

## 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9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:	21655.41	执行数:	13804.8	
	其中: 财政资金	25091	其中: 财政资金	21655.41	其中: 财政资金	13804.8	
	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			41%	
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, 本季度过完后根据人员增减情况报财政核实时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