项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	171.24	323.92	323.92	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	171.24	323.92	323.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 171.24 万元, 用于基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目及职业病防治等 19 项, 开展对重点街道有误差因素监测, 保障公众的健康权益。				免费向全区居民提供基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 项基本公共卫生服务, 使城乡居民公共卫生差距不断缩小, 基本公共卫生服务水平不断提高。			
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	儿童中医药健康管理率	≥65%	100	5	5	
			老年人中医药健康	≥65%	80.06	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力丧葬覆盖率	≥90%	94.19	2	2	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.78	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	94.4	2	2	
			适龄儿童国家疫苗接种率	≥90%	95	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.56	2	2	
	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	82	2	2		
高血压患者基层规范管理服务率		≥60%	87	2	2			

			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务水平	≥60%	79	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
	时效指标		补贴资金兑现流程及时性	≤1年	1	5	5	
			资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
	成本指标		2023年项目总成本	≤1712360元	1712360	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标		减轻检查对象的经济负担	效果明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	95	10	7	个别群众满意度不高
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生监督行政执法监督经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元, 用于 802 家监管单位进行巡查, 保障卫生安全。				1、全区加强日常卫生监督, 累计开展巡查 1000 多户次; 2、不断加大执法力度, 严查卫生健康违法行为, 共查处卫生健康违法案件 30 件; 3、严格卫生行政许可, 严把准入关。继续推行公共场所卫生许可告知承诺制度, 简化许可流程, 加快许可办件效率。2023 年累计办理卫生许可证: 240 家(新办 99、延续 129、变更 12); 4、高质量完成全区事中事后“双随机、一公开”及国家双随机抽查任务。卫生监督户次、监督覆盖率、执法办案数量等主要业务指标不断攀升, 信息报告及时、准确; 5、行政许可服务流程日益规范。优化流程, 较好的完成了全年工作任务。			
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	日常监督检查单位	≥1000家	1039	5	5	
			双随机监督抽检	≥800户	69	5	2	年度指标录入错误
	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		

			监督检查覆盖率	≥90%	100	5	5		
			车辆合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标		资金支出时效性	≤1年	1	10	10	
				项目完成及时性	≤1年	1	10	10	
		成本指标		2023年项目总成本	≤50000元	80000	5	2	上级安排双随机工作量增加
	效益指标(30分)	经济效益指标		经济效益指标	不适应	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标		促进市场秩序稳定	影响明显	达成预期指标	10	10	
				对监督检查水平及能力的提升程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标		对提升监督能力的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标		服务对象满意率	≥90%	90	10	8	部分服务对象不满意	
总分						100	92.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人活动经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	2.00	2.00	1.87	10	93.46%	9.35
		其中:本年财政拨款	2.00	2.00	1.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 38 万元,用于慰问百岁老年人、老年协会,评敬老先进人员以及老年人门诊就医便民服务,更好地为老年人服务。				开展慰问百岁老年人活动,进一步提高老年生活质量。			
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	走访百岁老人	≥6个	1	2	0	2023年百岁老人减少
			志愿服务人员	≥30人	50	8	8	
	质量指标	走访、慰问入户率	≥100%	100	10	10		
		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
	时效指标	走访慰问时间及时性	≤1年	1	6	6		
		资金支出时效性	≤1年	1	6	6		
		资金兑现及时率	≤1年	1	6	6		
	成本指标	2023年项目总成本	≤380000元	18692	2	0	年初预算二上时未及时修改	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	

	分)	社会效益指标	提高老龄人生活幸福指数	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续提高老龄人生活质量	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95	10	9	部分群众满意度不高
总分						100	94.35	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		爱国卫生、突发公共卫生事件						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	10.00	10.00	9.19	10	91.95%	9.19
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。2、推动全爱国卫生运动工作深入开展,不断夯实国家卫生城市创建基础,确保通过 2023 年国家卫生城市复审。			深入开展爱国卫生运动,强化病媒生物防制、不断提升城乡居民环境整治力度,维护正不断夯实国家卫生城市创建基础,确保通过 2023 年国家卫生城市复审。				
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
	数量指标		借调人员数	≥11 个	11	5	5	
			购专用物资	≥1 批	1	5	5	
			宣传资料	≥1 批	1	5	5	
	产出指标(50 分)	质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规,制度	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规,制度	达成预期指标	5	5	
			专用物资的合格率	=100%	100	5	5	

			宣传资料的合格率	=100%	100	5	5	
	时效 指标		资金支出时效性	≤1年	1	5	5	
			项目完成及时性	≤1年	1	5	5	
	成本 指标		2023年项目总成本	≤ 100000 元	91946	5	5	
效益指 标(30 分)	经济 效益 指标		对引导行业发展的影响程度	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	社会 效益 指标		提高群众生活水平	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	生态 效益 指标		生态效益指标	不适用	达成预 期指标	0	0	
	可持 续影 响指 标		对单位履职，促进事业发展的可指标影 响	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标		公众满意度	≥98%	90	10	5	个别群众满意 度不高
总分						100	94.19	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		卫生健康信息化项目						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	15.64	15.64	11.04	10	70.59%	7.06
		其中:本年财政拨款	15.64	15.64	11.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护系统正常运行,目前基层信息系统已无法满足省市建设要求,需重新升级更换以及医疗收费票据改革工作。				系统运行正常,方便群众就医,进一步提高群众就医满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	日常维护信息系统数	≥4年	4	5	5	
			信息系统日常维护合格率	≥100%	100	5	5	
			新建医疗收费电子票据系统个数	≥1个	0	2	0	财政未下达专项资金
		质量指标	系统功能达标率	≥98%	98	5	5	
			经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	8	8	
		时效指标	信息系统日常维护周期	=1年	1	10	10	
			经费支出时效性	=1年	1	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤156400元	110400	5	4	预算未做细	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	90	10	8	部分群众满意不高
总分						100	92.06	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		红十字会工作经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	4.00	4.00	3.92	10	98.05%	9.81
		其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	3.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展“三救”“三献”等工作。应急救护普及培训 1300 人次; 救护员培训 200 人次; 阵地建设 10 个, “三献宣传” 2000 人次, 志愿服务活动 45 场次。			开展“三救”“三献”等工作。应急救护普及培训 1451 人次; 救护员培训 204 人次, 志愿服务活动 55 场次, 提高了志愿服务水平和能力, 推动红十字各项工作健康发展。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	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	发放宣传材料	≥3000 份	3000	4	4	
			志愿服务活动	≥45 场	55	6	6	
			应急救护普及培训	≥2000 人 次	1451	5	0	年初预算有偏差
			红十字会救护员培训	≥200 人 次	204	5	5	
		质量指 标	发放宣传材料合格率	=100%	100	5	5	
			宣传活动合格率	≥98%	98	5	5	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	达成预期 指标	5	5	
			益行计划志愿者培训合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性	反映项目 经费支出 的及时程 度和效率 情况	达成预期 指标	5	5	
			益行计划志愿服务培训完成时间	≤1 年	1	3	3	
		成本指 标	2023 年项目总成本	≤40000 元	39220	2	2	
		效益指 标(30	经济效 益指标	经济效益指标	不适用	达成预期 指标		0

	分)	社会效益指标	掌握应急救护技能的群众	通过项目的实施对掌握应急救护技能群众人数的提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对红十字事业影响力持续增强	影响较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	5	5	
		满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	94.81

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	192.65	192.65	180.14	10	93.51%	9.35
		其中: 本年财政拨款	192.65	192.65	180.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 192.652 万元, 用于根据《安徽省计划生育条例》兑现相关奖励, 提高群众生活水平, 促进社会和谐发展。				依法依规兑现计划生育奖励政策, 促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	离任助理员	≥70 人	57	2	1	年初预算数据统计有误。
			计划生育奖励扶助	≥2800 人	6360	2	0	增加奖扶扩面人数
			计划生育特别扶助	≥371 人	203	2	1.5	2023 年退出人数增加。
			独生子女保健费	≥3000 户	1726	2	1.5	2023 年领取独生子女保健费人数减少。
			放弃二孩一次性奖励	≥150 人	50	2	1	2023 年放弃二孩奖励人数减少。
			企业退休一次性奖励	≥150 人	159	2	2	

		计划生育技术服务	≥1000 人	1000	2	2	
		宫颈癌筛查人员	≥640 人	640	3	3	
	质量 指标	补助对象覆盖率	=100%	90	6	6	
		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行 计划生育 等相关政 策	达成预期指标	6	6	
		补助补贴资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	达成预期指标	6	6	
	时效 指标	资金支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		补助补贴资金兑现及时性	≤1 年	1	5	5	
	成本 指标	2023 年项目总成本	≤ 1926520 元	1801401.77	5	5	
效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
	社会 效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全 相关制度 并予以落 实	达成预期指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计生特殊困难家庭社会关怀项目						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	12.00	15.40	14.51	10	94.24%	9.42
		其中: 本年财政拨款	12.00	15.40	14.51	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 120000 元, 用于开展亲情牵手、结对帮扶、入户访视、救助慰问、联谊交流、健康关怀等活动, 改善目标人群的生活质量和生存环境, 增强生活信心和希望。				2023 年特扶对象共 180 人, 比 2022 年增加 12 人。通过开展亲情牵手、结对帮扶、入户访视、救助慰问、联谊交流、健康关怀等活动, 改善目标人群的生活质量和生存环境, 增强生活信心和希望。			
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	政策补助补贴对象数量	≥168 人	180	5	5	
			政策补助补贴金额	≥141600 元	145134	10	10	
			涉及乡镇、社区	≥8 个	7	5	4	因机构合并, 社区办并入岩寺镇
	质量指标	质量指标	走防慰问覆盖率	≥90%	95	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性	反应严格执行计划生育等相关制度	达成预期指标	5	5	

			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标		走访慰问时间	≤1年	1	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性	≤1年	1	5	5	
	成本指标		2023年项目总成本	≤120000元	145134	5	3	增加部分资金用于代缴特扶对象医疗保险。
效益指标 (30分)	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	景程程序明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标		群众满意度	≥95%	90	10	8	小部分群总满意度不高。
总分						100	94.42	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计生协经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	33.00	33.00	32.94	10	99.83%	9.98
		其中:本年财政拨款	33.00	33.00	32.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 33 万元用于开展: 1. 按省计生协要求, 每年上缴 25 万至省计生协, 再根据省计生协下达项目开展活动 25 万元; 2. 流动人口计生事业费用 8 万元(建立流动人口卫生健康均等化服务(其中拨 3.2 万元到社区办))				完成人口基金项目 13 个, 按项目要求开展各项救助工作, 有序开展流动人口各项工作。			
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	流动人口协会活动	≥2 个	2	5	5	
			流动人口人数	≥2000 人	2000	5	5	
			开展健康知识讲座	≥5 次	4	5	4	活动次数未达到年初安排数
			人口基金项目数	≥10 个	13	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
	流动人口计划生育检查覆盖率		≥90%	90	5	5		
培训出勤率	≥80%		80	5	5			

		项目开展达标率	≥90%	90	2	2		
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
		项目完成及时性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	2023年项目总成本	≤330000元	329440	3	2	年初预算未全部使用	
效益指标(30分)	经济效益指标	减少流动人口家庭支出	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		提高帮扶家庭收入	效果明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经洗衣机负担的改善	改善程度较高明显	达成预期指标	5	5		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	持续保障流动人口身体健康	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	90	10	5	部分群众满意度不高	
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	3.60	3.60	3.12	10	86.67%	8.67	
		其中: 本年财政拨款	3.60	3.60	3.12	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 3.6 万元, 完成 300 对夫妇孕前优生健康检查, 提高出生人口素质。				完成孕前优生健康检查夫妇 253 对, 提高出生人口素质。				
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	免费孕前检查对象数量	≥300对	273	10	10		
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			国家免费孕前检查资金兑现流程合规性		是否严格执行国免检查等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		≤1年	1	5	5	
			资金兑现及时性		≤1年	1	5	5	
	成本指标	2023年项目总成本		≤36000元	31200	10	5	年初预算目标任务数高于省级下达目标任务数	

	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少出生缺陷发生的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对持续减少出生缺陷发生的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	172.70	172.70	158.64	10	91.86%	9.19	
	其中:本年财政拨款	172.70	172.70	158.64	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金 174.7 万元, 发放退休村医生活补助, 为乡村医生集体购买意外伤害保险, 培养服务基层的乡村医生, 发放村卫生室运行补助经费, 对在岗乡村医生岗位进行补助, 开展专业技术培训, 完善医疗区级质控中心, 开展各项业务活动, 进一步提高我区医疗服务水平			发放退休村医生活补助, 为乡村医生集体购买意外伤害保险, 培养服务基层的乡村医生, 发放村卫生室运行补助经费, 对在岗乡村医生岗位进行补助, 开展专业技术培训, 完善医疗区级质控中心, 开展各项业务活动, 进一步提高我区医疗服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	退出村医人数	≥132 人	132	10	10	
			乡村医生定向委托培训人数	≥34 人	34	5	5	
			补助村卫生室数量	≥44 个	39	5	4	2023 年一体化村卫生室重新调整
		质量指标	退出村医合规性	=100%	100	5	5	
			资金兑现流程合规性	严格执行医改相关规章制度	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年	1	5	5	
			资金兑现及时性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	2023 年项目总成本	≤1747040 元	1586404	5	4	根据乡村医生到岗实际情况进行补助发放。
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	

		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可 持续保障	影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	94	10	8	部分退出村医对 补助金额不满 意，希望提高补 助待遇
总分						100	95.19	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生事业工作经费(创建省健康促进区工作经费)						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	30.00	30.00	25.36	10	84.54%	8.45
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	25.36	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 30 万元保障创建省健康促进区工作,提高全区群众身体健康水平和幸福指数。				通过开展创建省健康促进区工作,进一步提高全区群众身体健康水平和幸福指数。			
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	健康主题公园	≥1 个	2	10	10	
			健康步道	≥1 个	3	10	10	
			基线调查	≥400 人	600	5	5	
		质量指标	基线调查走访率	≥95%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
时效	资金支出时效性	≤1 年	1	5	5			

	指标	项目完成及时性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	2023年项目总成本	≤300000元	2824823.68	5	4	厉行节约,减少支出	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	社会效益指标	提高群众生活幸福指数	效益明显	达成预期指标	15	15		
		提高群众生活水平	效果明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可指标影响	效果明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥98%	90	10	5	个别群众知晓率不高	
总分						100	92.45	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计划生育转移支付资金(奖特扶补助中央)						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	296.00	296.00	296.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	296.00	296.00	296.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,帮助计划生育家庭发展生产,提高家庭发展能力				兑现奖励扶助对象 6360 人,特扶扶助对象 203 人,帮助计划生育家庭发展生产,提高家庭发展能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助	≥2437 人	6360	5	2	增加奖扶扩面人数
			计划生育特别扶助	≥185 人	203	5	4	增加特扶扩面人数
	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	=100%	100	5	5	
			奖励和扶助资金到位率	=100%	100	5	5	
	产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=8280 元/人/年	8280	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=9600 元/人/年	9600	5	5	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	≤4230 元/人/年	4230	10	10	

			2023 年项目总成本	≤ 2960000 元	2960000	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的 改善或影响程度	影响程 度明显	达成预期指 标	10	10		
	社会效益 指标	对提高群众生活水平,促进和谐社 会建设的改善或提升程度	效果明 显	达成预期指 标	10	10		
	生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0		
	可持续影 响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行 提供可持续保障	建立健 全相关 制度并 予以落 实	达成预期指 标	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	95	10	9	部分群众满意度不高。	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(中央)						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	476.65	471.04	471.02	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	476.65	471.04	471.02	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目及职业病防治等 19 项,开展对重点街道有损危害因素监测,保护公众的健康权益。			免费向全区居民提供基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 项基本公共卫生服务,使城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。				
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	儿童中医药健康管理率	≥65%	100	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	80.06	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.19	2	2	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.78	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	94.4	2	2	
			适龄儿童国家免疫疫苗接种率	≥90%	95	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.56	2	2	
	质 量 指 标		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	82	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	87	2	2	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务水平	≥60%	79	2	2	

		肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
	时效指标	补贴资金兑现流程及时性	≤1年	1	10	10	
	成本指标	2023年项目总成本	≤4765500元	4710220	10	10	
(30分)	经济效益指标	项目实施对减轻检查对象的经济负担	效果明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	项目实施对居民健康素养水平的影响	不断提高	达成预期指标	5	5	
		项目实施对城乡居民公共卫生差距的作用	不断缩小	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	项目实施对基本公共服务影响程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	95	10	7	个别群众满意度不高
总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育服务补助资金(奖特扶补助(省))						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	276.85	270.85	270.85	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	275.00	269.00	269.00	—		
		上年结转资金	1.85	1.85	1.85	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,帮助计划生育家庭发展生产,提高家庭发展能力				兑现奖励扶助对象 6360 人,特扶扶助对象 203 人,帮助计划生育家庭发展生产,提高家庭发展能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划生育奖励扶助	≥3940 人	6360	5	2	增加奖扶扩面人数
			计划生育特别扶助	≥178 人	203	5	3	增加特扶扩面人数
		质量指标	补助对象覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100	5	5	
	成本指标		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=8280 元/人/年	8280	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=9600 元/人/年	9600	5	5	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	≤4320 元/人/年	4320	10	10	
			2023 年项目总成本	≤2750000	2708480	10	9	预算不精确

				元				
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10		
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥98%	95	10	9	部分群众满意度不高	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设(省级)							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	21.80	21.80	21.80	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	21.80	21.80	21.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全区城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设,提升全区基层卫生服务能力。				完成全区7家村卫生室标准化建设,提升全区基层卫生服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	村卫生室达标数	=25个	7	5	2	上一年度已完成25家,本年度仅剩7家	
		质量指标	基层门诊人次占比	≥60%	65.53	30	30		
		时效指标	项目建设完成时间	≤1年	1	10	10		
		成本指标	2023年项目总本成	≤218000元	218000	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	基层卫生服务能力持续提升		效果明显	达成预期指标	10	10	
			基本满足群众基层就医需要		影响较明显	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		生态效益指标		不适用	达成预期	0	0		

		益指标			指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级配套						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	158.00	158.00	158.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	158.00	158.00	158.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目及职业病防治等 19 项, 开展对重点街道有损危害因素监测, 保护公众的健康权益。				免费向全区居民提供基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 项基本公共卫生服务, 使城乡居民公共卫生差距不断缩小, 基本公共卫生服务水平不断提高。			
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	儿童中医药健康管理率	≥65%	100	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	80.06	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.19	2	2	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.78	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	94.4	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.56	2	2	
			适龄儿童国家免疫苗接种率	≥90%	95	2	2	

			资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指 标	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	82	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	87	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务水平	≥60%	79	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
			时效指标	补贴资金兑现流程及时性	=1年	1	10	10
		成本指标	项目总成本	≤ 1580000 元	1580000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻检查对象的经济负担	效果明显	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	居民健康素养水平	效果明显	达成预期指 标	5	5	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	基本公共服务服务水平	明显提高	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意率	≥98%	95	10	7	个别群众满意度不高
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建文明城市经费(考评奖励)							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	0.00	0.50	0.29	10	58.00%	5.80	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.50	0.29	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展公益广告提质升级、制作一批导向鲜明、富有内涵、出新出彩的公益广告,提升群众道德水平。				积极参与文明城市创建。巩固全国文明城市创建成果,常态化开展文明创建工作。				
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	志愿服务次数		≥12 次	12	5	5	
			更换包保小区公益广次数		≥3 次	3	5	5	
			反诈骗宣传次数		≥10 次	15	5	5	
			宣传册印刷册数		≥300 册	350	5	5	
			包保小区常住人口数		≥200 人	200	3	3	
			包保小区常住户数		≥60 户 数	60	2	2	
	质 量 指 标	宣传展版质量达标率		=100%	100	5	5		
		经费支出合规性		严格执 行相关 财经法	达成预期指 标	5	5		

				规、制度				
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	5	5		
		项目完成时间	≤12月	12	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤5000元	2900	5	2	厉行节约，整合相关股室资源	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少人民群众因诈骗导致经济损失的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	推动文明城市创建的常态化影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	提升明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥98%	95	10	9	部分群众满意度不高	
总分						100	91.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务和保障能力提升项目							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大卫生健康人才培养培训力度, 不断提升基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍专业结构, 促进人才与卫生健康事业良性发展。				遴选 1 旬全科医生、2 名骨干医生、6 名乡镇医生至市三院参加卫生健康人才培养培训, 不断提升基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍专业结构, 促进人才与卫生健康事业良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	乡村医生等培训人数		≥50 人	50	15	15	
		质量指标	培训通过率		≥80%	90	15	15	
		时效指标	培训期限		≤1 年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤66000 元	66000	10	10	
效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0		

	分)	社会效益指标	医疗服务水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	85	10	5	部分参训人员满意度不高
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普惠性托育机构经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	8.00	8.00	1.60	10	20.00%	2.00
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	1.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 80000 元, 用于增加托育服务, 逐步满足人民群众对托育服务的需求				普惠性托育机构经费补助 180 人, 发放补助资金 16000 元; 举办托育机构从业人员培训, 进一步提高服务水平。			
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	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	托位数	≥200 人	180	10	10	
		质量指 标	补助对象覆盖率	=100%	100	10	10	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性	=1 年	1	5	5	
			资金支出时效性	=1 年	1	5	5	
	成本指 标	项目总成本	≤80000 元	16000	10	2	出生人口减少, 目 标人群减少, 年初 预算不精准。	

	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影 响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的 改善或提升程度	景程程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响指 标	提升托幼服务能力	效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	84.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人门诊就医便民服务						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	36.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	36.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 36 万元, 用于老年人门诊就医便民服务, 通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等, 使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务, 积极建设老年友好社会。				老年人门诊就医便民服务 2023 年退出民生工程项目。			
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	政策补助补贴对象人数	≥30 人	0	10	0	2023 年此项目未纳入民生工程
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023 年此项目未纳入民生工程
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023 年此项目未纳入民生工程

		政策补贴合规率	=100%	0	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	=1年	0	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
		资金支出时效性	=1年	0	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
		补助补贴完成时间	=1年	0	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
	成本指标	项目总成本	≤360000元	0	10	0	2023年此项目未纳入民生工程
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	未完成预期指标且效果较差	10	0	2023年此项目未纳入民生工程
	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
		对老年人门诊就医的影响	景程程度明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为老年人就医提供可持续保障	影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年此项目未纳入民生工程
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	0	10	0	2023年此项目未纳入民生工程
总分					100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康口腔行动项目经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	26.82	26.82	26.82	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	26.82	26.82	26.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 26.815 万元用于健康口腔行动项目,以实现 2025 年底前,全区口腔医疗资源供给和口腔专业人员数量明显增加,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。				开展口腔健康检查人数 24360 人,举办培训 1 次,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。			
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	口腔检查人数	≥14541 人	24360	5	5	
			开展培训次数	≥1 期	1	5	5	
	质量指标	口腔检查人数普及率	=100%	100	5	5		
		培训合格率	≥98%	98	5	5		
时效指标	项目完成及时率	=1 年	1	10	10			

		经费支出时效性	=1年	1	15	15		
	成本指标	项目总成本	≤268150元	268150	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	提高我区学生口腔健康水平	影响明显	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	引导群众养成良好的口腔健康习惯	影响明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥96%	90	10	6	个别群众满意度不高	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防性体检项目						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	30.00	30.00	29.47	10	98.24%	9.82
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	29.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 30 万元,用于全区预防性体检工作开展,确保服务人员均是健康人群。				根据《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》及其实施细则等法律、法规及规范性文件要求,对全区从业人员开展预防性健康体检,办理健康证明。2023 年,全区(市三院和新晨医院)共完成食品与公共场所从业人员体检 8668 人,按时发放健康证明,为全区人民的日常生活及消费提供健康保障。			
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	健康证办理人数	≥8500 人	8893	10	10	
		质量指标	健康证办理合格率	≥95%	100	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
时效指标	办证时效性	办证时效性	≤7 天	3	5	5		

		资金支出时效性	=1年	1	5	5		
	成本指标	2023年项目总成本	≤300000元	294712	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	社会效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	体检人员满意度	≥96%	90	10	5	个别体检群众不满意	
总分						100	94.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本药物制度补助(中央)							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	29.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	29.00	59.00	59.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请金额 59 万元,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对 38 个实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,为群众提供便捷的医疗服务。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100	10	10		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		=1 年	1	10	10	
成本指标	项目总成本		≤590000 元	590000	10	10			

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴村卫生室经济负担的改善或影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	公众满意度	≥96%	90	10	5	个别群众不满意
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		暖民心行动-婴幼儿托育						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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	5.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金 50000 元,用于增加托育服务,逐步满足人民群众对托育服务的需求			加快建设普惠托育服务体系,2023 年底,徽州区普惠托育机构建设普惠托位 20 个,逐步满足人民群众对托育服务的需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	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	托位数	≥20 个	20	10	10	
			补助对象覆盖率	=100%	100	5	5	
		质量 指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行 相关财 经法 规、 制 度	达成 预期 指 标	5	5	
			时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	=1 年	1	10	10
		资金支出时效性		=1 年	1	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤50000 元	50000	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度 明显	达成 预期 指 标	10	10	
		社会 效益 指 标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度 明显	达成 预期 指 标	10	10	
		生态 效益 指 标	生态效益	不适用	达成 预期 指 标	0	0	
		可持 续影 响指 标	提升托幼服务能力	效果 明显	达成 预期 指 标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指 标	群众满意度	≥96%	92	10	5	部分群众不知晓
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		徽州区医疗卫生机构服务能力提升建设项目						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
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:	774.00	282.48	282.48	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	774.00	282.48	282.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本实现卫生健康治理体系和治理能力现代化, 人均预期寿命等主要健康指标和医疗资源达到长三角平均水平, 基本形成与实现社会主义现代化相适应的整合型医疗卫生服务体系, 医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强, 促进人民群众健康水平显著提升。				完成设备更新和信息化系统采购, 基本实现卫生健康治理体系和治理能力现代化, 人均预期寿命等主要健康指标和医疗资源达到长三角平均水平, 基本形成与实现社会主义现代化相适应的整合型医疗卫生服务体系, 医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强, 促进人民群众健康水平显著提升。			
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	购置设备一批	≥1 批	1	10	10	
			维护信息化平台数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	100	10	10	
			平台使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 7740000 元	2824823.68	5	2	根据合同按要求次年付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医疗收入水平	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		反映项目经费支出的及时程度和效率情况	提升程度明显	达成预期指标	10	10		

		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提高全区的医疗水平	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务(医养结合与失能老人评估指导)						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	0.20	0.20	0.20	10	98.00%	9.80
		其中: 本年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供医养结合与健康指导上门服务, 重点改善失能老年人的生活质量和健康水平。				通过医养结合与健康指导上门服务, 进一步提高失能老年人的生活质量和健康水平。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	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	65岁及以上失能老年人提供医养结合上门服务人数	≥29人	35	10	10	
		质量指标	每年65岁及以上脱贫失能老年人接受医养结合上门服务次数/人	≥2次	2	10	10	
		时效指标	规定时间内完成服务	>1次	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2000元	1960	20	10	文件规定56元/人给予补助
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	提高老年人生活质量和健康水平, 取得良好社会影响	影响程度好	达成预期指标	15	15	
生态效益 指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		

		可持续影响指标	提高老年人生活质量，社会稳定可持续发展	效果较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会			
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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件要求,要制作1个示范性中医药健康文化知识角,提高中医文化知识知晓率			完成示范性中医药健康文化知识角建设,提升中医文化知晓率				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	印刷品份数	≥2000 份	2000	15	15	
		质量指标	印刷物合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤8个 月	8	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5000 元	5000	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	经济效益指标	不适用 不适用	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	提高中医文化知晓率	≥98%	95	10	7	中医药文化宣传工作有待进一步提升
生态效益 指标		生态效益指标	不适用 不适用	达成预期指 标	0	0		

	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	92	10	7	部分群众基本满意
总分					100	94.00	