

附件2

石家庄市栾城区区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------------|------------|----------|---------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 卫生健康局 | | 专项资金(项目)周期 | 2021 | | |
| | 专项资金(项目)名称 | 全指标 | | 监控时点 | 2021年6月 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数: | 25091 | 到位数: | 12933 | 执行数: | 8219.61 | |
| | 其中: 财政资金 | 25091 | 其中: 财政资金 | 12933 | 其中: 财政资金 | 8219.61 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 各项目有序支出, 保障卫生系统各项目实施 | | | 补助类项目按季度拨付 | | 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 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原赤脚医生发放人群覆盖率 | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 基本公卫项目执行覆盖率 | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | | 100% | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 发放赤脚医生人员足额发放 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | 基本公卫项目开展 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | 时效指标 | ... | | | | |
| | | | 补助资金发放性 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | ... | | | | |
| | | | 财政资金保障到位率 | | 100% | 1000% | 100% |
| | ... | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 原赤脚医养老待遇提高 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | 医疗机构收入增加 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | 乡村医生收入增加 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 原赤脚医生保障, 提高社会稳定性 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | 社会稳定 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 行业稳定, 提升生态环境 | | 100% | 1000% | 100% |
| | | | ... | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | | 100% | 1000% | 100% |
| | ... | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 1000% | 100% | |
| | | ... | | | | | |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 存在进度慢的原因有: 一是因部分人员补助类项目为按季度拨付的, 本季度过后根据人员增减情况报财政核实后下季度第一个月发放。二是医院传染病区等工程类项目按信息进度付款, 三是部分指标下达后财政吃紧没按时支出。 | | | | | | |

填报人:

王霄

联系电话:

85502810