附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 零陵区卫生健康局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10438.32 | 5037.57 | | 5037.57 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： 5020.76 | | | | | 其中：基本支出：741.40 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：4296.17 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： 16.81 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.推进常态化疫情防控，2.改革完善疾病预防控制体系，推进基本公共卫生服务，抓好重大传染病防控；3.深化医药卫生体制改革，构建有序的就医和诊疗新格局 | | | | | 已圆满完成各项工作任务 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 居民电子健康档案建档人次 | | ≥52..3万人次 | 54.77万人次 | 5 | 5 |  |
| 老年人健康管理、高血压患者规范管理、糖尿病患者规范管理人数 | | 分别为4.23万人、1.98万人、0.62万人 | 分别为4.61万人、3.87万人、1.35万人 | 10 | 10 |  |
| 五类特殊困难老人意外伤害险参保人数 | | ≥5825人 | 7625人 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 居民电子健康档案建档率 | | ≥90% | 97.2% | 5 | 5 |  |
| 孕产妇死亡率控制标准 | | ≤12/10万 | ≤12/10万 | 5 | 5 |  |
| 婴儿死亡率 | | ≤5‰ | ≤5‰ | 5 | 5 |  |
| 老年人健康管理率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率 | | 分别为90%、70%、71.2% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 履职工作任务完成时间 | | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制情况 | | ≤10438.32万元 | =5037.57万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 紧密型区域医共体建设 | | 全面开展 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 新冠肺炎疫情常态化防控 | | 严格落实 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 新冠疫情防控宣传知晓率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 红十字会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市红十字会 | | | | 实施单位 | 永州市零陵区红十字会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5.00 | 5.00 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依据《红十字法》及工作职责以及省、市红会工作要求开展以下工作：1、大病救助，2、无偿献血、应急救护知识技能培训，3、应急救灾物资储备 | | | | 各项工作圆满完成。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展无偿献血 | 630000 毫升 | 630000 毫升 | 10 | 10 |  |
| 参加救护员培训人数 | 200人 | 200人 | 10 | 10 |  |
| 参加主题宣传人数 | 10000人 | 10000人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 无偿献血宣传知晓率≧\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 1、救护员培训开展及时率≧\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 2、集中无偿献血活动开展时间 | 2022年7月 | 2022年7月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 专项经费标准≦\*\*万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬博爱、奉献、人道主义精神，促进社会和平进步。 | 保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬博爱、奉献、人道主义精神，促进社会和平进步。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度≥\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 病媒生物防治项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 永州市零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 39.00 | 39.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 39.00 | 39.00 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依据《爱国卫生条例》工作职责以及省、市爱卫工作要求开展以下工作：1、每季度开展病媒生物防制集中行动。2、支付市、区联合招标病媒生物防治专业公司合同款。 | | | | 1、每季度集中开展了病媒生物防制行动；  2、拨付了病媒生物专业公司合同款。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展集中控制活动≥\*次 | ≥4次 | 开展集中控制活动≥4次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准\*级要求 | b级标准 | 鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准b级要求 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开展春夏秋集中控制活动及时性≥\*\*% | ≥100% | 开展春夏秋集中控制活动及时性≥100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 专项经费标准≦\*\*万元 | ≤39万元 | 专项经费标准≦39万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行 | 预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度≧\*\*% | ≥90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省补助尘肺病康复站建设专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 零陵区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 零陵区珠山镇中心卫生院 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 54.65 | 54.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 54.65 | 54.65 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在珠山镇中心卫生院完成尘肺病康复站建设，为零陵区尘肺病患者开展康复治疗。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三为级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展尘肺病康复治疗人数≥\*\*人 | ≥100人 | ≥150人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 尘肺病患者治疗康复率≧\*\*% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 尘肺病康复站建设完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 专项经费≤\*\*万元 | 54.65万元 | 54.65万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为尘肺病患者开展康复治疗，保障尘肺病患者的身心健康，促进全民健康、社会和谐。 | 为尘肺病患者开展康复治疗，保障尘肺病患者的身心健康，促进全民健康、社会和谐。 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障尘肺病患者的身心健康 | 持续保障尘肺病患者的身心健康 | 完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 尘肺病患者满意度≥\*\*% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 上级转移支付徐家井、七里店社区卫生服务中心修缮项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 零陵区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 七里店、徐家井社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 68.80 | 68.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 68.80 | 68.80 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成修缮徐家井社区卫生服务中心和七里店社区卫生服务中心的医疗业务用房3000平方米。 | | | | 已完成修缮徐家井社区卫生服务中心和七里店社区卫生服务中心的医疗业务用房3500平方米 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 房屋修缮面积≥\*\*平方米 | ≥3000平方米 | ≥3500平方米 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收达到房屋建设标准 | 验收达到房屋建设标准 | 达到标准 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 修缮项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 专项经费≤\*\*万元 | 68.80万元 | 68.80万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过修缮项目改善基层医疗机构就医环境 | 通过修缮项目改善基层医疗机构就医环境 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基层医疗服务能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 计生事业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 97.72 | 97.72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 97.72 | 97.72 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据单位工作职能完成单位特定工作目标 | | | | 已圆满完成各项工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 考核在职工作人员数量 | ≥65人 | 67人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作经费使用准确性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 97.72万元 | 97.72万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
| 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防病、医务管理及健康教育科研经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.50 | 15.79 | 15.79 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.5 | 15.79 | 15.79 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据单位工作职能完成单位特定工作目标（编制实施疾病预防控制规划卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责全区健康教育、健康促进工作。） | | | | 已圆满完成各项工作任务 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 基本公共卫生项目\*\*大类/\*\*项服务覆盖全区 | 14大类/46项 | 14大类/46项 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 15.79万元 | 15.79万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 公共卫生工作，卫生健康民生实事 | 加强、有效落实 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 疫情防控常态化工作 | 严格落实 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 老年乡村医生困难生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 136.00 | 203.27 | 203.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.00 | 203.27 | 203.27 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时准确的完成老年乡村医生生活困难补助发放工作，解决老年乡村医生的生活困难问题。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 老年乡村医生生活困难补助发放人数 | 656人 | 653人 | 10 | 9 | 民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 203.27万元 | 203.27万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 解决老年乡村医生的生活困难问题 | 解决 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 老年乡村医生满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城镇独生子女父母奖励金　（含上级转移支付） | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 776.00 | 403.24 | 403.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 776.00 | 403.24 | 403.24 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时完成城镇独生子女父母奖励资金发放，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 城镇独生子女父母奖励发放人数 | 5300人 | 5211人 | 10 | 9 | 民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 403.24万元 | 403.24万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 严重精神障碍患者监护人奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 76.65 | 76.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 76.65 | 76.65 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时发放严重精神障碍患者监护人奖励经费，维护社会公共安全，推动平安零陵建设。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人奖励发放人数 | ≥333人 | 391人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 76.65万元 | 76.65万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 社会公共安全，平安零陵建设 | 维护、推动 | 维护、推动 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 严重精神障碍患者监护人满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 上级转移支付村卫生室运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时拨付村卫生室运行经费，提高基层卫生服务水平，方便群众就近就医。 | | | | 已及时拨付 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 行政村卫生室补助家数 | 299家 | 299家 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤89.70万元 | 89.70万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 基层卫生服务水平，群众就近就医 | 提升、方便 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 独生子女保健费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.00 | 11.84 | 11.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 11.84 | 11.84 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时完成独生子女保健费发放工作，缓解独生子女家庭的养育负担。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 独生子女保健费发放人数 | ≥530人 | 535人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 100& | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 11.84万元 | 11.84万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 家庭发展能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会稳定水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 两扶配套（计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 624.00 | 1014.10 | 1014.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 624.00 | 1014.10 | 1014.10 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 两扶奖励发放人数 | 3820人 | 3813人 | 10 | 9 | 两扶项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 1014.10万元 | 1014.10万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 麻风病人专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.80 | 9.46 | 9.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.80 | 9.46 | 9.46 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 及时拨付麻风病人专项经费，确保零陵区14名麻风病人生活、医疗费 | | | | 已及时拨付 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 在院治疗麻风病人数量 | 14人 | 14人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成控制情况 | 9.46万元 | 9.46万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 确保麻风病人集中治疗，切断传染源，减少传染性 | 确保、切断、减少 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 麻风病人患者及家属满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省补助公共卫生项目（社区卫生）-接履桥社区卫生服务中心业务用房修缮项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 零陵区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 接履桥社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 6.00 | 6.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6.00 | 6.00 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成修缮接履桥社区卫生服务中心的医疗业务用房1050平方米。 | | | | 完成修缮接履桥社区卫生服务中心的医疗业务用房1050平方米。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 房屋修缮面积≥1050平方米 | ≥1050平方米 | ≥1050平方米 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收达到房屋建设标准 | 验收达到房屋建设标准 | 达到标准 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 修缮项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 6.00万元 | 6.00万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过修缮项目改善基层医疗机构就医环境 | 通过修缮项目改善基层医疗机构就医环境 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基层医疗服务能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 特困老年人意外伤害保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.00 | 21.35 | 21.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 21.35 | 21.35 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100%达到应保尽保、投保及时的目标。 | | | | 已及时投保。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全区特困老年人意外伤害保险投保人数 | ≥6200人 | 7625人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 21.35万元 | 21.35万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高老年人及其家庭抵御风险能力、增进老年人福祉、促进社会和谐稳定 | 提高、增进、促进 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 春节走访慰问 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 3.20 | 3.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 3.20 | 3.20 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成春节走访慰问卫生健康系统医务人员32人 | | | | 已完成春节走访慰问卫生健康系统医务人员32人 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 走访慰问卫生健康系统医务人员人数 | 32人 | 32人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 走访慰问资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 3.20万元 | 3.20万元 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过春节走访慰问卫生健康系统医务人员激发全区卫健系统创业干事热情，推动全区卫生事业发展。 | 激发、推动 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医师节活动、表彰经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 7.02 | 7.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 7.02 | 7.02 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织开展中国医师节活动 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 表彰“好院长、好医生、好护士”人数≥\*\*人 | 67人 | 67人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合表彰条件申报率≥\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 表彰及工作经费到位率≥\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 表彰经费发放及时率≥\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 表彰“好院长、好医生、好护士”标准=\*\*元/人 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 |  |
| 预算成本控制情况 | 7.02万元 | 7.02万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘愿奉献、大爱无疆”的崇高精神，激励广大医务工作者恪尽职守，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。 | 大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度≥\*\*% | 97% | 97% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 疫情防控经费（含上级转移支付资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1982.64 | 1982.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1982.64 | 1982.64 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 抓好新冠肺炎疫情防控工作 | | | | 抓好新冠肺炎疫情防控工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 购买口罩 | ≥150万个 | ≥200万个 | 10 | 10 |  |
| 购买消杀物资 | ≥20000L | ≥21500L | 10 | 10 |  |
| 发放疫情防控宣传资料 | ≥5万份 | ≥7万份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 防疫物资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 1982.64万元 | 1982.64万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少群众和社会经济损失 | 有效减少 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有力保障疫情防控工作开展 | 保障 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全区领导干部健康体检经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 58.80 | 58.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 58.80 | 58.80 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织开展全区副科级以上干部健康体检工作 | | | | 已完成全区副科级以上干部健康体检工作 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 符合体检条件人数≥\*\*人 | 840人 | 840人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合体检条件对象覆盖率≥\*\*% | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 体检及时率≥\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 体检经费标准=\*\*元/人/年 | 700元/人 | 700元/人 | 10 | 10 |  |
| 预算成本控制情况 | 58.80万元 | 58.80万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过开展体检确保全区干部职工身心健康 | 确保健康 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全区干部职工身体健康 | 持续保障 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 体检对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全市深化医改暨基层卫生工作现场会 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市卫健委 | | | | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 57.20 | 57.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 57.20 | 57.20 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织召开全市深化医改暨基层卫生工作现场会 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 参会人数 | 129人 | 110余人 | 10 | 9 | 因工作原因参会人员有偏差 |
| 拍摄制作VCR个数 | 7个 | 7个 | 5 | 5 |  |
| 印制宣传资料 | 160本、332块 | 160本、332块 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 现场会的摄录转播、新闻宣传、新媒体推广 | 圆满完成 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 现场会召开时间 | 2021年9月28日 | 2021年9月28日 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 57.20万元 | 57.20万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 擦亮“健康零陵”品牌，推动卫生健康事业高质量发展。 | 擦亮“健康零陵”品牌，推动卫生健康事业高质量发展。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续擦亮“健康零陵”品牌，推动卫生健康事业高质量发展。 | 持续擦亮“健康零陵”品牌，推动卫生健康事业高质量发展。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |