本公共卫生服务	1,168.78						
2100409	重大公共卫生服务	235.22						0.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,237.13						

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	527.04						
2100717	计划生育服务	301.23						
2100799	其他计划生育事务支出	225.82						
21011	行政事业单位医疗	95.60						
2101102	事业单位医疗	44.92						
2101103	公务员医疗补助	50.68						
21099	其他卫生健康支出	184.15						
2109901	其他卫生健康支出	184.15						
221	住房保障支出	64.02						
22102	住房改革支出	64.02						
2210201	住房公积金	64.02						
222	粮油物资储备支出	1,223.00						
22205	重要商品储备	1,223.00						
2220511	应急物资储备	1,223.00						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00						
22401	应急管理事务	10.00						
2240106	安全监管	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	21.00						
23402	抗疫相关支出	21.00						
2340299	其他抗疫相关支出	21.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,178.82	7,678.27	5,500.55			
208	社会保障和就业支出	383.33	383.33				
20805	行政事业单位养老支出	375.35	375.35				
2080502	事业单位离退休	244.02	244.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
20808	抚恤	7.99	7.99				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	11,477.47	7,230.92	4,246.55			
21002	公立医院	5,756.67	5,145.79	610.88			
2100201	综合医院	5,754.99	5,145.79	609.20			
2100299	其他公立医院支出	1.68		1.68			
21003	基层医疗卫生机构	926.52	837.78	88.74			
2100301	城市社区卫生机构	886.96	837.78	49.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.56		39.56			
21004	公共卫生	3,991.15	1,150.84	2,840.31			
2100401	疾病预防控制机构	1,402.51	1,150.84	251.66			
2100408	基本公共卫生服务	1,160.67		1,160.67			
2100409	重大公共卫生服务	230.84		230.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,197.13		1,197.13			
21007	计划生育事务	523.54	0.90	522.64			
2100717	计划生育服务	297.72		297.72			
2100799	其他计划生育事务支出	225.82	0.90	224.92			

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
出							
21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60				
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92				
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68				
21099	其他卫生健康支出	183.99		183.99			
2109901	其他卫生健康支出	183.99		183.99			
221	住房保障支出	64.02	64.02				
22102	住房改革支出	64.02	64.02				
2210201	住房公积金	64.02	64.02				
222	粮油物资储备支出	1,223.00		1,223.00			
22205	重要商品储备	1,223.00		1,223.00			
2220511	应急物资储备	1,223.00		1,223.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	21.00		21.00			
23402	抗疫相关支出	21.00		21.00			
2340299	其他抗疫相关支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

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	7,975.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.33	383.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6,230.48	6,230.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.02	64.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,223.00	1,223.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	21.00		21.00	
本年收入合计	27	7,996.18	本年支出合计	59	7,931.83	7,910.83	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28	58.86	年末财政拨款结转和结余	60	123.21	123.21		
一般公共预算财政拨款	29	58.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,055.04	总计	64	8,055.04	8,034.04	21.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,910.83	2,432.23	5,478.60
208	社会保障和就业支出	383.33	383.33	
20805	行政事业单位养老支出	375.35	375.35	
2080502	事业单位离退休	244.02	244.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
20808	抚恤	7.99	7.99	
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	6,230.48	1,984.88	4,245.60
21002	公立医院	1,753.25	1,142.43	610.82
2100201	综合医院	1,751.57	1,142.43	609.14
2100299	其他公立医院支出	1.68		1.68
21003	基层医疗卫生机构	211.46	122.72	88.74
2100301	城市社区卫生机构	171.90	122.72	49.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.56		39.56
21004	公共卫生	3,462.65	623.23	2,839.42
2100401	疾病预防控制机构	874.90	623.23	251.66
2100408	基本公共卫生服务	1,160.67		1,160.67
2100409	重大公共卫生服务	229.95		229.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,197.13		1,197.13
21007	计划生育事务	523.54	0.90	522.64
2100717	计划生育服务	297.72		297.72
2100799	其他计划生育事务支出	225.82	0.90	224.92
21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60	
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68	
21099	其他卫生健康支出	183.99		183.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

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
2109901	其他卫生健康支出	183.99		183.99
221	住房保障支出	64.02	64.02	
22102	住房改革支出	64.02	64.02	
2210201	住房公积金	64.02	64.02	
222	粮油物资储备支出	1,223.00		1,223.00
22205	重要商品储备	1,223.00		1,223.00
2220511	应急物资储备	1,223.00		1,223.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,900.93	302	商品和服务支出	276.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.65	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.14	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.05	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	30206	电费	62.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	30208	取暖费	83.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		2,155.76	公用经费合计						276.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
56.04		55.12	46.56	8.56	0.92
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
54.93		54.93	46.56	8.37	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 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			21.00	21.00		21.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		21.00	21.00		21.00	
23402	抗疫相关支出		21.00	21.00		21.00	
2340299	其他抗疫相关支出		21.00	21.00		21.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附件 1:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社(2018)826 号提前下达 2019 年中央级基本药物制度补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.00	39.56	100%		
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金	0.00	0.00	39.56	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤39.56 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 2:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2018]792 下达 2018 年中央级医疗服务能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助结算资金							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度项目资金总额	0.00	0.00	1.44	100%				
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金	0.00	0.00	1.44	100%				
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量占总数		≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量		100%	100%	15	15	
			完成时间		100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内		≤1.44 万元	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展		≥95%	97%	5	4
				业务保障能力		≥95%	96%	10	9
			生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4
				持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	9	
			执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	95	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。							

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 3:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]155 号下达 2019 年中央级基本公共卫生服务补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	0.00	9.90	100%			
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	0.00	0.00	9.90	100%			
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	推进基本公共卫生服务均等化; 控制各类重大疾病的发生与传播; 有效应对我县突发公共卫生事件		落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施, 完善疾病预防控制体系。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量占总数	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤9.9 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 4:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]199 号下达 2019 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	18.93	18.93	0.00	0%			
	其中：当年财政拨款	18.93	18.93	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件		落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4	
			项目完成质量	100%	0%	15	12	
			完成时间	100%	0%	10	4	
		成本指标	控制在预算范围内	≤18.93 万元	0%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10
	总分 (共计 100 分)						100	70
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 5:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]211 号下达 2019 年中央基本公共卫生服务补助资金 (疾病预防, 人口监测)						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1.20	1.20	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	1.20	1.20	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	推进基本公共卫生服务均等化; 控制各类重大疾病的发生与传播; 有效应对我县突发公共卫生事件		落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施, 完善疾病预防控制体系。			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4	
			项目完成质量	100%	0%	15	10	
			完成时间	100%	0%	10	4	
		质量指标	控制在预算范围内	≤1.2 万元	0%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%
	总分 (共计 100 分)						100	70
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 6:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]217 号下达村卫生室基本药物零差率销售补助资金								
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心						
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)					
	年度项目资金总额	5.55	5.55	0.00	0%					
	其中: 当年财政拨款	5.55	5.55	0.00	0%					
	上年结转资金									
	其他资金									
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率				
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分			
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	0%	10	4		
			项目完成质量		100%	0%	15	10		
			完成时间		100%	0%	10	4		
		成本指标	控制在预算范围内		≤5.55 万元	0%	15	15		
			经济效益指标		推动经济发展		≥95%	97%	5	4
			社会效益指标		业务保障能力		≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标		维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标		持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	9	
		满意度指标 (10)		受益对象满意		≥95%	97%	10	9	
		预算执行率 (10)		执行数占预算数比例		≥95%	0%	10	0	
	总分 (共计 100 分)						100	68		
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中			
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。								

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 7:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]216 号下达重大传染病防控补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	14.06	14.06	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	14.06	14.06	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施。		开展预防接种异常反应监测, 安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	3	
			项目完成质量	100%	0%	15	9	
			完成时间	100%	0%	10	5	
		质量指标	控制在预算范围内	≤14.06 万元	0%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	8
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%
	总分 (共计 100 分)						100	66
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 8:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	15.00	15.00	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成疫情防控工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成疫情防控工作 2. 完成相关业务考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤15 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 9:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创卫办活动经费及车费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	20.00	8.37	8.37	100%		
	其中：当年财政拨款	20.00	8.37	8.37	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		创建卫生文明城市，保障人民生命安全，促进开发区经济发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	96%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤8.3716 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	98%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 10:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8.50	8.46	8.46	100%		
	其中：当年财政拨款	8.50	8.46	8.46	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 完成单位全年物业费支付工作 2. 完成相关业务考核		1. 完成单位全年物业费支付工作 2. 完成相关业务考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤8.46 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 11:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	职业病防治					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.00	2.00	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	5
		质量指标	项目完成质量	100%	0%	15	10
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	5
	成本指标	控制在预算范围内	≤2 万元	0%	15	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	69
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 12:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	原“赤脚医生”养老补助					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	90.00	90.00	83.58	93%		
	其中: 当年财政拨款	90.00	90.00	83.58	93%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成赤脚医生养老补助工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成赤脚医生养老补助工作 2. 按文件要求发放金额到位			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤90 万元	93%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	93%	10	9	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 13:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	检验科设备购置					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	30.00	29.95	29.95	100%		
	其中: 当年财政拨款	30.00	29.95	29.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成采购工作 2. 完成相关业务的考核		1. 按年初计划完成采购工作 2. 完成相关业务的考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤29.95 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 14:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项印刷费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	6.00	5.86	5.86	100%			
	其中：当年财政拨款	6.00	5.86	5.86	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按年初计划完成标牌制作工作 2. 按年初计划完成印刷制作工作		1. 按年初计划完成标牌制作工作 2. 按年初计划完成印刷制作工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内	≤5.86 万元	100%	15	15	
		质量指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
			维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	时效指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9		
		执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10		
	成本指标	总分 (共计 100 分)					100	95
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	≥95%	97%	10	9	
			生态效益指标	≥95%	95%	5	4	
	满意度指标 (10)	满意度指标	持续影响指标	≥95%	96%	10	9	
			社会效益指标	≥95%	96%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	社会效益指标	≥95%	96%	10	9	
			生态效益指标	≥95%	95%	5	4	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。							

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 15:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	常规其他办公经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	2.10	2.10	2.10	100%			
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤2.1 万元	100%	15	15	
			推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
		生态效益指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
			满意度指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	总分 (共计 100 分)				100	94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 16:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备家具购置						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	7.00	6.99	6.99	100%			
	其中: 当年财政拨款	7.00	6.99	6.99	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术。2. 开展基本医疗诊断使用。		1. 开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术。2. 开展基本医疗诊断使用。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		时效指标	控制在预算范围内	≤6.99 万元	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
	业务保障能力			≥95%	96%	10	9	
	生态效益指标		维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 17:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村免费产前筛查					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	14.00	14.00	0.62	4%		
	其中: 当年财政拨款	14.00	14.00	0.62	4%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核			4%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤14 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	4%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	76
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 18:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	除四害经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	60.00	59.36	59.36	100%			
	其中: 当年财政拨款	60.00	59.36	59.36	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按年初计划完成春秋两季除四害工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成春秋两季除四害工作 2. 完成相关业务考核			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤59.36 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 19:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常规采样监测					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10.00	10.00	10.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成公共场所监测工作 2. 完成工作考核		1. 按年初计划完成公共场所监测工作 2. 完成工作考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤10 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 20:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建省级健康促进区经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	20.00	20.00	20.00	100%		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	以健康促进县区活动为载体，大力开展健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟等行动。		全力推进“幸福开发区”建设，加快创建健康促进县区。贯彻落实健康中国行动。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤20 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 21:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常规疾病预防专用材料购置经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10.00	9.49	9.49	100%		
	其中: 当年财政拨款	10.00	9.49	9.49	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤9.49 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 22:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村集体产权村卫生室运行保障					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.50	2.50	0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成相关工作 2. 按文件要求完成工作考核。		1. 按文件要求完成相关工作 2. 按文件要求完成工作考核。			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	0%	15	8
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	3
	成本指标	控制在预算范围内	≤2.5 万元	0%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	66
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 23:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	10.00	10.00	10.00	100%			
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核。		1. 按年初计划完成工作 2. 完成相关业务考核。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤10 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 24:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	免费婚检					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.00	6.00	1.55	26%		
	其中: 当年财政拨款	6.00	6.00	1.55	26%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成免费婚检工作2. 按年初计划完成免费婚检工作考核。		1. 按年初计划完成免费婚检工作2. 按年初计划完成免费婚检工作考核。			26%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	6
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	8
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	6
	成本指标	控制在预算范围内	≤6 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	26%	10	2
总分 (共计 100 分)						100	73
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 25:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	检验科室专项经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	3.00	3.00	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4	
			项目完成质量	100%	0%	15	7	
			完成时间	100%	0%	10	4	
		质量指标	控制在预算范围内	≤3 万元	0%	15	15	
			推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
		生态效益指标	可持续影响指标					
			满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
	总分 (共计 100 分)						100	67
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 26:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全区创卫经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	200.00	99.40	99.40	100%			
	其中: 当年财政拨款	200.00	99.40	99.40	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按年初计划完成创卫工作 2. 完成相关业务考核。		1. 按年初计划完成创卫工作 2. 完成相关业务考核。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤99.4036 万	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标		维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 27:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公共卫生区级配套项目					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	375.85	375.85	375.85	100%		
	其中: 当年财政拨款	375.85	375.85	375.85	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤375.85 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)					100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 28:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	被装购置费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	9.41	9.41	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	9.41	9.41	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成被装换发工作2. 按年初计划完成资金支付工作。		1. 按年初计划完成被装换发工作2. 按年初计划完成资金支付工作。			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	0%	15	8
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤9.41 万元	0%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	66
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 29:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	检验科暖气维修						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	5.00	5.00	5.00	100%			
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤5 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 30:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	50.00	50.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		确保全区疫情稳定和食品安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤50 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 31:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	20.00	16.78	84%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	16.78	84%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		确保全区疫情稳定和食品安全。			84%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤20 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	84%	10	8
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 32:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]43 号关于下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金 (第二批) 的通知						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	124.00	54.54	44%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	124.00	54.54	44%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			44%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	6	
			项目完成质量	100%	100%	15	12	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤124 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	44%	10	4
	总分 (共计 100 分)						100	82
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 33:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]54 号关于下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	81.00	80.43	99%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	81.00	80.43	99%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公卫服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤81 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	99%	10
	总分 (共计 100 分)						100	96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 34:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦开卫[2020]12 号关于追加 2020 年基本公共卫生服务补助区级配套资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	27.24	27.23	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	27.24	27.23	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤27.24 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	94
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 35:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]234 号提前下达 2020 年中央级基本公共卫生补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	620.00	612.72	99%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	620.00	612.72	99%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤620 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	99%	10
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 36:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]232 号提前下达 2020 年中央级基本药物制度补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	68.00	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	68.00	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	5	
			项目完成质量	100%	100%	15	7	
			完成时间	100%	100%	10	3	
		成本指标	控制在预算范围内	≤68 万元	100%	15	14	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	10
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10
	总分 (共计 100 分)						100	66
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 37:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	8.56	8.56	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	8.56	8.56	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		确保全区疫情稳定和食品安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	100%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤8.56 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 38:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]402 号 2020 年市级计划生育特殊家庭父母住院补贴保险资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.99	0.99	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.99	0.99	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	100%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.988 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 39:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财企[2020]479 号重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目补助资金							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度项目资金总额	0.00	1,22300	1,223.00	100%				
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,22300	1,223.00	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量		100%	100%	15	15	
			完成时间		100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内		≤1223 万元	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展		≥95%	97%	5	4
				业务保障能力		≥95%	96%	10	9
			生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4
				持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	10	
			执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	97	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。							

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 40:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]418 号下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	11.00	11.00	100%			
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤11 万元	100%	15	15	
			推动经济发展	≥95%	97%	5	5	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	10	
	社会效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4		
		持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9		
		受益对象满意	≥95%	97%	10	9		
	满意度指标 (10)	满意度指标	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
			总分 (共计 100 分)				100	97
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 41:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社 [2020]441 号下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金 (直达资金)							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度项目资金总额	0.00	46.37	46.37	100%				
	其中: 当年财政拨款	0.00	46.37	46.37	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量		100%	100%	15	15	
			完成时间		100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内		≤46.37 万元	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展		≥95%	97%	5	4
				业务保障能力		≥95%	96%	10	9
			生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4
				持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	9	
			执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	94	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。							

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 42:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]326 号 2020 年市级计划生育服务补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	1.00	0.15	15%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.00	0.15	15%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。			15%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	7
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	3
	成本指标	控制在预算范围内	≤1万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	15%	10	1
总分 (共计 100 分)						100	65
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 43:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]328 号 2020 年市级计划生育服务补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	51.30	51.30	100%			
	其中：当年财政拨款	0.00	51.30	51.30	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤51.3 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 44:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]531 号关于拨付 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	0.86	0.86	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.86	0.86	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出。		1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤0.86 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
		执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 45:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“生育关怀行动”救助、慰问款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	19.00	8.60	45%		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	8.60	45%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成救助、慰问人数统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成救助、慰问人数统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			45%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤18.998 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	45%	10	4	
总分 (共计 100 分)						100	88
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 46:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“生育关怀行动”救助、慰问款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	3.77	0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.77	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成救助、慰问人数统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成救助、慰问人数统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	6
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	8
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.765 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	69
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 47:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	特别扶助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	103.37	103.37	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	103.37	103.37	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成特别扶助工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成特别扶助工作 2. 按文件要求发放金额到位			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤103.37 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 48:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村居计生专干“星级管理”绩效工资					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	19.98	0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.98	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	7
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤19.98 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	65
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 49:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	计划生育宣传经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.30	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.30	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	7
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.3 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	67
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 50:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育宣传经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.20	0.00	0%		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	5
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	10
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.2 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	74
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 51:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	奖励扶助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	126.72	98.61	78%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	126.72	98.61	78%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位			78%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤126.72 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	78%
	总分 (共计 100 分)						100	92
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 52:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	计划生育免费技术服务经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	19.12	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	19.12	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成计划生育工作 2. 按文件要求发放金额到位			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	5
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	10
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤19.12 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	69
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 53:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人口监测工作劳务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	3.99	3.96	99%		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.99	3.96	99%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成人口监测工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成人口监测工作 2. 按文件要求发放金额到位			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.99 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	99%	10	7
总分 (共计 100 分)						100	91
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控,及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 54:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年人口监测工作劳务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	3.87	3.87	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.87	3.87	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成人口监测工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成人口监测工作 2. 按文件要求发放金额到位			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	100%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.87 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 55:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休奖金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	18.00	6.00	33%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	18.00	6.00	33%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			33%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	13
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	8
	成本指标	控制在预算范围内	≤18 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	33%	10	3
总分 (共计 100 分)						100	81
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 56:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2019]220 号提前下达 2020 年中央计划生育转移支付资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	179.00	179.00	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	179.00	179.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤179 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 57:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦开卫[2020]46 号关于追加 2020 年计划生育专项经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	4.64	4.37	94%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.64	4.37	94%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤4.644 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	94%
	总分 (共计 100 分)						100	93
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 58:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]442 号 2020 年中央计划生育转移支付资金 (第二批)						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	65.07	62.42	96%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	65.07	62.42	96%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位		1. 按文件要求完成奖金发放统计工作 2. 按文件要求发放金额到位			96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤65.07 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	96%
	总分 (共计 100 分)						100	93
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 59:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]595 号关于下达 2020 年医疗服务于保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	3.02	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.02	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	6
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	11
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.024 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)					100	74	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 60:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]601 号关于下达 2020 年市级孕妇产前免费筛查资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	4.76	4.60	97%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.76	4.60	97%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内	≤4.76328 万	100%	15	15	
		质量指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4	
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9	
			维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	社会效益指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9		
		执行数占预算数比例	≥95%	97%	10	9		
	生态效益指标	总分 (共计 100 分)						
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
	优							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 61:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创卫办活动经费及车费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.20	0.20	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按年初计划完成创卫工作 2. 完成相关业务考核		1. 按年初计划完成创卫工作 2. 完成相关业务考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.2 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 62:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦开卫[2020]38 号关于拨付乡村卫生服务一体化改革资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	80.10	80.10	100%			
	其中：当年财政拨款	0.00	80.10	80.10	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于支付村卫生室各项费用，以便更好的开展公共卫生服务。		用于支付村卫生室各项费用，以便更好的开展公共卫生服务。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤80.1 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 63:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	1.82	1.82	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.82	1.82	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出		1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤1.81785 万	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 64:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]754 号关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	1.28	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.28	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施		巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	0%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	0%	15	9
		时效指标	完成时间	100%	0%	10	4
	成本指标	控制在预算范围内	≤1.28 万元	0%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	67
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 65:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控卡口测温人员用餐补助经费							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度项目资金总额	0.00	0.65	0.65	100%				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.65	0.65	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10		
			项目完成质量	100%	100%	15	15		
			完成时间	100%	100%	10	10		
			控制在预算范围内	≤0.65 万元	100%	15	15		
		质量指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4		
			业务保障能力	≥95%	96%	10	9		
			维护生态环境	≥95%	95%	5	4		
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10		
	时效指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9			
		执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10			
	成本指标	总分 (共计 100 分)					100	96	
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9		
			执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9		
			执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10		
	总分 (共计 100 分)							100	96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。								

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 66:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦开卫[2020]66 号关于开发区疾控中心紧急申请新冠疫苗采购经费的请示								
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心						
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)					
	年度项目资金总额	0.00	80.00	40.00	50%					
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	40.00	50%					
	上年结转资金									
	其他资金									
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率				
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			50%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分			
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	97%	10	8		
			项目完成质量		100%	100%	15	13		
			完成时间		100%	100%	10	10		
		质量指标	控制在预算范围内		≤80 万元	100%	15	15		
			经济效益指标		推动经济发展		≥95%	97%	5	4
			社会效益指标		业务保障能力		≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4		
			持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	9		
		可持续影响指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	9		
			满意度指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例		≥95%	50%	10	5		
	总分 (共计 100 分)						100	86		
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良			
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。								

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 67:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年新冠肺炎疫情防控前期租用隔离医学观察场所费用						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	1,02652	1,026.52	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,02652	1,026.52	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施。		完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发展。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤1026.5197 万	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%
	总分 (共计 100 分)						100	96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 68:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一线抗疫人员补助					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.97	0.06	0.06	100%		
	其中：当年财政拨款	0.97	0.06	0.06	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	13
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	8
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.974 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	88
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 69:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	25.00	25.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施。		开展预防接种异常反应监测, 安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤25 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 70:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	体检用超声					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	110.00	110.00	108.80	99%		
	其中: 当年财政拨款	110.00	110.00	108.80	99%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术。2. 开展基本医疗诊断使用。		1. 开展基本公共卫生服务为社区居民提供优质的医疗技术。2. 开展基本医疗诊断使用。			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤110 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	99%	10	9
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 71:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	胃肠镜水处理系统					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.00	1.00	1.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤1万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	7
总分 (共计 100 分)						100	92
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 72:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	计划免疫数字化门诊系统					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	12.00	11.80	11.80	100%		
	其中: 当年财政拨款	12.00	11.80	11.80	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	8
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤11.8 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	93
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 73:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	41.50	41.50	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	41.50	41.50	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 软件维护、升级, 以确保医院、医保等信息系统正常运转 2. 保障患者就医、报销顺利进行		1. 软件维护、升级, 以确保医院、医保等信息系统正常运转 2. 保障患者就医、报销顺利进行			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7	
			项目完成质量	100%	100%	15	12	
			完成时间	100%	100%	10	8	
		质量指标	控制在预算范围内	≤41.5 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	效益指标 (30)	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
				预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%
	总分 (共计 100 分)						100	77
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 74:

区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

填报单位 (盖章):

一、基本情况	项目名称	设备维修保养					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	13.00	13.00	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	13.00	13.00		0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保证设备时刻处于最佳状态, 为临床诊断提供重要保障, 降低人民群众的就医费用, 满足广大人民群众		保证设备时刻处于最佳状态, 为临床诊断提供重要保障, 降低人民群众的就医费用, 满足广		0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤13 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9		
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)					100	76	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 75:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生支农资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.50	1.20	1.20	100%		
	其中: 当年财政拨款	1.50	1.20	1.20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤1.2 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 76:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	二级实验室改造					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10.00	5.95	5.95	100%		
	其中: 当年财政拨款	10.00	5.95	5.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实验室现有环境, 不能满足现代实验室的要求, 满足实验室要求, 以便更好地为患者服务。		实验室现有环境, 不能满足现代实验室的要求, 满足实验室要求, 以便更好地为患者服务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤5.9493 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 77:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政策性亏损 (药品零差价) 补贴经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	10.00	10.00		0.00	0%	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00			0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 用于政策性亏损 (药品零差价) 补贴 2. 用于单位药品采购。		1. 用于政策性亏损 (药品零差价) 补贴 2. 用于单位药品采购。			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	10
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
		成本指标	控制在预算范围内	≤10 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	75
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 78:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	除颤仪					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	5.50	5.50	5.40	98%		
	其中: 当年财政拨款	5.50	5.50	5.40	98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤5.5 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	98%	10	9
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 79:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	医院业务电费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	60.00	60.00	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	6
	成本指标	控制在预算范围内	≤60 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	78
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 80:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	肠镜					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	52.00	52.00	51.50	99%		
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	51.50	99%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤52 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	10
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	99%	10	9
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 81:

区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

填报单位 (盖章):

一、基本情况	项目名称	核酸检测实验室建设					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	68.87	68.87	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	68.87	68.87	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	实验室现有环境, 不能满足现代实验室的要求, 需要添置设备改造房间, 满足实验室要求, 以便更好		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤68.87 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)					100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 82:

区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

填报单位 (盖章):

一、基本情况	项目名称	核酸检测实验室建设					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	114.00	114.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	114.00	114.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	实验室现有环境, 不能满足现代实验室的要求, 需要添置设备改造房间, 满足实验室要求, 以便更好		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤114 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	96	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 83:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]641 号下达 2020 年省级卫生健康事业发展经费 (2020 年度春雨工程)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.50	0.24	48%		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.24	48%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体 完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			48%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	8
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.5 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	48%	10	4
总分 (共计 100 分)						100	87
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 84:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]754 号关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	3.99	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.99	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	继续加强和完善应急体系建设, 提高防控重大疾病和公共卫生事件能力, 做好应急物资准备。		巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发展			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.99 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	76
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 85:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控卡口测温人员用餐补助经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	1.95	1.95	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.95	1.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体 完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤1.95 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 86:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	5.00	5.00	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		积极推进“幸福开发区”工程，确保全区疫情稳定和食品安全，促进开发区经济发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤5 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 87:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人才培养						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.50	0.50	0.00	0%			
	其中: 当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	根据学科建设需要, 以德才兼备为标准, 从全院各学科中择优选拔优秀青年医学人才, 经过计划培养		为医院创建新一代医学学者队伍, 形成各专业优秀学科带头人梯队奠定基础。			0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	6	
			项目完成质量	100%	100%	15	9	
			完成时间	100%	100%	10	4	
		质量指标	控制在预算范围内	≤0.5 万元	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
	业务保障能力			≥95%	96%	10	9	
	生态效益指标		维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
			持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
	总分 (共计 100 分)						100	69
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 88:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	设备维修					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.00	1.43	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	2.00	1.43	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保证设备时刻处于最佳状态, 为临床诊断提供重要保障, 降低人民群众的就医费用, 满足广大人民群众		保证设备时刻处于最佳状态, 为临床诊断提供重要保障, 降低人民群众的就医费用, 满足广		0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	自评分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	6
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
	时效指标	完成时间	100%	100%	10	8	
	成本指标	控制在预算范围内	≤1.43 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9		
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)					100	79	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 89:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	数码电子阴道镜					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8.00	7.60	7.60	100%		
	其中: 当年财政拨款	8.00	7.60	7.60	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	9
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤7.6 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 90:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	吸附式低频治疗仪					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7.00	6.70	6.70	100%		
	其中：当年财政拨款	7.00	6.70	6.70	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤6.7 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 91:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	立体动态干扰电治疗仪					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	5.00	4.85	4.85	100%		
	其中: 当年财政拨款	5.00	4.85	4.85	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤4.85 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 92:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	LED 观片灯					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.10	2.10	2.10	100%		
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤2.1 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 93:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光热治疗仪					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.00	4.00	4.00	100%		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤4 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	5
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 94:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	数字化预防接种门诊管理系统一套					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	13.00	12.80	12.80	100%		
	其中: 当年财政拨款	13.00	12.80	12.80	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤12.8 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 95:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电动吸引器					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.00	1.00	1.00	100%		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤1万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 96:

填报单位 (盖章):

区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	CT(16 排)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	350.00	345.00	345.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	350.00	345.00	345.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤345 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 97:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公共卫生任务					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.50	0.50	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	4
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.5 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0
总分 (共计 100 分)						100	73
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 98:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

(2020 年度)

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电动流产吸引器					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.40	0.40	0.40	100%		
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力，为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化，体完善疾病预防控制系，保障人民生命安全，促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.4 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控，及时调整绩效目标。						

评价组人员（姓名）：联系电话：

附件 99:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财务软件升级服务费 (新政府会计制度)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.80	4.76	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	4.80	4.76	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	软件维护、升级, 以确保财务信息系统正常运转		软件维护、升级, 以确保财务信息系统正常运转			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	6
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	8
		成本指标	控制在预算范围内	≤4.755 万元	100%	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	5
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	78
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 100:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	低频电子脉冲妇产科治疗仪					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3.20	3.00	3.00	100%		
	其中: 当年财政拨款	3.20	3.00	3.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤3 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 101:

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章):

(2020 年度)

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	更衣柜					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.50	4.43	4.43	100%		
	其中: 当年财政拨款	4.50	4.43	4.43	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤4.43 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 102:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧医保接口改造、升级服务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7.00	7.00	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	7
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	7
	成本指标	控制在预算范围内	≤7 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	77
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 103:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络维护费、服务费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7.00	6.96	0.00	0%		
	其中: 当年财政拨款	7.00	6.96	0.00	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于医院网络信息、医保系统、工伤系统、财务系统、收费系统等网络的维护、服务费, 如未按要求		用于医院网络信息、医保系统、工伤系统、财务系统、收费系统等网络的维护、服务费, 财如		0%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	8
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	12
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	8
		成本指标	控制在预算范围内	≤6.955 万元	100%	15	15
		效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5
	社会效益指标		业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9		
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						100	78
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 104:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	彩超、DR 区级配套费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二医院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	31.61	31.61	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	31.61	31.61	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤31.61 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 105:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	5.00	5.00	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出。		1. 主要用于区物资组防疫物资购买 2. 主要用于区物资组防疫相关工作支出。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量		100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间		100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内		≤5 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展		≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力		≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	10
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	96	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。							

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 106:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018 年度医疗设备					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	47.20	47.20	47.20	100%		
	其中: 当年财政拨款	47.20	47.20	47.20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 主要用于大型医疗设备进行维修保养 2. 保障用于大型医疗设备正常运转。		1. 主要用于大型医疗设备进行维修保养 2. 保障用于大型医疗设备正常运转。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤47.2 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4	
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 107:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018 年度短焦投影仪						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1.98	1.98	1.98	100%			
	其中: 当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤1.98 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10
	总分 (共计 100 分)						100	98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 108:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) :

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]418 号关于下达 2020 年市级基本公共卫生服务补助资金 (第二批) 的通知						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.00	10.00	10.00	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高医疗机构的疾病救治能力, 为人民身体健康提供卫生监督保障, 确保人民群众公共卫生安全。		推进基本公共卫生服务均等化, 体完善疾病预防控制系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10	
			项目完成质量	100%	100%	15	15	
			完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤10 万元	100%	15	15	
			经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
			社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10
	总分 (共计 100 分)						100	97
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名) : 联系电话:

附件 109:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财社[2020]754 号关于下达中央 2020 年重大传染病防控经费的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.00	0.71	0.71	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.71	0.71	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	巩固疾病防控工作基础, 强化传染病防控措施。		开展预防接种异常反应监测, 安全接种率力争达到 100%。抓好健康教育和健康促进工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量	≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤0.71 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展	≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	96%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥95%	95%	5	4
	可持续影响指标	持续促进社会经济发展	≥95%	96%	10	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意	≥95%	97%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	96
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。						

评价组人员 (姓名): 联系电话:

附件 110:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章):

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年结余结转资金安排辖区内严重精神障碍管理相关支出						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区卫生局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.89	0.89		0.89	100%		
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	0.89	0.89		0.89	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障辖区内严重精神障碍管理相关支出, 为人民身体健康提供卫生保障, 确保人民群众公共卫生安全		推进基本公共卫生服务均等化, 完善疾病预防控制体系, 保障人民生命安全, 促进开发区经济发			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		≥95%	97%	10	10
		质量指标	项目完成质量		100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间		100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内		≤0.89 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动经济发展		≥95%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力		≥95%	96%	10	9
	生态效益指标	维护生态环境		≥95%	95%	5	4	
可持续影响指标	持续促进社会经济发展		≥95%	96%	10	9		
满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意		≥95%	97%	10	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例		≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析, 保障年度整体预算执行情况和实现情况的动态监控跟踪管理。加强对重点项目和绩效目标偏离较大的项目的监控, 及时调整绩效目标。							

评价组人员 (姓名): 联系电话:

