

石台县卫生健康委员会  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县卫生健康委员会2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县卫生健康委员会2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范；负责起草有关地方性法规规章草案，拟订政策规范，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定并贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，组织拟订食品安全标准，负责食品安全地方标准宣传贯彻。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构以及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定并落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责卫生健康和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全县卫生健康和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施计划生育教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生健康和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生健康和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作与卫生援外有关工作。

（十七）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担县医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县艾滋病防治工作领导小组日常工作。

（十九）承担县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，石台县卫生健康委员会2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是预算和决算持平。

纳入石台县卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的二级单位共14个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县卫健委本级
2	石台县人民医院
3	石台县中医院
4	石台县疾病预防控制中心
5	石台县卫生监督所
6	石台县妇幼保健和计划生育服务中心
7	石台县七都镇中心卫生院
8	石台县仙寓镇中心卫生院
9	石台县小河镇中心卫生院
10	石台县丁香镇卫生院
11	石台县仁里镇卫生院
12	石台县矶滩乡卫生院
13	石台县大演乡卫生院
14	石台县横渡镇卫生院

# 第二部分 石台县卫生健康委员会2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县卫生健康委员会

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	9565.86	一、一般公共服务支出	32	9.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.77	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	9491.42	五、教育支出	36	3.68
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	1240.94	八、社会保障和就业支出	39	964.35
	9		九、卫生健康支出	40	18801.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.27
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	327.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	32.50
	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	
本年收入合计	27	20390.99	本年支出合计	58	20200.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	190.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20390.99	总计	62	20390.99

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20390.99	9658.63		9491.42				1240.94
201			一般公共服务支出	9.83	9.83						
201	99		其他一般公共服务支出	9.83	9.83						
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.83	9.83						
205			教育支出	3.68	3.68						
205	99		其他教育支出	3.68	3.68						
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68						
208			社会保障和就业支出	964.35	964.35						
208	02		民政管理事务	2.99	2.99						
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99	2.99						
208	05		行政事业单位养老支出	851.09	851.09						
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33						
208	05	02	事业单位离退休	430.58	430.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.58	133.58						
208	08		抚恤	110.27	110.27						
208	08	01	死亡抚恤	110.27	110.27						
210			卫生健康支出	18991.15	8258.79		9491.42				1240.94
210	01		卫生健康管理事务	698.57	698.57						
210	01	01	行政运行	170.09	170.09						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	528.48	528.48						
210	02		公立医院	11670.22	1058.14		9371.14				1240.94
210	02	01	综合医院	10358.00	643.75		8707.19				1007.06
210	02	02	中医（民族）医院	1298.62	400.80		663.95				233.88
210	02	99	其他公立医院支出	13.60	13.60						
210	03		基层医疗卫生机构	1488.51	1368.22		120.28				

210	03	02	乡镇卫生院	1488.51	1368.22		120.28				
210	04		公共卫生	3855.23	3855.23						
210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	661.08						
210	04	02	卫生监督机构	146.90	146.90						
210	04	03	妇幼保健机构	248.54	248.54						
210	04	08	基本公共卫生服务	938.03	938.03						
210	04	09	重大公共卫生服务	409.71	409.71						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	1449.97	1449.97						
210	07		计划生育事务	1063.59	1063.59						
210	07	16	计划生育机构	42.00	42.00						
210	07	17	计划生育服务	901.39	901.39						
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.20	120.20						
210	11		行政事业单位医疗	215.04	215.04						
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13						
210	11	02	事业单位医疗	108.91	108.91						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00						
212			城乡社区支出	60.27	60.27						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.27	60.27						
212	08	03	城市建设支出	60.27	60.27						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	327.42	327.42						
221	02		住房改革支出	327.42	327.42						
221	02	01	住房公积金	260.94	260.94						
221	02	02	提租补贴	66.48	66.48						
229			其他支出	32.50	32.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	32.50	32.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50	32.50						

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：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				20200.87	14414.25	5786.62			
201			一般公共服务支出	9.83		9.83			
201	99		其他一般公共服务支出	9.83		9.83			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.83		9.83			
205			教育支出	3.68	3.68				
205	99		其他教育支出	3.68	3.68				
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68				
208			社会保障和就业支出	964.35	907.43	56.91			
208	02		民政管理事务	2.99		2.99			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99		2.99			
208	05		行政事业单位养老支出	851.09	836.31	14.78			
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33				
208	05	02	事业单位离退休	430.58	430.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.58	118.80	14.78			
208	08		抚恤	110.27	71.12	39.15			
208	08	01	死亡抚恤	110.27	71.12	39.15			
210			卫生健康支出	18801.03	13175.71	5625.32			
210	01		卫生健康管理事务	698.57	153.97	544.60			
210	01	01	行政运行	170.09	151.36	18.73			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	528.48	2.61	525.87			
210	02		公立医院	11480.10	10739.61	740.48			
210	02	01	综合医院	10168.04	9762.15	405.88			
210	02	02	中医（民族）医院	1298.46	977.46	321.00			
210	02	99	其他公立医院支出	13.60		13.60			
210	03		基层医疗卫生机构	1488.51	1198.45	290.06			
210	03	02	乡镇卫生院	1488.51	1198.45	290.06			
210	04		公共卫生	3855.23	695.91	3159.32			

210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	545.14	115.94			
210	04	02	卫生监督机构	146.90	116.13	30.77			
210	04	03	妇幼保健机构	248.54		248.54			
210	04	08	基本公共卫生服务	938.03	32.79	905.24			
210	04	09	重大公共卫生服务	409.71	0.36	409.35			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	1449.97	1.50	1448.47			
210	07		计划生育事务	1063.59	272.73	790.85			
210	07	16	计划生育机构	42.00		42.00			
210	07	17	计划生育服务	901.39	215.04	686.35			
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.20	57.70	62.50			
210	11		行政事业单位医疗	215.04	115.04	100.00			
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13				
210	11	02	事业单位医疗	108.91	108.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
212			城乡社区支出	60.27		60.27			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.27		60.27			
212	08	03	城市建设支出	60.27		60.27			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	327.42	327.42				
221	02		住房改革支出	327.42	327.42				
221	02	01	住房公积金	260.94	260.94				
221	02	02	提租补贴	66.48	66.48				
229			其他支出	32.50		32.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	32.50		32.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50		32.50			

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

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9565.86	一、一般公共服务支出	30	9.83	9.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.77	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3.68	3.68		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	964.35	964.35		
	9		九、卫生健康支出	38	8258.79	8258.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	60.27		60.27	
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	327.42	327.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	32.50		32.50	
本年收入合计	24	9658.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9658.63	9565.86	92.77	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	9658.6 3	总计	58	9658.6 3	9565.8 6	92.7 7	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9565.86	3872.01	5693.85
201			一般公共服务支出	9.83		9.83
201	99		其他一般公共服务支出	9.83		9.83
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.83		9.83
205			教育支出	3.68	3.68	
205	99		其他教育支出	3.68	3.68	
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68	
208			社会保障和就业支出	964.35	907.43	56.91
208	02		民政管理事务	2.99		2.99
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99		2.99
208	05		行政事业单位养老支出	851.09	836.31	14.78
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33	
208	05	02	事业单位离退休	430.58	430.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.58	118.80	14.78
208	08		抚恤	110.27	71.12	39.15
208	08	01	死亡抚恤	110.27	71.12	39.15
210			卫生健康支出	8258.79	2633.47	5625.32
210	01		卫生健康管理事务	698.57	153.97	544.60
210	01	01	行政运行	170.09	151.36	18.73
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	528.48	2.61	525.87
210	02		公立医院	1058.14	317.66	740.48
210	02	01	综合医院	643.75	237.86	405.88
210	02	02	中医（民族）医院	400.80	79.80	321.00
210	02	99	其他公立医院支出	13.60		13.60
210	03		基层医疗卫生机构	1368.22	1078.16	290.06
210	03	02	乡镇卫生院	1368.22	1078.16	290.06
210	04		公共卫生	3855.23	695.91	3159.32
210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	545.14	115.94
210	04	02	卫生监督机构	146.90	116.13	30.77
210	04	03	妇幼保健机构	248.54		248.54
210	04	08	基本公共卫生服务	938.03	32.79	905.24
210	04	09	重大公共卫生服务	409.71	0.36	409.35
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1449.97	1.50	1448.47
210	07		计划生育事务	1063.59	272.73	790.85
210	07	16	计划生育机构	42.00		42.00
210	07	17	计划生育服务	901.39	215.04	686.35
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.20	57.70	62.50
210	11		行政事业单位医疗	215.04	115.04	100.00
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	108.91	108.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	327.42	327.42	

221	02		住房改革支出	327.42	327.42	
221	02	01	住房公积金	260.94	260.94	
221	02	02	提租补贴	66.48	66.48	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3063.09	302	商品和服务支出	184.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	815.41	30201	办公费	9.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.29	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	564.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	41.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	464.18	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.38	30206	电费	5.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	224.69	30207	邮电费	13.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	8.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	260.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	623.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.31	30216	培训费	13.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	350.28	30217	公务接待费	11.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	186.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.84	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	14. 29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3686. 76	公用经费合计					185. 25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				92.77		92.77	92.77		92.77				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				60.27		60.27	60.27		60.27				
212	08		城市建设支出				60.27		60.27	60.27		60.27				
212	08	03	其他支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
229			彩票公益金安排的支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
229	60	02														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：石台县卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县卫生健康委员会2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20390.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计20390.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2475.02万元，下降10.82%，主要原因：一是2023年度使用上年结转结余减少；二是2022年中央下达新冠疫情防控资金，随着新冠疫情乙类乙管，疫情防控资金减少，项目资金总体下降。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20390.99万元，其中：财政拨款收入9658.63万元，占47.37%；事业收入9491.42万元，占46.55%；经营收入0万元，占0%；其他收入1240.94万元，占6.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20200.87万元，其中：基本支出14414.25万元，占71.35%；项目支出5786.62万元，占28.65%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9658.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9658.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加185.62万元，增长1.96%，主要原因：人员工资、社保、公积等缴费基数调整，以及中央和省财政项目资金的调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9565.86万元，占本年支出的47.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1481.91万元，增长18.33%。主要原因：人员工资、社保、公积等缴费基数调整，以及中央和省财政项目资金的调整造成支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9565.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9.83万元，占0.10%；**教育（类）**支出3.68万元，占0.04%；**社会保障和就业（类）**支出964.35万元，占10.08%；**卫生健康（类）**支出8258.79万元，占86.34%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.02%；**住房保障（类）**支出327.42万元，占3.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5741.82万元，支出决算为9565.86万元，完成年初预算的166.60%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政专项资金未纳入县级财政年初预算。其中：基本支出3872.01万元，占40.48%；项目支出5693.85万元，占59.52%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.40万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的2457.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了项目支出。

**2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为4.16万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整造成教育支出减少。

**3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为49.93万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动造成此项支出减少。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为447.89万元，支出决算为430.58万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动造成此项支出减少。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为203.60万元，支出决算为237.60万元，完成年初预算的116.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成此项支出增加。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为101.80万元，支出决算为133.58万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成此项支出增加。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为25.19万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的437.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项目未纳入财政预算。

**9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为143.58万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成此项目支出增加。

**10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算为352.00万元，支出决算为528.48万元，完成年初预算的150.14%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金为中央和省财政补助，年初未纳入县级财政预算。

**11. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为631.86万元，支出决算为643.75万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动造成此项目资金增长。

**12. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**年初预算为406.32万元，支出决算为400.80万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动造成此项目资金减少。

**13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时将其他项目调整到其他公立医院支出，造成此项目增加。

**14. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为1202.89万元，支出决算为1368.22万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入预算。

**15. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为905.04万元，支出决算为661.08万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入预算。

**16. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为111.65万元，支出决算为146.90万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入预算。

**17. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为248.54万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入预算。

**18. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为938.03万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生资金由中央和省级财政补助，项目资金年初未纳入县级预算。

**19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为236.31万元，支出决算为409.71万元，完成年初预算的173.38%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入县级预算。

**20. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为5.94万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的16.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出时调整了部门经济分类。

**21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为40.00万元，支出决算为1449.97万元，完成年初预算的3624.93%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目资金年初未纳入县级预算。

**22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算100%。

**23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为434.41万元，支出决算为901.39万元，完成年初预算的207.50%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政补助的计划生育项目资金未纳入县级财政预算。

**24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为80.57万元，支出决算为120.20万元，完成年初预算的149.19%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政补助的计划生育项目资金未纳入县级财政预算。

**25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.27万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的143.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，造成此项目费用增长。

**26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为83.53万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的130.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及社保基数调整，造成此项目费用增长。

**27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费100万年初未纳入我单位预算。

**28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

**29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为226.68万元，支出决算为260.94万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及公积金基数上调，造成此项目资金增加。

**30. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为66.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初此项目未纳入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出3872.01万元，其中：人员经费3686.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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；公用经费185.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入92.77万元，本年支出92.77万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县卫生健康委员会机关运行经费支出20.04万元，比2022年增加3.22万元，增长19.14%，主要原因是机关人员变动造成综合定额变动，造成机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县卫生健康委员会政府采购支出总额5365.70万元，其中：政府采购货物支出619.32万元、政府采购工程支出4744.22万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额5365.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县卫生健康委员会共有车辆23辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

#### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共188个项目，涉及资金6283.84万元。从评价情况看，我部门按项目实施方案及管理办法和专项资金管理办法规范使用资金，基本上达到了预期目标。但部分子项目因实施周期长，需要等完成后考核后才能付款，造成支出进度缓慢。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公共卫生类、疾控类项目、公立医院综合改革类、计划生育类、卫生监督类、基层医疗机构类等57个项目自评为优，公立医院改项目资金按时足额到位，卫生专项执法检查、计生奖扶对象和市、县奖扶扩面对象均通过"一卡通"及时足额打卡发放到位，无一错漏。基层医疗卫生机构差额补助全额兑现，各卫生院分季度申请拨付使用。妇女儿童保健项目、计划生育技术服务项目、免费婚检项目三个项目自评为良好。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了部门评价，共涉及资金128万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本公共卫生项目基本完成初设定的绩效目标。基本公共卫生服务项目均得到有效落实，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“优秀”。

组织对石台县疾病预防控制中心、石台县妇幼保健和计划生育服务中心等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金702.76万元。从评价情况看，疾控中心和妇计中心两个单位整体绩效目标基本完成，项目实施情况整体良好。部分因各种因互制约无法完成，项目评价没有满分，但能因地制宜的制定实施方案，尽量完成上级部门和本单位制定的项目目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生省级资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生省级资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为128.00万元，执行数为128.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初资金预算安排，基本公共卫生服务项目资金全部拨付至各项目实施单位，拨付率100%。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等12项基本公共卫生服务，服务范围含8个乡镇、78个行政村和6个社区，7.9万人受益。国家原12项基本公共卫生服务项目均达到预期目标，老百姓获得意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平得到不断提高。发现的主要问题及原因：因为我县为脱贫地区，国家基本公共卫生项目县级财政无需配套，资金全部为中央和省级财政转移支付，所以年初县级财政预算未纳入。项目在实施过程中，资金按季度预拨给各机构，造成难以监管。基本公共卫生和妇幼健康等业务系统未能互联互通，孕产妇和0—6岁儿童健康管理不能纳入“两卡制”管理。下一步改进措施：根据预算管理要求，编制年度预算时要把中央和省财政资金纳入年初预算，提高预算准确性。

基本公共卫生省级资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	基本公共卫生省级资金
------	------------

主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	128	128.00	128	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	128	128	128	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套资金根据《国家基本公共卫生服务规范》要求,对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等12项基本公共卫生服务					国家原12项基本公共卫生服务项目均达到预期目标,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高,人民群众健康意识进一步得到增强。			
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	高血压患者健康就诊率		≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	85%	10	10	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	慢病患者基层规范管理服务		≥62%	62%	10	10	
			65岁以上老年人规范健康管理		≥62%	62%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥90%	90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	5	5	
			食品安全风险监测任务数		≥90%	90%	5	5	
		时效指标						0	
		成本指标	国家基本公共卫生补助标准		‘=89元/人	89元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	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							
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**四十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**附件：**石台县卫生健康委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 石台县卫生健康委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重大传染病防控经费	
2	计划生育服务项目中央财政补助	
3	中央重大传染病防控(2021结余)	
4	疫情防控项目经费	
5	疫情防控	
6	血防及公共卫生类项目县级配套	
7	计划生育服务项目县级配套	
8	选派干部任职补助	
9	卫生公共服务保障县级配套	
10	村医退养及养老保险	
11	基层医疗机构运行	
12	医共体、紧密型医联体运行	
13	公费医疗	
14	元旦春节送温暖慰问	
15	疫情防控人员补助	
16	基本公共卫生信息化平台维护	
17	计划生育奖特扶项目资金	
18	中央重大公共卫生传染病防治	
19	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
20	脱贫地区卫生人培训	
21	基本公共卫生省级资金	
22	重大传染病救治	
23	计划生育服务补助资金	
24	医疗服务与保障能力提升补助资金	
25	幼儿托育补助	
26	银龄安康统保保险费	
27	2023年度计划生育奖扶项目资金	
28	2023年度医疗服务与保障提升补助	
29	化解信访风险专项资金	
30	基本公共卫生服务省级配套资金	

31	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设	
32	2022年疫情防控资金缺口	
33	健康素养促进	
34	基本公共卫生服务打包资金	
35	重大公卫血防及慢病防治项目	
36	2023年离退休党组织工作经费	
37	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	
38	公立医院改革配套	
39	床位补助	
40	编制人员养老保险及职业年金补助	
41	2023年公立医院医改	
42	药品零差价补助	
43	2023年预防性健康体检	
44	2023年县级公立医院药品零差率补助	
45	疫情防控人员补助	
46	疫情防控医护人员补助	
47	基本公共卫生服务省级配套	
48	2022年疫情防控药品采购	
49	医院重症病房升级改造	
50	新冠病毒监测项目经费	
51	离退休党组织工作经费	
52	2023年干部体检费	
53	基层卫生骨干人员培训	
54	2023年结核病防治项目	
55	2023年免疫规划项目	
56	基本公共卫生服务打包资金	
57	基层中医药服务能力建设项目资金	
58	2022年晚血专项资金	
59	药品零差价补助	
60	床位补助	
61	在编在职职工单位配套养老金及年金补助	
62	公立医院医改资金	
63	公立医院药品零差率	
64	退休人员独生子女补贴	
65	县级公立医院药品零差价补助	
66	基本公共卫生服务省级配套	
67	2022年疫情防控药品采购	

68	公立医院医改补助清算款	
69	全省卫生健康人才培养经费	
70	省代发债券利息和兑付服务费	
71	基本公共卫生服务打包资金	
72	基本公共卫生服务体检费	
73	重大传染病项目	
74	突发事件应急处理	
75	疫苗冷链运转项目	
76	疫苗采购项目	
77	农村生活饮用水水质检测	
78	2023年地方病防治项目	
79	重大传染病项目	
80	2023年中央补助重大传染病防控项目	
81	2023年妇幼健康水平提升计划免疫项目	
82	2023年省补计划免疫冷链建设项目	
83	疫情防控人员补助	
84	2023年基本公共卫生项目	
85	疫情防控专用项目	
86	2023年妇幼健康水平提升计划免疫清算项目	
87	2023年中央补助重大传染病防控清算项目	
88	2023年上半年退休老干部支部经费	
89	基本公共卫生服务	
90	卫生行政许可	
91	卫生检测专项经费	
92	行政执法能力提升	
93	监督协管项目经费	
94	计划生育技术服务项目	
95	免费婚检项目	
96	2023母婴阻断项目	
97	2023免费孕前优生健康检查	
98	2023妇幼健康水平提升	
99	2023妇幼保健机构能力建设	
100	2023全省产前筛查	
101	2023两癌筛查及补服叶酸	
102	2023艾滋病防治(母婴阻断)	
103	2023单独实施的基本公共卫生项目	
104	基本公共卫生服务补助资金	
105	基本药物制度补助资金	
106	疫情防控人员补助	

107	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设	
108	2023年艾滋病扩大筛查经费	
109	基本公共卫生省级资金(疫情防控经费)	
110	乡镇卫生院经费清算	
111	基本公共卫生省级资金(结核病补助经费)	
112	2023年免疫规划相关经费	
113	2023年死因、肿瘤信息收集补助	
114	七都中心卫生院七井分院工作经费	
115	基本公共卫生中央财政拨款	
116	基本药物制度补助资金	
117	疫情防控人员补助	
118	七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设	
119	疫情防控经费	
120	乡镇卫生院经费清算	
121	七都镇中心卫生院免疫规划化项目	
122	七都镇中心卫生院结核病治疗管理经费	
123	基本公共卫生省级配套	
124	2023年死因肿瘤信息收集补助	
125	基本公共卫生项目中央财政拨款	
126	2023年基本药物制度	
127	疫情防控人员补助	
128	仙寓镇大山村卫生室维修改造项目	
129	疫情防控经费	
130	2023年乡镇卫生院清算经费	
131	基本公共卫生服务省级配套(结核病治疗管理经费)	
132	免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费(乡镇卫生院)	
133	基本公共卫生省级资金	
134	重大传染病防控经费(死因监测、肿瘤登记、死亡信息收集)	
135	2023年基本公共卫生资金	
136	2023年基本药物制度补助资金	
137	疫情防控人员补助	
138	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
139	重大传染病防控经费	
140	基本公共卫生省级资金	
141	乡镇卫生院清算经费	

142	2023免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费	
143	结核病治疗管理经费	
144	2023基本公共卫生省级资金	
145	2023死因监测和肿瘤登记补助	
146	基本公共卫生服务补助	
147	基本药物制度补助	
148	疫情防控人员补助	
149	红石村卫生室改造项目	
150	基本公共卫生疫情防控资金	
151	乡镇卫生院经费清算	
152	2023年安徽省免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费	
153	2022-2023年结核病治疗管理经费	
154	基本公共卫生服务打包资金	
155	2023年死因、肿瘤死亡信息收集补助资金	
156	业务经费补助	
157	基本公共卫生项目中央财政拨款资金	
158	基本药物制度补助资金	
159	疫情防控人员补助	
160	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
161	疫情防控经费	
162	乡镇卫生院经费清算	
163	丁香卫生院免疫规划项目	
164	丁香卫生院结核病管理补助经费	
165	基本公共卫生省级配套	
166	2023年死因、肿瘤信息收集补助	
167	业务经费补助	
168	2023年基本药物制度补助资金	
169	2023年基本公共卫生资金	
170	疫情防控人员补助	
171	城市和社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
172	重大传染病防控经费	
173	基本公共卫生省级资金	
174	2023年年终清算经费	
175	2023年基本公共卫生省级配套资金(结核病	
176	2023年全省疾病预防与救治能力提升(免疫规划)	
177	基本公共卫生省级配套资金	
178	重大传染病防控经费(肿瘤及死因)	

179	业务经费补助	
180	2023年基本公共卫生项目中央财政拨款	
181	基本药物制度	
182	疫情防控人员补助	
183	疫情防控经费	
184	乡镇卫生院经费清算2023	
185	砚滩乡卫生院免疫规划相关项目工作经费	
186	砚滩乡卫生院结核病治疗管理经费	
187	基本公共卫生省级配套	
188	2023年死因、肿瘤信息收集补助	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级				
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:	15.72	7.47	4.59	10	61.47%	6.15	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	15.7222	7.4672	4.5904	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,降低结核疾病负担,控制重点地方病的流行,提升人民群众健康水平					2023年重大传染病救治工作已完成,资金支付虽没有达到100%,但是全年救治任务已完成,做到应补尽补,无一错漏				
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	艾滋病免费治疗任务		=100%	100%	5	5		
			规范治疗和随访查检结核病患者任务完成率		≥85%	85%	5	5		
			血吸虫病筛查任务完成率		≥90%	90%	5	5		
			重大慢病筛查任务完成率		≥100%	100%	5	5		
		质量指标	艾滋病规范化随访干比例		=100%	100%	10	10		
			窝沟封闭完好率		≥85%	85%	10	10		
			死因监测规范报告率		≥80%	80%	5	5		
			严重精神障碍患者管理率		≥80%	80%	5	5		
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情低于流行水平	达成预期指标	15	15		

			居民健康水平提高	中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.15	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		计划生育服务项目中央财政补助						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	42.00	42.00	42.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	42	42	42	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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养老问题，提高家庭发展能力。				农村计划生育家庭奖励扶助资金100发放完成，全年绩效目标基本完成，并达到预计效果。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4882人	4897人	15	15	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	=350元/人/月	350元/人/月	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助标准	=450元/人/月	450元/人/月	5	5	
			奖励扶助金发放标准	=80元/人/月	80元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标	15	15	
			社会稳定水平	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			中央重大传染病防控(2021结余)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	108	108	108	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中央重大传染病防控经费2021年结余					中央重大传染病防控经费2021年结余款已全部统筹用于重大疫情防控项目,全部支出无结余。年度目标基本完成			
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	数量指标	重大传染病治疗任务数		=100%	100%	10	10	
			重大慢性病筛查任务完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	重大传染病规范化随访干预比例		=100%	100%	10	10	
			窝沟封闭完好率		≥85%	85%	5	5	
			死因监测规范报告率		>80%	80%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低传染病感染率		保持低流行水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病处于低流行水平	达成预期指标	10	10	
			公共卫生均等化水平提高		中长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	14	14	14	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县疫情防控提供经费支持，保障全县人民生活正常运转					已完成全年绩效目标，我县疫情防控工作圆满完成			
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	数量指标	隔离点隔离房间数量		≥180间	180间	5	5	
			核酸检测人次		≥54万人次	55万人次	5	5	
			交通卡点个数		=4个	4个	5	5	
		质量指标	核酸检测率		应检尽检，愿检尽检	达成预期指标	5	5	
			隔离点运行正常率		=100%	100%	5	5	
			应急物资储备保障水平		保障全县疫情防控需求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	隔离点费用		≥108万元	108万元	5	5	
			核酸检测费用		≥346万元	346万元	5	5	
			交通卡点费用		≥52万元	52万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县疫情防控水平		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	疫情防控能力	有效提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			隔离人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	100.00	100.00	51.12	10	51.12%	5.11
			其中:本年财政拨款	100	100	51.1172	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 为新冠疫情防控提供保障, 提升应急处理能力 目标2: 为新冠肺炎应检尽检人群核酸检测提供资金保障, 提高疫情监测能力 目标3: 资金及时到位, 为我县高风险人群及时提供隔离场所, 降低感染率。					已完成新冠疫情防控提供资金保障, 提升应急处理能力, 提高疫情监测能力 资金及时到位, 为我县高风险人群及时提供隔离场所, 降低感染率。			
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	疫情防控指挥部个数		=1个	1个	5	5	
			新冠病毒核酸检测人数		应检尽检	达成预期指标	5	5	
			集中隔离医学观察点数		=3个	1个	5	5	
			应急物资采购		根据疫情防控需要	达成预期指标	5	5	
		质量指标	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	
			核酸检测应检测人群覆盖率		=100%	100%	5	5	
			隔离人数		对应隔离人员全覆盖	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	核酸检测成本		按省文件标准执行	达成预期指标	5	5	
			每间隔离室费用		参照市场价格单独议价	达成预期指标	2.5	2.5	

			隔离人员餐费	每人每天不超过60元	达成预期指标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	应隔离人员全部隔离，降低感染率	应隔离人员全部隔离	达成预期指标	10	10	
			及时发现确诊病例、无症状感染者	及时筛查出结果	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展指标	为新冠疫情防控提供保障	提供经费支持	达成预期指标	5	5	
			提升新冠疫情防控能力	有所提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.11

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		血防及公共卫生类项目县级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	63.00	30.58	25.10	10	82.08%	8.21
		其中:本年财政拨款	63	30.5812	25.1019	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为有效筹集疾病应急救助基金,解决本县区民政、应急、三无人员疾病救治问题,提高居民健康水平。2、免费从业人员健康体检全面覆盖,健康证发放及时,为全县人民健康提供保障,受益群众满意。3、为全县灭螺工作提供经费保障4、口腔健康行动实施,降低儿童口腔感染和龋齿的发生率。				根据石台县政府“暖民心行动实施方案”对口腔健康行动提供经费支持,解决了本县区民政、应急、三无人员疾病救治问题。完成了全县灭螺工作补助资金发放,口腔健康行动实施,降低儿童口腔感染和龋齿的发生率。			
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	预防性体检人数	≥4000人	4000人	5	5	
			营救救治人数	对符合政策的群众应治尽治	达成预期指标	5	5	
			血防项目实施单位个数	=8个	8个	5	5	
			灭螺面积	≥600万平方米	600万平方米	5	5	
			口腔健康行动任务数	≥300人	300人	5	5	
		质量指标	从业人员健康体检率	=100%	100%	5	5	
			应急救治及时性	应急救治及时	达成预期指标	5	5	
			口腔窝沟封闭合格率	≥85%	85%	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			健康证发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	县级配套比例	=50%	50%	2.5	2.5	
			从业人员健康体检补助标准	=75元/人	75元/人	2.5	2.5	
			血防项目县级配套金额	=55万元	55万元	2.5	2.5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	本地民政、应急、三无人员得救治	应急救治工作有效开展	达成预期指标	10	10	
			降低儿童口腔感染	降低龋齿发生	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	本地应急救治工作顺利开展	本地应急救治工作顺利开展	达成预期指标	5	5	
			为全县服务性行业从业健康提供保障	提供保障	达成预期指标	5	5	
			降低血吸虫病感染率	降低感染	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.21	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计划生育服务项目县级配套						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	130.50	111.42	92.34	10	82.87%	8.29
			其中:本年财政 拨款	130.5	111.41 79	92.335 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:提升计生工作水平 目标2:推进全县计划生育工作,提升服务质量 目标3:完善奖励机制,提高积极性					已完成了农村计划生育奖扶资金,县级配套提标扩面;人口基金试点项目;城镇下岗职工独生子女保健费;独生子女父母一次性奖励;计生手术并发症治疗、计生特困家庭老年护理、计生目标责任制督查、托育服务建设等项目补助,资金到位及时。			
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	享受护理补贴人数		≥14人	14人	5	5	
			享受独保费人数		≥1401 人	1401人	5	5	
			享受一次性奖励人数		≥186 人	186人	5	5	
			享受奖励扶助人数		≥5682 人	5682人	5	5	
			幼儿托位增加数		≥265 人	265人	5	5	
		质量指 标	产后访视和术后随访服务率		=100%	100%	2.5	2.5	
			统计误差		≤5%	5%	2.5	2.5	
			资金发放完成率		=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指 标	资金下达及时性		及时到 位	达成预 期指标	2.5	2.5	
		成本指 标	护理补贴标准		600/80 0元/人	达成预 期指标	2.5	2.5	
			一次性奖励标准		=2000 元/人	2000元 /人	2.5	2.5	
			独保费标准		=240 元/人/ /年	240元 /人/年	2.5	2.5	

			奖励扶助国家标准	=960元/人	960元/人	2.5	2.5	
			奖励扶助国家标准2	=1210元/人	1210元/人	2.5	2.5	
			幼儿托位补助标准	600元/400元	达成预期指标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定水平	无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.29	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	选派干部2023年生活补助，提高选派干部生活水平					已完成选派干部2023年生活补助，提高了选派干部生活水平			
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	数量指标	下派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性资金拨付及时性		及时拨付到人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	任职补助标准		=18000元/年/人	18000元/年/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升任职干部生活水平		有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	下派干部满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		卫生公共服务保障县级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	112.31	82.31	75.34	10	91.52%	9.15
		其中:本年财政拨款	112.312	82.312	75.336	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年卫健委公共服务保障县级配套项目，包含计生奖励扶助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育、卫生应急工作，提升服务质量 完善奖励机制，提高积极性				已完成2023年卫健委公共服务保障县级配套项目资金，完成2023年计生奖励扶助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助资金发放，保障了全县计划生育、卫生应急工作，提升服务质量 完善奖励机制，提高积极性			
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	享受奖励扶助人数	≥5682人	5682人	5	5	
			幼儿托位增加数	≥265个	265个	5	5	
			预防性体检人数	≥4000人	4000人	2.5	2.5	
			应急救治人数	对符合政策的群众应治	达成预期指标	2.5	2.5	
		质量指标	从业人员健康体检	=100%	100%	2.5	2.5	
			应急救治及时性	应急救治及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	健康证发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	奖励扶助国家标准1	=960元/人	960元/人	5	5	
			奖励扶助国家标准2	=1210元/人	1210元/人	5	5	
			幼儿托位补助标准	400元/600元个	达成预期指标	5	5	
			从业人员健康体检补助标准	=75元/人	75元/人	5	5	

			疾病应急救治县级配套比例	=50%	50%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本地民政、应急、三无人员得到救治	救治及时	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	无信访记录	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	本地应急救治工作顺利开展	稳定开展	达成预期指标	5	5	
			为全县服务性行业从业健康提供保障	提供资金保障	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.15	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村医退养及养老保险						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	215.00	215.00	201.12	10	93.54%	9.35
			其中:本年财政拨款	215	215	201.1162	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目资金及时足额到位 项目管理规范项目效益较好,补助人数目标完成村医满意度高					已完成退休村医生活补贴发放,资金及时足额到位,村医满意。			
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	享受村医退出生活补助人数		≥366人	366人	5	5	
			享受村医补养老保险补助人数		≥50人	50人	5	5	
		质量指标	资金发放完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	参加城乡居民保险		=3000元/人/年	3000元/人/年	5	5	
			参加城镇职工保险		=5867元/人/年	5867元/人/年	5	5	
			村医年限满30年以上		=528元/人/月	528元/人/月	5	5	
			村医年限满10-30年		=480元/人/月	480元/人/月	5	5	
			村医年限满7-9年		=144元/人/月	144元/人/月	5	5	
			村医年限4-6年		=96元/人/月	96元/人/月	2.5	2.5	
			村医年限满3年		=48元/人/月	48元/人/月	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	村医队伍稳定水平	无信访记录	达成预期指标	15	15	
			村医参保率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.35	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基层医疗机构运行						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	170	170	170	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇卫生院人员工资，乡镇卫生院正常运转，药品零差价补助到位，基层医疗机构医疗废弃物得到有效处置。				已完成乡镇卫生院人员工资，乡镇卫生院正常运转，药品零差价资金补助到位。基层医疗机构医疗废弃物得到有效处置。			
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	享受补助卫生院个数	=8个	8个	5	5	
			享受补助村医人数	≥66人	66人	5	5	
			新进定向生村医人数	=10人	10人	5	5	
		质量指标	药品零差价执行率	=100%	100%	5	5	
			乡镇卫生院门诊 人次占比	>35%	35%	5	5	
		时效指标	资金发放及时 率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	救护车补助标准	=10000元/年/辆	10000元/年/辆	5	5	
			缺编补助标准	=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
			卫生院综合定额	6000/8000元/年	达成预期指标	5	5	
			村卫生室补助	=6000元/人/年	6000元/人/年	2.5	2.5	
			新进定向生村医生活保障	=12000元/人/年	12000元/人/年	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	村医队伍稳定水平	提供保障	达成预期指标	15	15	
			使基层医疗机构门诊系统正常运转	有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医共体、紧密型医联体运行						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	20.00	20.00	19.98	10	99.92%	9.99
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.9833	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对医改、紧密型医共体、计生、联系村宣传指导培训办公经费不足补助					完成对乡镇计生技术的服务、妇幼保健的服务、紧密型医联体建设、医共体建设、医改工作补助。			
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	参与医共体医联体建设公立医院个数		=2个	2个	10	10	
			参与医共体医联体建设乡镇卫生院院个数		=8个	8个	10	10	
		质量指标	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	经费支出时效性		2023年12月之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对派驻医生给予生活补助		不高于驻村干部生活补助标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升缺少村医的村卫生诊疗水平		有所提升	达成预期指标	10	10	
			弥补村卫生室人员不足		卫生院对空白村管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层卫计人员满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.99	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公费医疗						
主管部门			916-社会保障科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县离休干部医疗费，保障离休干部健康水平					保障全县离休干部医疗费，保障离休干部健康水平			
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	数量指标	离休干部人数		=10人	10人	20	20	
		质量指标	资金支付规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医疗费成本		据实拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障离休干部健康水平		提供医疗费保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			元旦春节送温暖慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	3.00	3.00	2.99	10	99.65%	9.97
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.9896	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年春节送温暖慰问, 提升行业形象。					2023年春节送温暖慰问, 提升行业形象。			
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	慰问人员数		≥20人	20人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问标准		≥500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	卫健行业社会感知度		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升慰问对象对社会的满意度		逐年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	19.52	19.52	19.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.5169	19.5169	19.5169	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					一线疫情防控人员进行经费补助及时、到位。			
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	疫情防控人员数		≥350人	350人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、120急救		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医护人员的关心关爱		补助到位	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍稳定性		稳定, 无信访记录	达成预期指标	10	10	
	满意度指标		满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生信息化平台维护						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	21.99	21.99	21.99	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	21.9936	21.9936	21.9936	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县公共卫生服务平台平稳运行提供经费保障					完成2023年基本公共卫生中央财政补助资金,为全县公共卫生服务平台平稳运行提供经费保障			
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	数量指标	基本公共卫生服务人口数		≥79000人	79000人	10	10	
			基层公卫信息化平台数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金下达及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10
		成本指标		晶奇HIS系统维护费		=34500元/年	34500元/年	5	5
			信息化云平台维护费		=185436元/年	185436元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共卫生服务系统运行		稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计划生育奖特扶项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	341.00	341.00	341.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	341	341	341	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县计划生育家庭享受奖励扶助和特别扶助项目提供资金保障					完成了2023年中央财政计划生育奖特扶资金拨付到位。			
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	享受奖励扶助人数		≥4981人	4961人	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励扶助标准1		=970元/人	970元/人	10	10	
			奖励扶助标准2		=1200元/人	1200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策知晓率		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			中央重大公共卫生传染病防治						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	100.00	17.75	17.39	10	97.96%	9.80
			其中:本年财政拨款	100	17.75	17.3876	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中央重大公共卫生传染病防治					中央重大公共卫生传染病防治经费拨付到位			
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	重大传染病防治		=100%	100%	10	10	
			重大传染病筛查		=100%	100%	10	10	
			查灭螺面积		≥600万/平方米	600万/平方米	10	10	
		质量指标	重大传染病血吸虫治疗		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低传染病感染		保持流行低水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公共卫生持续		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.80	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	46.80	46.80	46.80	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设				已完成2023年城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设				
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	标准化建设卫生室		≥23个	23个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	提高村卫生室质量		得到提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			脱贫地区卫生人培训						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	22.50	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	脱贫地区卫生人培训					保证了脱贫地区卫生人培训经费补助。			
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	农村定向免费率人数		≥90%	90%	20	20	
			县乡村卫生人才率		≥90%	90%	10	10	
			万名医生支援基层		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	农村定向生岗位落实率		≥80%	80%	10	10	
			时效指标					0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村定向生服务业务水平		得到提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参接人员满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	128	128.00	128	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	128	128	128	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套资金根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等12项基本公共卫生服务				国家原12项基本公共卫生服务项目均达到预期目标，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强。			
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	高血压患者健康就诊率	≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	10	10	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	慢病患者基层规范管理服务	≥62%	62%	10	10	
			65岁以上老年人规范健康管理	≥62%	62%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			食品安全风险监测任务数	≥90%	90%	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标	国家基本公共卫生补助标准	‘=89元/人	89元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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						

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大传染病救治						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	4.60	4.60	4.36	10	94.83%	9.48
			其中: 本年财政拨款	4.6	4.6	4.362	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病救治, 艾滋病和肺结核					对全县重大传染病艾滋病和肺结核患者补助资金拨付到位。保证了患者及时就医。			
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	结核病救治率		=100%	100%	20	20	
			艾滋病救治率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	结核病和肺结核救治及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低患者传染病		有所下降	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	救治人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.48	

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						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	187.00	181.00	181.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187	181	181	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划生育服务补助资金					已完成2023年计划生育服务补助资金			
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	农村部分计划生育家庭奖扶特扶人数		≥4992人	4992人	10	10	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准		=350%	100%	10	10	
			独生子女死亡家庭扶助标准		=450%	100%	5	5	
			奖励扶助资金发放标准		=80%	80%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	20	20	
			社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	200.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	194	194	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升医疗服务水平。					完成2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升医疗服务水平。			
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	数量指标	县级医院支持专科门诊数量		较上年提升5%	达成预期指标	20	20	
			县级医院支持专科手术数量		较上年提升5%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	县级医院医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	县域就诊率较上年度占比		较上年度提升5%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县医院远程医疗系统和信息化建设		较上年度提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%	85%	5	5	
			医疗人员满意		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			幼儿托育补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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：	8.40	8.40	8.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为我县婴幼儿托育服务提供经费保障					为我县婴幼儿托育服务提供经费保障			
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	数量指标	新增幼儿托位数		＝90个	90个	10	10	
		质量指标	补助资金到位率		＝100%	100%	10	10	
			托位建设达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	托位补助标准		＝600元/人	600元/人	5	5	
			托位补助标准2		＝400元/人	400元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	纳入暖民心行动实施范围		安心托育行动	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升幼儿安心托育托位水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			银龄安康统保保险费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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	35.00	32.50	10	92.85%	9.28
			其中:本年财政拨款	35	35	32.496	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县五保、低保、优抚对象等人员购买意外伤害保险,减少财政负担,维持社会稳定。				已完成全县五保、低保、优抚对象等人员购买意外伤害保险				
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	参加保险人数		≥4375人	4375人	20	20	
		质量指标	意外伤害保险购买及时性		及时不脱保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	银龄安康单位		=80元/人	80元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减少社会和财务负担		有效降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.28		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度计划生育奖扶项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	77.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	77	42	42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障					已完成2023年年计划生育家庭享受奖励扶助项目,经费拨付到位。			
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	享受奖励扶助人数		≥4981人	4981人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励扶助标准1		=970元/人	970元/人	10	10	
			奖励扶助标准2		=1200元/人	1200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策知晓率		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度医疗服务与保障提升补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度医疗服务与保障提升补助资金，提升医疗服务水平。					已完成2023年度医疗服务与保障提升补助资金，提升医疗服务水平。			
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	数量指标	县级医院支持专科门诊数量		较上年提升5%	达成预期指标	20	20	
			县级医院支持专科手术数量		较上年提升5%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	县级医院医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		较上年度提升5%	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	县域就诊率较上年度占比		较上年度提升5%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%	85%	5	5	
			医疗人员满意		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		化解信访风险专项资金							
主管部门		907-预算科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	9.50	9.50	9.50	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化解信访风险，保持社会稳定				已化解信访风险，保持社会稳定				
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	化解信访风险次数		=1次	1次	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	化解信访风险成本		=9.5万元	9.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解除信访风险		化解信访风险	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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资金							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级				
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年度基本公共卫生服务省级配套资金，保障基本公共卫生项目顺利推进。					完成了2023年度基本公共卫生服务省级配套资金，保障基本公共卫生项目顺利推进。				
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	免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10		
			孕产妇管理登记率		≥90%	90%	10	10		
			慢性病管理率		≥90%	90%	10	10		
		质量指标	高血压患者基层检查率		≥60%	60%	10	10		
			基层规范化电子档案登记率		≥60%	60%	10	10		
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

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						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	15.78	15.78	15.72	10	99.63%	9.96
			其中:本年财政拨款	15.78	15.78	15.721	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设					已完成城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设			
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	标准化卫生室建设		≥23个	23个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	卫生室建设进度完成率		≥80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	提高村卫生室质量		得到提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年疫情防控资金缺口						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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：	420.00	420.00	420.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	420	420	420	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决2022年疫情防控资金缺口，弥补疫情防控资金不足					已完成2022年疫情防控资金缺口，弥补疫情防控资金不足。			
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	核酸检测人次		≥205万人	205万人	10	10	
			抗疫物资采购		根据需求采购	达成预期指标	5	5	
		质量指标	资金使用规范性		符合法律法规	达成预期指标	5	5	
			核酸检测应检测人群覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时不拖欠	达成预期指标	5	5	
		成本指标	核酸检测成本		=2.6元/人次	2.6元/人次	5	5	
			核酸检测成本1		=14元/人次	14元/人次	5	5	
			隔离点租赁费		按市场价单独议价	达成预期指标	5	5	
			隔离人员餐费		每人每天60元标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低疫情感染率		保持低流行水平	达成预期指标	10	10	
			及时发现确诊病例、无症状感染者		及时筛查出结果	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	全县居民健康水平	提供保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			健康素养促进						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
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:	30.50	30.50	29.82	10	97.78%	9.78
			其中:本年财政拨款	30.5	30.5	29.8226	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生健康素养促进项目补助,为全县居民健康素养促进、宣传、调查提供资金保障					已基本公共卫生健康素养促进项目补助,为全县居民健康素养促进、宣传、调查提供资金保障			
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	数量指标	职业健康检查服务覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			参加健康素养调查机构数		=14个	14个	10	10	
		质量指标	居民规范健康档案覆盖率		≥62%	62%	10	10	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	健康素养促进补助标准		=36万元	36万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务打包资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	36.90	9.40	9.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36.9	9.4	9.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务项目打包资金, 为基本公共卫生服务提供资金保障					基本公共卫生服务项目打包资金, 为基本公共卫生服务提供资金保障			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫接种率		≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童管理率		≥85%	85%	5	5	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%	5	5	
			慢病管理率		≥80%	80%	5	5	
			两癌清查目标人群覆盖率		≥90%	90%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率		≥62%	62%	5	5	
			慢病患者基层规范管理服务率		≥62%	62%	5	5	
			老年人健康管理服务率		≥62%	62%	5	5	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大公卫血防及慢病防治项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	57.80	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	57.8	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重大公卫血防及慢病防治项目,为全县居民口腔卫生、上消化道癌及血防项目防治提供经费支持。				已完成重大公卫血防及慢病防治项目,为全县居民口腔卫生、上消化道癌及血防项目防治提供经费支持。				
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	血吸虫防治乡镇个数		=8个	8个	10	10	
			慢病监测医院数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	灭螺任务完成率		≥90%	90%	10	10	
			伤害监测漏报率		<10%	10%	10	10	
			窝沟封闭留存率		>85%	85%	5	5	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	血吸虫感染率		低流行水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	慢性病病情流行水平		低流行水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年离退休党组织工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
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:	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.375	0.375	0.375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提升退休党员积极性,拨付2023年离退休党组织工作经费					为提升退休党员积极性,保证了2023年离退休党组织工作经费。			
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	退休党员工作经费		=3750元	3750元	20	20	
		质量指标	拨付经费进展性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升退休党员活动积极性		已提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退休党员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

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(公立医院综合改革)补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	60.00	60.00	47.48	10	79.14%	7.91
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	60	60	47.4847	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于医共体中心药房建设,实现县域内医共体中心药房全覆盖					实现县域内医共体中心药房全覆盖			
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	医疗改革单位		≥1个	1个	30	30	已达预期指标
		质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例		较上年提高	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例		≥50%	60%	30	30	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公立医院和患者满意度		≥80%	80%	10	10	已达预期指标
总分						100	97.91		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公立医院改革配套						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	填平补齐, 使得公立医院回归公益性, 在新医改的环境下保职工福利, 保医院运转。					填平补齐, 在新医改环境下保医院正常运转			
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	公立医院		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比重		≤30%	30%	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	补助标准		=12万元	12万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	弥补医院经费不足问题		弥补不足	达成预期指标	20	18	已达成预期目标
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	缓解医院面临的生存压力		有所缓解	达成预期指标	10	8	已达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度		≥90%	90%	10	8	已达成预期目标
	总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			床位补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	322	322	322	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持和保障公立医院正常运转					保障医院日常运转			
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	床位数		=322张	322张	20	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	编制床位补助标准		=322万元	322万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为医院的正常运转提供保障		得以保障	达成预期指标	30	28	医院面临资金不足压力
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	达成预期指标
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			编制人员养老保险及职业年金补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	237.86	237.86	237.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	237.861	237.861	237.861	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为医院在编在岗职工社会保险参保及征缴工作提供保障					及时足额缴存在编在岗人员机关保，保职工基本福利			
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	编制内参保人数		=130人	130人	20	18	无
		质量指标	保障编制内人员参保及征缴工作		得以保障	达成预期指标	10	9	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	18	无
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为医护人员养老问题提供保障		得以保障	达成预期指标	30	27	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	编内职工满意度		≥95%	95%	10	7.5	无
总分						100	89.50		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年公立医院医改						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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：	21.20	21.20	21.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	21.2	21.2	21.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为公立医院的正常运转提供一定的经济支持，实现公立医院的公益性。					提供了一定的经济支持，保障公立医院正常运转			
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	公立医院		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	提升医疗服务能力，实现公立医院公益性		有所提升	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	18	无
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力，体现公立医院公益性		有所提升	达成预期指标	30	28	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	8	无
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			药品零差价补助							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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：	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为县级公立医院正常运转提供保障					为县医院正常运转提供保障				
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	数量指标	公立性医院			=1个	1个	20	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用规范性			符合会计制度	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率			=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	药品零差价补助			=13.6万元	13.6万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	为县级公立医院正常运转提供保障			得以保障	达成预期指标	15	14	医院面临资金不足压力
		社会效益指标	缓解医院压力，还原医院公益性			有所缓解	达成预期指标	15	14	医院面临资金不足压力
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度			≥90%	90%	10	8	医院面临资金不足压力
总分							100	96.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年预防性健康体检						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费从业人员健康体检全面覆盖，健康证发放及时，为全县人民健康提供保障，受益群众满意					免费从业人员健康体检全面覆盖，保障健康证及时发放，为全县人民健康提供保障			
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	数量指标	免费体检人次		≥4000人	4000人	20	20	达成预期指标
		质量指标	从业人员健康体检率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		时效指标	健康证发放及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	从业人员健康体检补助标准		=85元/人	85元/人	10	9	实际成本大于85元/人
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	从业人员受益人数		≥4000人	4000人	15	15	达成预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健康证使用年限		=1年	1年	15	15	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	健康体检人员满意度		≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年县级公立医院药品零差率补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提高预算完整性，推动卫生健康事业发展，清算我县公立医院药品零差价补助					为提高预算的完整性，推动卫生健康事业发展，清算我县公立医院药品零差价补助。			
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	公立医院		=1个	1个	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	县医院20%		=3.2万元	3.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动我县健康卫生事业发展，		得以保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	给与资金不足
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	38.39	38.39	38.39	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	38.393 1	38.393 1	38.393 1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持新阶段疫情防控工作,充分体现对医务工作者的 关心关爱					充分体现对医务工作者的关心关爱			
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	疫情防控医务人员		=401 人	401人	20	18	无
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	10	8	无
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指 标	疫情防控临时性工作补助		=3839 31元	383931 元	10	8	无
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	体现对医务工作者的关心 关爱,提升医疗服务能力		有所提 升	达成预 期指标	30	28	无
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	医务工作者满意度		≥90%	90%	10	8	无
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控医护人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	117.00	117.00	117.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	117	117	117	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好疫情防控工作，对一线疫情防控人员进行经费补助，充分体现对医务人员的关心关爱					做好疫情防控工作，对一线疫情防控人员进行经费补助，充分体检对医务人员的关心和关爱。			
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	疫情防控医务人员		=401人	401人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	医务人员临时工作补助		=117万元	117万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医务工作者的关心关爱，提升医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度		≥90%	90%	10	9	医院面临资金不足压力较大
总分						100	99.00		

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		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卡介苗、乙肝、新生儿筛查、孕产妇服务及传染病报病				完成本年度县域内卡介苗、乙肝、新生儿筛查、孕产妇服务及传染病上报工作				
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	数量指标	服务单位		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	卡介苗、新生儿筛查、乙肝、孕产妇服务及传染病报病经费		=7.2万元	7.2万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共服务情况		良好	达成预期指标	20	18	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共服务的影响		持续	达成预期指标	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	8	无
	总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年疫情防控药品采购						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县疫情防控提供保障					为全县疫情防控提供保障			
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	数量指标	疫情防控单位		=1个	1个	20	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	药品使用资金成本		=200万元	200万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	防疫药品覆盖率		≥80%	80%	20	20	达成预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	药品影响率		=100%	100%	10	9	无
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	9	无
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医院重症病房升级改造						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	467.00	467.00	467.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	467	467	467	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为县域内危急重救治提供保障，提升医疗服务能力					提升医疗服务能力，为县域内危急重症救治提供保障			
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	数量指标	重症病区建设单位		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	医院重症病房升级改造		=467万元	467万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为县域内危急重症救治提供保障		得以保障	达成预期指标	30	28	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	8	无
总分							100	88.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠病毒监测项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为县域内新冠病毒监测防控工作提供保障					完成我县新冠病毒监测防控工作，为我县居民健康提供保障			
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	数量指标	新冠病毒监测单位		=1个	1个	20	20	已达预期指标
		质量指标	经费使用合规性		符合会计制度	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	经费拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	重大传染病防控经费		=2万元	2万元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为县域内重大传染病防控提供保障		有所保障	达成预期指标	15	15	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度		基本维持原状	达成预期指标	15	15	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			离退休党组织工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	0.00	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0.1375	0.1375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于离退支部活动经费, 支持支部工作开展					为离退党支部活动开展提供一定经费支持			
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	石台县人民医院离退休党组织		=1个	1个	20	20	已达预期指标
		质量指标	经费使用规范性		合规	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	经费拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	离退休党组织工作经费		=1375元	1375元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为离退休党组织工作提供保障		有所保障	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	支持离退休党组织工作的开展		给予支持	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年干部体检费						
主管部门			916-社会保障科			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	52.64	52.64	52.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	52.636	52.636	52.636	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为县域内干部体检工作提供保障					为县域内干部体检工作提供保障			
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	数量指标	公立医院		=1所	1所	20	20	已达预期指标
		质量指标	为县域内干部体检提供保障		得以保障	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	2023年干部体检费		=526360元	526360元	10	9	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为干部体检工作提供保障		得以保障	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	10	9	异地干部体检提供方便
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	提升异地干部满意度
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基层卫生骨干人员培训							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院				
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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该项资金用于乡村医生、及社区卫生服务骨干人员培训					用于乡村医生及社区卫生服务骨干人员培训，提升基层医疗服务能力				
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	数量指标	培训人数		=9人	9人	10	10	已达预期指标	
		质量指标	完成基础卫生人才培养		完成	达成预期指标	10	10	已达预期指标	
			考核通过率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标	
		成本指标	乡村医生人员培训费		=2.5万元	2.5万元	5	5	已达预期指标	
			乡镇医生、社区卫生服务骨干人员培训		=2.9万元	2.9万元	5	5	已达预期指标	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	提升基层医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	30	28	加强人才培养，提升医疗服务能力	
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标						0		
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
	总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年结核病防治项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	5.10	5.10	5.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为我县结核病防治工作提供经费保障					该项资金用于结核病防治工作, 为我县人民健康提供保障			
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	数量指标	发现活动性肺结核病人		=37人	37人	10	10	已达预期指标
		质量指标	成功治疗率		≥96%	96%	10	10	已达预期指标
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少结核病对国民生产总值的影响		有所减少	达成预期指标	30	30	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年免疫规划项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1434	0.1434	0.1434	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于我县儿童免疫规划疫苗接种工作, 我县接种率达90%以上					该项资金用于我县儿童免疫规划疫苗接种工作, 为我县儿童健康提供保障			
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	数量指标	乙肝、卡介国家免疫规划疫苗接种剂次数		=334次	334次		0	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	注射器购置费		=0.4元/剂次	0.4元/剂次	10	10	已达预期指标
			疫苗使用情况监测费		=0.3元/剂次	0.3元/剂次	10	10	已达预期指标
			冷链运转补助		=1200元	1200元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	预防传染病的流行		得以预防	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	确保全县适龄儿童保持健康		得以防控	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务打包资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于为我县公共卫生服务提供保障					为我县公共卫生服务提供一定的经费支持, 提升基层医疗服务能力			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%		0	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	90%		0	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%		0	
			肺结核患者管理率		≥90%	90%		0	
		质量指标	慢性病患者健康管理率		≥60%	60%	10	10	已达预期指标
			居民规范电子健康档案覆盖率		≥60%	60%	10	10	已达预期指标
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	基本公共卫生服务资金		=3万元	3万元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基层中医药服务能力建设项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	160.53	160.53	160.03	10	99.69%	9.97
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	160.5251	160.5251	160.0251	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于提升中医药服务能力,大力弘扬中医药文化					该项资金用于提升中医药服务能力,大力弘扬中医药文化			
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	中医药特色人才培养数量		=1人	1人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	中医药健康服务能力		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.97		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年晚血专项资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	0.00	3.25	3.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	3.255	3.255	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于2022年晚血病人救治					用于2022年晚血病人救治			
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	2022年晚血指标人数		=16人	16人	20	20	
		质量指标	质量达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时性		按年发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较		逐步平稳降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	晚血患者		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	患者的稳定性		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

(2023年度)

项目名称			药品零差价补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	把药品控制在合格范围之内, 解决老百姓看病贵的问题。					药品一直控制在合理的价格范围之内, 无零差价			
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	药品零差价补助		=80000元	80000元	20	18	无
		质量指标	药品零差价补助效果		=80000元	80000元	20	18	无
		时效指标	及时定额到位		及时定额	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
		成本指标	弥补零差价销售成本		弥补零差价销售	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
	效益指标	经济效益指标	促进医改, 避免以药养医		对医改有积极作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		社会效益指标	降低医药成本, 得到病人认可		得到病认认可	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		生态效益指标	促进社会和谐发展		和谐发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无

		可持续影响指标	可持续发展	支持发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	83.40	

(2023年度)

项目名称			床位补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	158.00	158.00	158.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	158	158	158	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补医院医改资金不足的问题, 缓解医院生存压力。					弥补医院医改资金不足的情况, 缓解医院生存压力问题。			
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	补助床位数		=158张	158张	20	18	无
		质量指标	床位补助标准		=1580000元	1580000元	10	7.8	无
		时效指标	床位补助到位情况		到位是否及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		成本指标	每床位每年补助情况		弥补医改资金不足	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
	效益指标	经济效益指标	通过补偿使医院减轻压力		补偿收入	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		社会效益指标	按实际床位补助		提升服务能力	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
		生态效益指标	床位补助的好处		减轻医院压力	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无

		可持续影响指标	继续支持发展	支持发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	81.80	

(2023年度)

项目名称			在编在职职工单位配套养老金及年金补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	79.80	79.80	79.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	79.7988	79.7988	79.7988	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障医院在编人员的社保参保工作和认缴工作					保障医院在编人员的社保参保工作和认缴工作			
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	数量指标	在编在职职工单位配套养老金及年金补助人数		=53人	53人	20	17	补充养老金未到位
		质量指标	在编在职职工单位配套养老金及年金补助标准		=797988元	797988元	10	7	补充养老金未到位
		时效指标	在编在职职工单位配套养老金及年金补助到位情况		及时定额	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补充养老金未到位
		成本指标	在编在职职工单位配套养老金及年金缴费基数计算		缴纳缴费基数的24%计算	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补充养老金未到位
	效益指标	经济效益指标	补偿收入		减轻医院压力	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补充养老金未到位
		社会效益指标	提供养老保障的好处		保障职工的利益	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补充养老金未到位
		生态效益指标	提供养老保障的用处		提供养老保障的好处	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	补充养老金未到位

		可持续影响指标	可持续保障	继续保持	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	补充养老金未到位
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意度好坏	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	补充养老金未到位
总分						100	76.50	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公立医院医改资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	84.80	84.80	84.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	84.8	84.8	84.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高我医院医疗设备的改进及医疗技术水平的提高，提高我院就诊数量，更好的服务于老百姓。					每年会派送一些医护人员进修学习，提高医疗技术水平，就诊数量较上年有所提高。			
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	数量指标	公立医院医改资金		=848000元	848000元	20	18	无
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	18	无
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	就诊数量较去年相比较		>8%	8%	20	18	无
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	医疗服务能力的提升		比上一年有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
	总分							100	87.40

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公立医院药品零差率						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	54.40	54.40	54.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54.4	54.4	54.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了好更好的服务于老百姓, 医院做到药品实行零差价。					医院已实行药品价格零差价			
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	公立医院医改资金		=848000元	848000元	20	18	无
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	18	无
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就诊数量较去年相比较		>8%	8%	20	18	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升		比上一年有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	无
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度		比上一年提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	无
	总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退休人员独生子女补贴						
主管部门		907-预算科			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	1.41	1.41	1.41	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.4064	1.4064	1.4064	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高退休人员晚年的生活补贴。				提高退休人员晚年的生活补贴			
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	退休人员独生子女补贴人数	=8人	8人	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时效性	及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休人员独生子女补贴金额	=14064元	14064元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	退休人员生活情况	有所提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度情况	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			县级公立医院药品零差价补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	12.80	12.80	12.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.8	12.8	12.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	医院实行药品零差价，无赚钱一份差价销售。					医院一直实行药品零差价			
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	药品零差率金额		=128000元	128000元	20	20	
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	药品零差率		=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	药品零差率是否会持续		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	药品价格贵
	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			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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:	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	针对解决新生儿疫苗及传染病服务的相关问题。					缓解新生儿医疗及传染病服务的相关问题			
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	基本公共卫生服务单位		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	80%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务成本		=24000元	24000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共服务		良好	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共服务影响		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年疫情防控药品采购						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于支持我院2022年疫情药品采购问题。					支持我院疫情药品采购问题			
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	疫情防控药品采购资金		=1000000元	100000元	20	18	无
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	7.8	无
		成本指标	药品使用资金成本		=1000000元	100000元	10	7.8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	防疫药品覆盖率		≥80%	80%	20	18	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	药品影响率		=90%	90%	10	7.8	无
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
	总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公立医院医改补助清算款						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于医改补偿，为医院正常运转提供保障					该项资金用于医改补偿，为医院正常运转提供保障			
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	数量指标	公立医院医改补助清算款		=300000万	30000万	20	20	
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就诊数量较去年相比较		>10%	10%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	医疗服务能力的提升		比上一年有所提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度		比上一年有所提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			全省卫生健康人才培养经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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:	22.50	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于人才培养, 提升医疗服务能力					该项资金用于人才培养, 提升医疗服务能力			
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	数量指标	人才培养人数		=9人	9人	20	20	
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	医师培训补助标准		=30000元/年/人	30000元/年/人	10	10	
			护士培训补助标准		=15000元/年/人	15000元/年/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	医疗服务能力提升		有效提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人才培养是否会持续		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			省代发债券利息和兑付服务费						
主管部门			907-预算科			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	60.27	60.27	60.27	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	60.27	60.27	60.27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于弥补偿债利息，缓解医院生存压力，保医院正常运转					该项资金用于弥补偿债利息，缓解医院生存压力，保医院正常运转			
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	中医院整体搬迁工程项目经费		=602700元	602700元	20	20	
		质量指标	资金使用的规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付项目经费		=602700元	602700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否有效解决医院问题		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务打包资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项资金用于支持县域内基本公共卫生服务工作				该项资金用于支持县域内基本公共卫生服务工作			
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	数量指标	7岁以上儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3500人	3500人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=1088人	1088人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	5	5	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	5	5	
			慢性病患者健康管理率	≥60%	60%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务打包资金	=20000元	20000元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务体检费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	4.62	4.62	4.62	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于地方病体检，为我县人民健康提供保障					该项资金用于地方病体检，为我县人民健康提供保障			
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	数量指标	甲状腺病人人数		=20人	20人	10	10	
			健康体检次数		=4次/年/人	4次/年/人	10	10	
		质量指标	甲状腺病人检查完成率		=100%	100%	10	10	
			检查结果反馈及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时足额	达成预期指标	5	5	
		成本指标	健康体检单价		=577.5元/人	577.5元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	健康体检服务水平		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	重点地方病病人健康水平		平稳	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益体检人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		重大传染病项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	50.59	50.59	49.11	10	97.07%	9.71
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.5919	50.5919	49.1094	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。			
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	人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			全人群HIV筛查	≥15%	15%	5	5	
			慢病监测人数	≥300人	300人	5	5	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	5	5	
			健康教育人次	≥1500人次	1500人次	3	3	
			疫情监测和风险监测	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	晚血化疗覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			中小学生血防知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			慢病漏报率	≤5%	5%	3	3	
			粗死亡补发病率	≤5%	5%	3	3	
			信息填写完整率	=100%	100%	3	3	

		时效指标					0	
		成本指标	血吸虫病防治项目	=35.59万元	34.11万元	3	3	
			慢病项目	=15万元	15万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	下降	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	达成预期指标	3	3	
			各类人群的知晓率	提高	达成预期指标	3	3	
			HIV/AIDS感染家庭内传播	无	达成预期指标	3	3	
			居民营养健康状况及影响因素	提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	血防机构防控能力	提升	达成预期指标	3	3	
			维持低流行状态	下降	达成预期指标	3	3	
			改变不良生活方式	提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	居民及服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.71	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			突发事件应急处理						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于应急物资储备, 结核、艾滋病、地方病、突发事件等疫情处置费用。					2023年县疾控中心共应急处理突发公共卫生事件10起, 包括流感样病例聚集性疫情5起, 新型冠状病毒感染聚集性疫情2起, 诺如病毒感染暴发疫情2起, 感染性腹泻苗子事件1起。			
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	应急物资		1批	达成预期指标	10	10	
		质量指标	疫点工作指导		=100率	100率	10	10	
		时效指标	应急响应		=100率	100率	10	10	
			突发事件处理及时性		=100率	100率	10	10	
		成本指标	应急物资储备		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民知晓率		≥90率	90率	10	10	
		生态效益指标	环境卫生提升		≥90率	90率	10	10	
		可持续影响指标	应急长效机制		≥90率	90率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95率	95率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫苗冷链运转项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上。规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾病发病率，地区群众满意度明显提升.					开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上。规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾病发病率，地区群众满意度明显提升.			
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	数量指标	疫苗接种		≥95率	95率	10	10	
		质量指标	建卡接种		=100率	100率	15	15	
		时效指标	疫苗追溯系统预防接种		=100率	100率	10	10	
		成本指标	冷链运转费用		=6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	传染病控制率		≥95率	95率	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康		≥95率	95率	15	15	
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度		≥95率	95率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		疫苗采购项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	395.57	395.57	100.67	10	25.45%	2.54
		其中:本年财政拨款	395.5734	395.5734	100.6655	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买疫苗用于成年人、儿童免疫,保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作进行顺利。				严格按照非免疫规划疫苗采购要求,根据我省非免疫规划疫苗目录和补充目录,及时采购我县人群群众所需的非免疫规划疫苗,有效避免疫苗可预防疾病的发生。全年共采购非免疫规划疫苗9390支,退货75支,实际采购9315支,采购金额3047955元,疫苗利润93150元。各种疫苗均能够按需及时采购,疫苗验收质量全部合格,疫苗采购公开透明,全部纳入安徽省疫苗追溯系统.根据文件规定疫苗资金返还渠道变化,由财政预算资金变为代款资金返还,造成资金执行率偏低。			
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	二类疫苗采购	=9098支	9390支	15	15	
		质量指标	疫苗验收合格	=100率	100率	10	10	
		时效指标	疫苗采购及时性	≥90率	90率	15	15	
		成本指标	疫苗采购成本	≥3955734元	3047955元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际二类疫苗交易额	≥90980元	9390元	10	10	
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	≥95率	95率	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升身体健康水平	≥95率	95率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95率	95率	10	10	

总分		100	92.54	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村生活饮用水水质检测						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	12.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	6	6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 生活饮用水水质检测达50%以上 目标2: 检测覆盖率50%以上 目标3: 受益农村人口数7万人 目标4: 受益对象满意度90%					疾控中心完成了枯水期全县8个乡镇, 78个行政村所有村组农村居民生活饮用水全覆盖采样检测, 共采集检测水样360份。2023年上半年农村居民生活饮用水监测工作按时完成工作, 绩效目标实现程度100%。			
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	生活饮用水水质检测		≥350份	360份	15	15	
		质量指标	水质检测数据效率		≥90率	90率	10	10	
		时效指标	水质检测委托及时性		≥95率	95率	15	15	
		成本指标	水质检测项目		=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	饮水安全		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	水质检测		≥90率	90率	10	10	
		可持续影响指标	群众用水质量		≥95率	95率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90率	90率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年地方病防治项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	9.00	4.38	3.40	10	77.70%	7.77
		其中:本年财政拨款	9	4.38	3.4032	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实重点人群、重点地区碘缺乏病防治措施,建立和完善碘缺乏病防治监测体系,监控病情动态,评价预防干预措施的实施效果,加强碘缺乏病防治能力建设,提高碘缺乏病防治队伍的综合实力和防治水平。				全县采集、检测8-10岁非寄宿学生尿碘、盐碘200份;孕妇尿碘、盐碘采集、检测100份;8-10岁非寄宿学生甲状腺B超检查200人;采集全县15家超市销售的所有种类食用盐;采集全县50家餐馆食用盐;随访管理全县19名现存甲状腺 I I 度肿大病人。			
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	数量指标	全县采集、检测8-10岁非寄宿学生尿碘、盐碘	=200份	200份	5	5	
			全县采集、检测孕妇尿碘、盐碘	=100份	100份	5	5	
			随访管理全县1现存甲状腺 I I 度肿大病人	=19人	19人	5	5	
		质量指标	监测任务完成率	=100%	100%	5	5	
			病人管理率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监测任务完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	开展地方工作及病人体检等费用	=9万元	8.03万元	10	10	项目跨年实施,资金下年度支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	开展碘缺乏健康教育活动	≥1次	1次	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	受监测群众健康质量大大提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受监测群众、现症病人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.77	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		重大传染病项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	27.62	25.00	17.49	10	69.96%	7.00
		其中:本年财政拨款	2.621	0	0	—		
		上年结转资金	25	25	17.49	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于慢性病项目、结核艾滋病项目及重点传染病危害因素监测工作的开展,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。				用于慢性病项目、结核艾滋病项目及重点传染病危害因素监测工作的开展,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%	95%	5	5	
			慢病监测人数	≥95%	95%	5	5	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	5	5	
			疫情监测和风险监测	≥90%	90%	5	5	
			食品微生物及致病因子监测	=20份	20份	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90%	5	5	
			慢病漏报率	≥90%	90%	5	5	
			粗死亡补发病率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	监测任务完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展各项目工作经费	=25万元	25万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提升	达成预期指标	5	5	
			各类人群的知晓率	提高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	监测效率提升、促进环境改善	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改变不良生活方式	下降	达成预期指标	5	5	
			提高群众食品安全性	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民及服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年中央补助重大传染病防控项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	145.00	137.28	105.93	10	77.16%	7.72
		其中:本年财政拨款	145	137.279	105.9275	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。(2023年中央补助卫生项目预拨资金)			
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	食源性疾病监测报病数	≥550例	540例	2	2	
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥350例	367例	2	2	
			学生常见调查人数	≥320人	330人	2	2	
			每月采集发热病人样本	<20例	20例	2	2	
			结核可疑者筛查数	≥111例	98例	2	2	
			艾滋病咨询检测	≥450例	462例	3	3	
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	3	3	
			健康教育人次	≥50000人次	50016人次	3	3	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	3	3	
		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	=100%	100%	3	3	

			血涂片制作合、RDT快检留样	=100%	100%	3	3	
			学生常见病筛查任务数完成	=100%	100%	3	3	
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%	90%	3	3	
			男男性行为、暗娼干预对象检测率	≥80%	90%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	及时配送疫苗	=100%	100%	3	3	
			24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	=100%	100%	2	2	
		成本指标	开展项目各项工作费用	=145万元	105.92万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	年无疟疾报告病例，维持无疟状态	=100%	100%	3	3	
			降低近视等学生常见病发生率	=100%	100%	3	3	
			及时发现新变异株，避免新发新冠疫情	=100%	100%	3	3	
			提高居民健康水平	≥90%	100%	3	3	
			保障居民食品安全，及时发现和处置食源性传播疾病，避免出现食品安全事件	=100%	100%	3	3	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	提升	达成预期指标	3	3	
			血防机构防控能力	提升	达成预期指标	3	3	
			改变不良生活方式	下降	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.72	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年妇幼健康水平提升计划免疫项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	3.00	3.00	1.43	10	47.50%	4.75
			其中: 本年财政拨款	3	3	1.425	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	妇幼健康水平提升 计划免疫项目主要用于免疫规划工作补助, 预防接种资料印刷及入学验证以及免疫监测工作等补助。					2023年度积极实施免疫规划项目, 稳步推进疫苗接种工作, 全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率以县为单位达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种为99.80%, 以乡镇为单位均达90%以上的要求。			
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	数量指标	AEFI监测指标达标数		≥7次	7次	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗		=100%	100%	15	15	
		成本指标	开展免疫规划工作费用		=3万元	1.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	掌握疫苗针对疾病流行情况	有效控制	达成预期指标	10	10		
			妥善处置疑似预防接种异常反应	及时处理	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对全县适龄儿童健康的影响		提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	94.75	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年省补计划免疫冷链建设项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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	4.36	3.28	10	75.19%	7.52
		其中:本年财政拨款	6	4.3573	3.2762	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划免疫冷链建设项目主要用于疫苗冷链设备更新及冷链设备运转,有效提升疫苗对传染病控制及服务对象满意度提高。				2023年我中心2台冷库和1台低温冰箱全年运转,对全县11个接种单位及时配送疫苗,共进行冷链运转12次,有效保证了疫苗的安全存储和及时送达,及时有效满足了全县人民的疫苗接种需求,提高了全县人民群众的健康素质,有效避免了疫苗针对疾病的发生,服务对象满意。			
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	配送疫苗到各乡镇卫生院	≥6次	12次	10	10	
		质量指标	疫苗温控设备正常使用	正常运转	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗	=100%	100%	15	15	
		成本指标	计划免疫冷链建设费用	=6万元	4.92万元	10	10	项目跨年实施,资金下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高适龄儿童健康水平的影响	较明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升疾控机构业务能力的影响	较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.52	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	1.89	1.89	1.89	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作,充分体现对医务人员的关心关爱,对一线疫情防控人员进行经费补助。					根据疫情防控相关工作经费需要,财政安排防疫防控人员补助经费,到位专项资金1.89万元,专项资金已使用1.89万元,资金使用率达到100%,主要用于新冠疫情放开后参与疫情防控一线工作人员补助开支,均按照项目资金支出的要求,严格履行程序支出,确保了资金安全和有效使用,充分体现了对一线防疫医务工作者的关心关爱,保障疫情控制工作顺利推进。			
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	参与疫情防控人员数		=22人	22人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控人员补助		=18900元	18900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医务人员关爱		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医务人员积极性		稳定无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	7.80	3.16	1.93	10	60.99%	6.10
			其中:本年财政拨款	7.8	3.1594	1.927	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于结核病防治病例收集、追踪、录入、上报、治疗管理及转诊、高危人群筛查补助及计划免疫系统维护费用。					用于结核病防治病例收集、追踪、录入、上报、治疗管理及转诊、高危人群筛查补助及计划免疫系统维护费用。			
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	儿童国家免疫规划接种率		≥90%	90%	5	5	
			结核病人患者管理率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	预防接种信息系统运维服务		正常运转	达成预期指标	5	5	
			全流程疫苗追溯系统维护服务		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	结核病人管理及计免系统维护		=7.8万元	6.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高居民健康水平的影响		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高基本公共卫生服务水平的影响		较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	96.10	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		疫情防控专用项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	30.00	30.00	18.73	10	62.45%	6.24
		其中:本年财政拨款	30	30	18.735	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	核酸检测工作的开展能主动搜索新冠病毒感染者，为精准防控，保护群众健康起到非常重大作用。				根据疫情防控相关工作经费需要，县财政安排疫情防控相关经费，项目实际到位专项资金30万元，专项资金已使用18.74万元，资金使用率达到62.5%。项目共计调查处理完成新冠阳性感染者17人，复阳病例1人，阳性物品接触者8人，密接调查处理35人，次密接调查处理392人，开展重点人群及全员核酸等核酸检测409163人次，资金主要用于采购新冠试剂、耗材，隔离点及突发疫情防护物资耗材，疫情调查处理车辆、误餐等支出等疫情防控方面的开支，均按照项目资金支出的要求，严格履行程序支出，确保了资金安全和有效使用，保障了疫情防控顺利推进。			
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	区域核酸、重点人群及场所检测	=409163人次	409163人次	10	10	
		质量指标	标本采集质量合格率	≥95%	95%	10	10	
			标本检测结果准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测结果及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	标本采集及购买专用试剂等	=30万元	18.74万元	10	10	因国家政策放开，资金结余。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对疫情防控能力提高的影响	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	阻断疫情传播	保护人 民健康 ，促进 社会更 加和谐	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受检人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年妇幼健康水平提升计划免疫清算项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	1.10	1.10	0.09	10	8.18%	0.82
			其中: 本年财政拨款	1.1	1.1	0.09	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	妇女儿童健康水平提升计划免疫项目清算资金主要用于免疫规划工作补助, 预防接种资料印刷及入学验证以及免疫监测工作等补助。					2023年度积极实施免疫规划项目, 稳步推进疫苗接种工作, 全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率以县为单位达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种为99.80%, 以乡镇为单位均达90%以上的要求。			
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	数量指标	AEFI监测指标达标数		=7次	7次	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗		=100%	100%	15	15	
		成本指标	免疫规划工作补助, 预防接种资料印刷		=1.1万元	0.09万元	10	10	跨年实施项目, 资金下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	掌握疫苗针对疾病流行情况		有效控制	达成预期指标	10	10	
			妥善处置疑似预防接种异常反应		及时处理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全县适龄儿童保持健康		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	90.82

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年中央补助重大传染病防控清算项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心		
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:	64.10	62.65	49.88	10	79.61%	7.96
		其中:本年财政拨款	64.1	62.6544	49.8793	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。(2023年度中央补助卫生项目清算资金)			
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	食源性疾病监测报病数	≥550例	550例	1	1	
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥350例	350例	1	1	
			学生常见调查人数	≥320人	320人	1	1	
			每月采集发热病人样本	=20例	20例	1	1	
			结核可疑者筛查数	≥111例	111例	1	1	
			艾滋病咨询检测	≥450例	450例	1	1	
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	1	1	
			健康教育人次	>5000人次	5000人次	1	1	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	2	2	
		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	≥95%	95%	2	2	

			血涂片制作合、RDT快检留样	=100%	100%	2	2	
			学生常见病筛查任务数完成	≥95%	95%	2	2	
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%	95%	2	2	
			艾滋病高危人群男男性行为、暗娼干预对象检测率	=100%	100%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90%	2	2	
			灭螺任务完成率	≥90%	90%	2	2	
			饮用水监测完成率	≥95%	95%	2	2	
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	2	2	
			死因监测数据规范报告率	>80%	80%	2	2	
	时效指标		配送疫苗	及时	达成预期指标	5	5	
			24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	=100%	100%	5	5	
	成本指标		开展业务工作各项支出	=64.1万元	49.88万元	10	10	项目跨年实施，结转到下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	无疟疾报告病例，维持无疟状态	维持	达成预期指标	10	10	
			提高居民健康水平	提高	达成预期指标	5	5	
			降低近视等学生常见病发生率	下降	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.96	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年上半年退休老干部支部经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台县疾病预防控制中心			
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:	0.00	0.19	0.19	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0.1875	0.1875	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主主要用于退休支部干部党员集中学习, 教育培训、开展党组织活动、开展组织生活及订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支等。				根据退休老干部相关工作经费需要, 县老干局调剂至本单位退休老干部支部相关经费项目, 实际到位专项资金1875元, 专项资金已使用1875元, 资金使用率达到100%, 主要用于采购电影票、学习文具及书籍, 支部活动等方面的开支, 均按照项目资金支出的要求, 严格履行程序支出, 确保了资金安全和有效使用, 保障了工作顺利推进。				
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	退休老党员人数		=15人	15人	20	20	
		质量指标	退休支部老干部党员活动		丰富	达成预期指标	10	10	
		时效指标	组织活动		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休支部活动经费		=1875元	1875元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转		正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对退休支部活动开展的影响		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	3.00	0.63	0.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	0.6269	0.6269	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务水平，加快基本公共卫生服务建设，加快构建卫生监督协管队伍的进度。					基本完成了年度绩效目标，加快了基本公共卫生服务建设，构建了一支卫生监督协管队伍			
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	卫生监督覆盖率		≥90%	95%	5	5	
			生活饮用水卫生监测覆盖率		≥85%	101%	5	5	
			行政处罚案件办理数		≥20件	20件	5	5	
			行政许可证换发数		≥200件	220件	5	5	
			卫生监督协管培训次数		≥1次	1次	5	5	
			投诉举报事件受理次数		≥2次	4次	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	5	5	
			投诉举报受理率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务		=30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	卫生监督执法水平		稳定提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	卫生监督员工作水平		稳定	达成预期指标	10	10	
			基本公共卫生服务能力		稳定提升	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卫生行政许可						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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	1.99	10	99.26%	9.93
			其中: 本年财政拨款	2	2	1.9851	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护正常的行政许可需要					基本完成了许可工作的需要			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	20000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高卫生许可能力		稳定提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卫生检测专项经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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	3.34	3.09	10	92.37%	9.24
			其中: 本年财政拨款	5	3.3442	3.0889	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成卫生检测工作					完成了本年度的卫生检测工作			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对监督检查水平能力的提升程度		≤100百分比	95百分比	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	98百分比	10	10	
总分						100	99.24		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			行政执法能力提升						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	2.10	1.05	1.04	10	99.28%	9.93
			其中:本年财政拨款	2.1	1.05	1.0424	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升单位行政执法能力					基本完成了绩效目标			
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	行政执法次数		≥50次	65次	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	行政执法能力提升		=21000元	20924元	10	9	部分资金剩余，会加快资金使用进度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监督执法能力水平		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监督员行政执法能力提升		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.93		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			监督协管项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	8.80	8.80	8.45	10	96.02%	9.60
			其中:本年财政拨款	8.8	8.8	8.4499	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高监督协管工作能力					基本完成了年度绩效目标,监督协管能力得到了一定提升			
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	数量指标	基层监督协管员数量		=28人	28人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监督协管项目标准		=88000元	84499.11元	10	9	部分资金剩余,将加快资金使用度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监督协管工作质量		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	卫生监督员工作水平提升		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	卫生监督员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	98.60

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计划生育技术服务项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	25	13.23	13.23	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	13.23	13.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实行免费计划生育技术服务 , 全县8个乡镇全覆盖					2023年度计划生育门诊接待人次1125人次, 四项手术228例, 无手术并发症发生, 年度目标完成。			
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	数量指标	计划生育服务项目人次		≥1000人次	1125人次	20	20	
		质量指标	计生工作合格率		≥90%	0.95	10	10	
		时效指标	计划生育技术服务及时率		≥90%	0.98	10	10	
		成本指标	上环/取环手术		=70元/例	70元/例	10	10	
	效益指标)	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育技术服务、咨询指导受益人次		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物处置		集中收集转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	计划生育知识宣传覆盖率		逐年加大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			免费婚检项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心			
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县 婚检率达85%以上, 保证婚检工作质量, 婚检疾病检出率达到8%以上					2023年度全县婚检率93.06%, 检出疾病73人, 疾病检出率10.08%			
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	免费标准化婚检人数		=600对	558对	10	8	2023年全县结婚登记389对, 婚前检查362对, 年初指标设计量单位有误应为600人, 实为300对
		质量指标	免费婚检验收合格率		≥90%	92%	10	10	
		时效指标	免费婚检及时率		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	免费婚检补助标准		=180元/对	180元/对	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	免费婚检宣教覆盖率		≥90%	92%	15	15	
		生态效益指标	医疗废弃物处置		集中收集转运	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受检对象满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023母婴阻断项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心			
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	5.94	10	99.03%	9.90
			其中:本年财政拨款	6	6	5.9418	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	筛查孕产妇200人,艾滋病、梅毒和乙肝宣传覆盖率超过90%					共筛查孕产妇209人,未发现艾滋病感染孕产妇;发现7例乙肝阳性孕产妇,其所生新生儿及时接种乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。			
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	筛查孕产妇		≥200人	209人	20	20	
		质量指标	资金规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障项目正常运转影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	开展工作医疗废弃物处理		集中转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023免费孕前优生健康检查						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心		
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	6.00	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	6	6	5.9978	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费孕前优生检查全年检查目标数310对				1-12月份,已检查286对,完成任务92.26%(286/310)			
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	免费孕前优生健康检查经费额	=6万	6万	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障项目正常运转影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	检查医疗废弃物处理	集中转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受检群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	

(2023年度)

项目名称			2023妇幼健康水平提升						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心			
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	增加早孕建卡率、增强3岁以下儿童系统管理、提升7岁以下儿童保健覆盖率					持续巩固母婴安全五项制度，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，1-12月份，妊娠风险筛查248人，阳性145人，妊娠风险评估209人，黄色 103人，橙色10人，红色0人，紫色6人，专案管理50人，其中12月份，妊娠风险筛查18人，阳性 9人，妊娠风险评估15人，黄色 10人，橙色 0人，红色0人，紫色 0人，专案管理5人。早孕建卡275人，孕产妇早孕建卡率91.67%，系统管理孕产妇275人，系统管理率为91.67%；3岁以下儿童系统管理1099人，系统管理率94.33%，7岁以下儿童管理3660人，7岁以下儿童保健覆盖率为94.92%，0-6岁眼保健3660人，0-6岁眼保健覆盖率为94.92%。3-6岁学龄前儿童幼儿园体检全部完成			
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	数量指标	工作经费金额		=4万	4万	20	20	
		质量指标	资金规范性		符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构运转影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023妇幼保健机构能力建设						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心		
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：	220.00	200.00	196.58	10	98.29%	9.83
		其中：本年财政拨款	220	200	196.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购医疗设备，安排业务骨干参加培训进修、建立云上妇幼信息系统				安排1名业务骨干参加了池州市卫健委举办的第三期西医学习中医培训班；1名业务骨干在安徽中医药大学附属医院进行中医药适宜技术临床实践；2名医生在安徽医科大学附属医院分院合肥滨湖医院进修盆底康复服务项目。完成重点医疗设备配备，新增仪器包括：全自动生化分析仪、白带检测仪、尿液分析仪、显微镜、生物刺激反馈仪、骨盆臀腹康养仪、视力筛查仪、超声骨密度测量仪等设备。妇幼信息化建设工作基本完成。			
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	数量指标	能力提升经费金额	=200万	197万	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基层妇幼保健机构能力水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	基层医疗环境水平影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益机构满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	99.83	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023全省产前筛查						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产前筛查目标人数超过全县建册孕妇的90%，筛查咨询随访率100%				全县建册孕妇287人,符合条件筛查孕妇数 244人，产前筛查271人，产前筛查率94.43%，符合条件筛查 99.59%，孕妇咨询随访271人，咨询随访率100 %，筛查出高风险孕妇数7人，产前筛查高风险率2.58%，规范性转诊 7 人，高风险咨询随访率100%。			
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	产前筛查人次	≥165人	271人	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	产前筛查成本	=125元/人	125元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷率	降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	基本公共卫生水平	不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023两癌筛查及补服叶酸						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心			
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:	12.70	12.70	12.62	10	99.38%	9.94
			其中:本年财政拨款	12.7	12.7	12.6217	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宫颈癌筛查2000人,乳腺癌筛查1200人					完成宫颈癌筛查2000人,任务完成率100%,发现异常及可疑人员143人;完成乳腺癌筛查1277人,任务完成率127.7%,发现异常及可疑人员45人。对照考核方案的要求完善项目资料整理、总结			
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	两癌筛查目标人数		≥2000人	2000人	20	20	
		质量指标	资金规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	两癌初筛成本		=128元/人	128元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村妇女健康水平		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023艾滋病防治(母婴阻断)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心			
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:	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	筛查孕产妇200人,艾滋病、梅毒和乙肝宣传覆盖率超过90%					共筛查孕产妇209人,未发现艾滋病感染孕产妇;发现7例乙肝阳性孕产妇,其所生新生儿及时接种乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。			
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	项目补助金额		=1.6万元	1.6万元	20	20	
		质量指标	资金支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023单独实施的基本公共卫生项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	31.30	29.77	29.77	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	31.3	29.7712	29.7712	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	两癌年度检查2000人次儿童营养包发放率100%，有效服用率超95%提升免费孕优检查质量				两癌：完成宫颈癌筛查2000人，任务完成率100%，发现异常及可疑人员143人；完成乳腺癌筛查1277人，任务完成率127.7%，发现异常及可疑人员45人。对照考核方案的要求完善项目资料整理、总结。补服叶酸”：累计服用叶酸人数 531人，发放叶酸804瓶，服用率 100%，知晓率100%。新生儿疾病筛查：县公立医院活产数共208人，新生儿遗传代谢疾病筛查206人，筛查率为99.04%，新筛阳性人数0人，新筛血片不合格数2个，血片不合格率0.97%；听力筛查人数207人，听筛率为99.52%，听力障碍确诊1人，并及时干预治疗。新生儿遗传代谢病筛查率达到了98%以上，新生儿听力筛查率达到了90%以上，均达到省市要求的筛查率。脱贫地区儿童营养改善：营养包应领人数532人，实领人数532人，有效服用人数520人，营养包发放率达到100.00%，营养包有效服用率达到97.74%。			
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	项目补助金额	=31.3万元	30万元	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对保障机构正常运行的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

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						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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：	157.33	145.28	145.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	157.3259	145.2788	145.2788	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务;、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定;为制定相关政策提供科学依据，保证重点地区病防治措施全面落实，最大限度地保护放射工作人员中，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	<p>1、居民健康档案：居民健康档案档案22537份，建档率91.4%（22537/24661）。2、健康教育：开展宣传栏65期、健康教育讲座、公众咨询共77次，播放影像资料24次，个体化教育4953人次。3、免疫规划：一类苗完成4045针次，报告异常反应2例。二类苗接种2092剂次。对辖区内754名在校新生进行查漏，幼儿园在校新生人数322人，查验322人，无证0人，需补种0人；小学在校新生人数432人，查验432人，无证0人，需补种6人，已补种6人。4、妇幼保健：早孕建卡133人，出生84人（常住），产后访视84人，叶酸发放122人，协助县疾控中心开展了孕产妇尿碘筛查项目。全镇0-3岁系统管理儿童296人，系管率98.3%（291/296），7岁以下系统管理983人，系管率92.4%（908/983），儿童营养包应发1222份，实发1222份。本年度新生入园体检共406人次，六一幼儿园体检1122人次。5、老年人保健：健康管理2792人，健康管理率65.3%（2792/4279），中医药管理服务2996人，管理率70.2%（2996/4279）。6、慢性病管理：高血压健康管理2439人，规范管理2148人，规范管理率88.1%；糖尿病健康管理710人，规范管理655人，规范管理率92.3%。7、严重精神障碍患者管理：登记建档136人，规范管理136人，规范管理率100%，稳定率100%，面访率98%，服药率99%（135/136），体检率81%（111/136）。8、死因监测及肿瘤登记：本年度死亡144人，上报144人。肿瘤登记全年上报101人。9、传染病与突发公共卫生事件管理：认真贯彻《传染病防治法》，落实网上报告制度，加强对村卫生室以及辖区内各中小学校、幼儿园及敬老院等人群聚集场所的传染病督导。截止目前总计上报传染病28例。10、肺结核患者管理：管理随访结核病人14人，规则服药率100%，新生入学筛查671人，高风险人群筛查3694人。11、卫生监督协管：积极开展巡查工作，饮用水巡查27次，医疗机构巡查29次，学校卫生巡查14次，制作卫生监督意见书2份。12、家庭医生签约服务12336人，总签约率54.7%，其中重点人群总数9102人次，其中签约6771人次，签约率74.4%（7512/9102）。有偿服务包2977个，内含项目20805个，完成20232个，完成率97.25%；基础服务包9359个，内含项目25986个，完成24749个，完成率95.24%，其中健康脱贫人口应签尽签。13、开展重点人群体检工作，目前已完成6个社区、9个村及2家养老院任务，共计4117人。14、开展辖区内计生特困家庭及残疾人健康服务工作，共签约851人，针对重度残疾及行动不便居民提</p>
--	--	--

					供上门服务。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3328人	3328人	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	=840人	840人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥95%	95%	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服药率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			65岁以上老个人城乡社区规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件控处置能力	≥95%	95%	3	3	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	有所提高	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	11.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，				本年度对实施基本药物制度的村卫生室全额给予补助，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，全力支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	基层医疗卫生机构实施连胜基本药物制度覆盖率		=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	1.13	1.13	1.13	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助。				已及时支付疫情防控一线人员补助工作, 本年度无医务人员信访投诉事情发生。				
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	疫情防控人员数		=17人	17人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		已完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核酸采样人员		=200元/天	200元/天	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员关爱关怀		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保持医护人员队伍稳定性		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

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						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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:	1.50	1.50	1.50	10	99.69%	9.97
			其中:本年财政拨款	1.5	1.5	1.4954	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年底完成仁里镇村卫生室标准化建设					2023年已完成缘溪村卫生室标准化建设内部改造工程,内部装饰已全部完成,已投入使用。			
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	标准化村卫生室建设个数		=1个	1个	30	30	
		质量指标	标准化村卫生室布局		符合标准化村卫生室布局	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月前完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	标准化卫生室建设经费		=15000元	14954元		0	
	效益指标	经济效益指标	项目资金是否专款专用		专款专用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地居民影响		分级诊疗效果提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	标准化卫生室建设对受益对象影响		提高基层医疗机构诊疗环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年艾滋病扩大筛查经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	1.78	1.78	1.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.784	1.784	1.784	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年有效控制艾滋病疫情，随机抽取仁里镇3568个老年人进行筛查，均无携带此病毒，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					本年度完成辖区内随机3568名老年人进行艾滋疫情进行筛查，均未携带此病毒，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
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	艾滋病筛查人数		=3568个	3568个	20	20	
		质量指标	完成全县65岁以上老年人扩大筛查占比		≥68%	68%	10	10	
		时效指标	艾滋病筛查资金拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	艾滋病筛查补助经费		=5元/人	5元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对艾滋病防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		较上年有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受艾滋病调查对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生省级资金(疫情防控经费)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	12.33	12.32	12.32	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.3305	12.3215	12.3215	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年对仁里镇2.4万人开展重点流行性疾病及危害因素监测,有效控制疫情传播,为适应新阶段工作特点和工作需要,确保常态化防控工作有力有序,切实保障公众健康。					2023年对仁里镇2.4万人开展重点流行性疾病及危害因素监测,有效控制疫情传播,未发现传染病及突发或聚集性疫情传播,辖区居民对疫情防控有了更深入的了解。			
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	服务人口数		=24661人	24661人	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件控处置能力		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31全年		=365天	365天	10	10	
		成本指标	村卫生室防控经费人均		=2元/人	2元/人	10	10	
			卫生院防控经费人均		=3元/人	3元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活正常开展		正常开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止聚集性疫情感染		=0次	0次	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会公众对疫情防控知识水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院经费清算						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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:	0.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	22	22	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证本卫生院正常运转，8个村卫生室和6个社区基本药物补助全覆盖。				本年度对实施基本药物制度的村卫生室全额给予补助，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，全力支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	药品零差价人均补助标准	=5元/人	5元/人	5	5	
			村卫生室执业医师人均补助标准	=400元/月/人	400元/月/人	5	5	
			村卫生室助理医师人均补助标准	=200元/月/人	200元/月/人	2.5	2.5	
			村医交通补助人均标准	=100元/月/人	100元/月/人	2.5	2.5	
			小于1000服务人口村医补助标准	=300元/月/人	300元/月/人	5	5	

			在编人员定额补助	=8000元/年/人	8000元/年/人	5	5	
			缺编人员补助	=5000元/年/人	5000元/年/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构及公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金(结核病补助经费)							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	0.92	0.92	0.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.9198	0.9198	0.9198	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年通过为辖区内3694名高危肺结核患者进行筛查,并对其中12名确诊患者病情进行了有效控制。				本年度完成新生入学人群结核体检,辖区内3694名高危人群筛查,并对其中12名确认患者病情跟踪指导用药,对其病情进行了在效控制。				
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	2022-2023年结核病人(已结案)管理补助人数		=12人	12人	10	10	
			高危人群筛查补助人数		=3694人	3694人	10	10	
		质量指标	新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	2022-2023年结核病人(已结案)管理人均补助标准		=150元/人	150元/人	5	5	
			高危人群筛查人均补助标准		=2元/人	2元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效减少结核病对国民生产总值的影响		减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民对结核病防治意识和知识水平		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	结核病传染病处于低流行水平		较上年有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受结核病调查对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年免疫规划相关经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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：	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.3915	0.3915	0.3915	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年对辖区内约4311名0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作的顺利实施继续保持全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率在高水平，建立人群免疫屏障。				本年度完成辖区内约4311名0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作，并妥善处置疫苗疑似反应，继续顺利实施保持全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率在高水平，建立人群免疫屏障。			
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	数量指标	2023年国家免疫规划疫苗接种剂次数	=3879剂次	3879剂次	10	10	
		质量指标	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	冷链运转补助经费	=1200元	1200元	10	10	
			注射器购置费	=0.4元	0.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	处置疫苗疑似预防接种异常反应情况	妥善处置	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保辖区内适龄儿童保持健康	保持健康	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年死因、肿瘤信息收集补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.489	0.489	0.489	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标。					本年度完成肿瘤死亡信息调查149人, 死因监测报告175人, 死因监测规范报告率80%, 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标。			
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	肿瘤死亡信息调查人数		=149人	149人	10	10	
			死因监测报告人数		=175人	175人	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	80%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	5	5	
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度调查		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			七都中心卫生院七井分院工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	12.00	9.74	9.74	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	9.7389	9.7388	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	七都卫生院七井分院工作能够正常运转					七都卫生院七井分院工作正常运转			
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	七都镇中心卫生院分院个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	七井分院医疗水平		医疗收入水平平稳, 较上年有所提升	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度工作经费总额		=12万	12万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为当地居民健康提供医疗保障		方便当地居民就诊	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	居民就诊率		≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生中央财政拨款						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	63.35	63.35	63.33	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	63.3481	63.3481	63.3349	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推动妇幼卫生,健康促养,医养结合和老年人服务,卫生应急,计划生育等方面工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推动妇幼卫生,健康促养,医养结合和老年人服务,卫生应急,计划生育等方面工作。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以上儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=1292人	1292人	3	3	
			二型糖尿病患者管理人数	=612人	612人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍管理	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	4	4	
			2型糖尿病基层规范管理服务率	≥60%	60%	4	4	
			65岁以上老年人城乡社区规范化管理率	≥60%	60%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度？较上年度提高	较上年度提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助资金							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	15.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15	6	6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证政府办基层卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行, 对实施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				推进综合改革顺利进行, 基本药物制度在村卫生室顺利实施				
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	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%	15	15	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	3.96	3.96	3.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医护人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助。					对一线疫情防控人员进行经费补助, 充分体现对医护人员的关心关爱。			
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	疫情防控人员数		=22人	22人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊, 门诊人员		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医护人员队伍的稳定		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	13.14	13.14	13.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.14	13.14	13.14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设					七都镇中心卫生院村卫生室标准化建设指标完成			
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	数量指标	标准化建设村卫生室数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=13.14万元	13.14万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升村卫生室质量		有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	5.52	5.52	5.52	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.52	5.52	5.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县级文件规定及时拨付村卫生室相关疫情防控经费。					根据县级文件规定及时拨付村卫生室相关疫情防控经费。			
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	疫情防控村卫生室数量		=15个	15个	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障村卫生室运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村卫生室及相关人员稳定性		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村卫生室村医及相关人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇卫生院经费清算						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.00	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	22.5	22.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证乡镇卫生院及村卫生室正常运转				保证乡镇卫生院及村卫生室正常运转				
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	基层医疗卫生机构实施基本药物的覆盖率		=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施基本药物的覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入		稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构的正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			七都镇中心卫生院免疫规划化项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.17	0.17	0.15	10	93.18%	9.32
			其中:本年财政拨款	0.1658	0.1658	0.1545	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保居民免疫规划项目高效运转,预防接种等工作顺利实施。					保障居民免疫规划项目高效运转,预防接种等工作顺利实施。			
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	预防接种人群		≥95%	95%	15	15	
			疑似预防接种异常反应在发生后48小时内报告率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过监测,掌握疫苗可预防传染病的流行情况		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适龄儿童保持健康,规范疫苗异常反应监测		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.32		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			七都镇中心卫生院结核病治疗管理费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.6736	0.6736	0.6736	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	肺结核病人诊断治疗、随访检查等工作正常开展。					肺结核病人诊断治疗、随访检查等工作正常开展。			
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	数量指标	结核病人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	病毒学阳性率		≥55%	55%	10	10	
			新生入学体检肺结核筛查		≥95%	95%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障对肺结核病人及结核 排查工作的影响程度		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持对结核病人及结核病 排查工作稳定性		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院		
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	13	13	13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套, 免费向城乡居民 提供免费公共卫生服务, 开展重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 提升居民健康水平。完成慢性病患者健康管理、预防接种服务规范性和服务的效果、新生儿家庭和孕产妇产后访视落实、结核病入户随访、项目服务数据的上报, 同时电子健康档案建档率达90%, 使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%				基本公共卫生省级配套, 免费向城乡居民 提供免费公共卫生服务, 开展重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 提升居民健康水平。完成慢性病患者健康管理、预防接种服务规范性和服务的效果、新生儿家庭和孕产妇产后访视落实、结核病入户随访、项目服务数据的上报, 同时电子健康档案建档率达90%, 使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			高血压患者管理人数	=1900人	1900人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	=632人	632人	2	2	
			肺结核患者 管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	2	2	
			地方病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	

			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	
			中国成人烟草流行调查应答率	≥75%	75%	2	2	
			监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≥10%	10%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总资金	=13万	13万	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生 服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年死因肿瘤信息收集补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041008-石台县七都镇中心卫生院			
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:	0.14	0.14	0.14	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1424	0.1424	0.1424	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标					为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标			
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	肿瘤死亡信息调查人数		=12人	12人	10	10	
			死因监测报告人数		=163人	163人	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	80%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	5	5	
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标	满意度指标	居民满意度调查		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生项目中央财政拨款						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院		
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:	49.53	49.53	49.53	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.5267	49.5267	49.5267	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本公共卫生服务项目资金拨付工作。				根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本公共卫生服务项目资金拨付工作。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=1357人	1357人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=268人	268人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	3	3	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本药物制度						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院			
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:	12.00	5.00	4.99	10	99.72%	9.97
			其中:本年财政拨款	12	5	4.9858	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本药物制度资金拨付工作。					根据皖财社【2022】1386号文件规定,完成基本药物制度资金拨付工作。			
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	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%	20	20	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.97		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院			
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：	3.06	3.06	3.06	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作，充分体现对医务人员的关心关爱，对一线疫情防控人员进行经费补助。					支持做好新阶段疫情防控工作，充分体现对医务人员的关心关爱，对一线疫情防控人员进行经费补助。			
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	疫情防控人员数		≥17人	17人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医务人员的关心关爱		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医护人员的稳定性		无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			仙寓镇大山村卫生室维修改造项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院			
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:	1.60	1.60	1.60	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对卫生室维修改造, 方便广大老百姓及游客就医需求, 提升更好的就医环境。					对卫生室维修改造, 方便广大老百姓及游客就医需求, 提升更好的就医环境。			
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	村卫生室个数		=1个	1个	30	30	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对当地群众的就医环境		有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院		
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:	4.55	4.55	4.55	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.5455	4.5455	4.5455	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时完成疫情防控工作经费的拨付工作, 努力提高资金的使用效率。					及时完成疫情防控工作经费的拨付工作, 努力提高资金的使用效率。			
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	疫情防控村卫生室个数		=12个	12个	30	30	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村卫生室及相关人员的稳定性	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	村医及相关人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年乡镇卫生院清算经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院		
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：	0.00	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	18	18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度经费拨款计划，进一步提升乡镇卫生院服务能力，提高居民对卫生院的满意度。				完成年度经费拨款计划，进一步提升乡镇卫生院服务能力，提高居民对卫生院的满意度。			
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	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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(结核病治疗管理经费)								
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院				
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:	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	0.6682	0.6682	0.6682	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为辖区内肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持,为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现。				通过为辖区内肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持,为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现。					
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	2022-2023年结核病人(已结案)管理补助人数		=6人	6人	8	8		
			高危人群筛查补助人数		=2891人	2891人	8	8		
		质量指标	新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	8	8		
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10		
		成本指标	2022-2023年结核病人(已结案)管理人均补助标准		=150元/人	150元/人	8	8		
			高危人群筛查人均补助标准		=2元/人	2元/人	8	8		
	效益指标	经济效益指标	有效减少结核病对国民生产总值的影响		减少	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	居民对结核病防治意识和知识水平		有效提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	结核病传染病处于低流行水平		较上年有所提高	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	满意度指标	接受结核病调查对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费(乡镇卫生院)							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院			
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:	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.1756	0.1756	0.1756	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好各类免疫规划疫苗供应和一次性注射器资金拨付工作,确保全镇0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作的顺利实施。				做好各类免疫规划疫苗供应和一次性注射器资金拨付工作,确保全镇0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作的顺利实施。				
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	全镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	20	20	
		成本指标	免疫规划耗材购置费		=0.4元/剂次	0.4元/剂次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对疫苗接种的认识		有效提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规划电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			慢性病患者健康管理率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范管理率	≥60%	60%	2	2	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	高血压患者补助标准	=14.87元/人	14.87元/人	2	2	
			2型糖尿病患者补助标准	=6.42元/人	6.42元/人	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费(死因监测、肿瘤登记、死亡信息收集)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041009-石台县仙寓镇中心卫生院		
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:	0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.2212	0.2212	0.2212	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保质保量完成相关项目登记任务,充分发挥相关数据的作用,为全民健康生活方式提供可靠保障。					保质保量完成相关项目登记任务,充分发挥相关数据的作用,为全民健康生活方式提供可靠保障。			
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	数量指标	2023年死因监测数		=99人	99人	5	5	
			2023年肿瘤登记数		=42人	42人	5	5	
			2023年死亡信息收集数		=135条	135条	5	5	
		质量指标	死因监测规范报告率		>80%	80%	10	10	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	死因监测人均补助标准		=8元/人	8元/人	8	8	
			肿瘤登记人均补助标准		=10元/人	10元/人	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对健康生活方式的意识		有所提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	接收服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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:	39.36	39.36	39.31	10	99.89%	9.99
		其中:本年财政拨款	39.3581	39.3581	39.3131	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年乡镇卫生院公共卫生服务各项工作资金保障,各项工作顺利完成。				全年各项公共卫生服务项目工作顺利完成。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%		0	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%		0	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%		0	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%		0	
			高血压患者管理人数	=1248人	1248人	10	10	
			2型糖尿病患者管理人数	=277人	277人	15	15	
			肺结核患者管理率	>90%	90%		0	
			社区在册居家严重精神障碍管理率	>80%	80%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	>65%	65%		0	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			65岁以上老年人城乡社区规范化管理率	≥60%	60%		0	
			传染病和突发公共卫生事件上报率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标					0	

		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	不点提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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:	8.00	5.00	5.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	8	5	4.9995	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年对卫生院的基本药物补助资金,提高卫生院的业务水平。					2023年对卫生院的基本药物补助资金,提高了卫生院的业务水平。			
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	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施药品零差率		=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金规范率		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持久性		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
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:	3.06	3.06	3.06	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对义务人员的关心关爱, 对一线医务人员进行经费补助。					做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对义务人员的关心关爱, 对一线医务人员进行经费补助。			
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	疫情防控人员数		≥17人	17人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医护人员的关爱及补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍工作稳定性		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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:	4.92	4.92	4.88	10	99.22%	9.92
			其中:本年财政拨款	4.92	4.92	4.8815	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区医疗卫生和卫生室标准化建设。					城市社区医疗卫生和卫生室标准化建设顺利完成			
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	数量指标	标准化卫生室建设个数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=4.92万元	4.92万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室服务能力		得到提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高村卫生室环境		得到提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.477	0.477	0.477	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	辖区内重大传染病得到有效防控					辖区内重大传染病得到有效防控			
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	基层重大传染病防治上报率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	资金使用规范率		符合财 务制度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金使用及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会影响持续性		持续	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	重大传染病防治工作在基 层的持续实施		中长期	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生省级资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院			
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:	3.39	3.39	3.39	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.3915	3.3915	3.3915	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好辖区内基本公共卫生服务工作					做好辖区内基本公共卫生服务工作			
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	数量指标	疫情防控村级		=7个	7个	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	人口补助标准		=5元	5元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对疫情防控人员补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持村卫生室人员队伍稳定性		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院清算经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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：	0.00	8.30	8.30	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8.3	8.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予基本药物补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1. 保证了所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予了基本药物补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	30	30	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%		0	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	0	0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标		0	
		成本指标	卫生室运行经费办公费	=24000元	24000元	0	0	
			卫生室运行经费邮电费	=12000元	12000元		0	
			卫生室村医交通补助	=6600元	6600元		0	
			卫生室药品零差率	=33915元	33915元		0	
			小于1000人口补助	=5400元	5400元		0	
			县招乡聘村医工资	=1085元	1085元		0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入稳定性	稳定	达成预期指标	15	15	

		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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：	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.1498	0.1498	0.1498	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023免疫规划与冷链建设与疫苗运输工作进行。				保障了2023免疫规划与冷链建设与疫苗运输工作进行。			
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	疑似预防接种异常反应在发现后48小时内报告率	≥90%	90%	10	10	
			需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	≥90%	90%	10	10	
			死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应在调查后7日内完成初步调查报告率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应个案调查表在调查后3日内报告率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应分类率	≥90%	90%	10	10	
			疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率	=100%	100%		0	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%		0	
		时效指标					0	
		成本指标	补助标准	=1498.2元	1498.2元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	掌握疫苗可预防传染病的流行情况	明显	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保区域内适龄儿童保持健康、为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接种居民的满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		结核病治疗管理经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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：	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.3842	0.3842	0.3842	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。2、肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%。3、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。4、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到95%以上。				1、规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。2、肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%。3、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。4、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到95%以上。			
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	发现活动性肺结核病人	=5个	5个	10	10	
		质量指标	病原学阳性率	≥55%	55%	10	10	
			成功治疗率	≥96%	96%	10	10	
			新生入学体检肺结核筛查率	≥95%	95%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金下拨到位率	=100%	100%		0	
			资金再规定时间内支付完成率	=95%	95%		0	
		成本指标	实验室检测试剂耗材购置	≥95%	95%		0	
			耐药筛查检测试剂购置	≥95%	95%		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	确保2023年度目标总体完成、减少结核病对国民生产总值的影响	稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	结核病患者满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急和计划生育等方面的工作。				1. 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急和计划生育等方面的工作。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			高血压患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			糖尿病患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			老年中医药健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	90%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			社区居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%		0	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	0	0	

			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%		0	
			食品安全监测任务上报率	≥90%	90%		0	
			中国成人烟草流行调查应答率	≥75%	75%		0	
			监测点（县、区）门急诊伤害监测漏报率	≥10%	10%		0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	补助资金	=80000元	80000元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023死因监测和肿瘤登记补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041010-石台县横渡镇卫生院		
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.0986	0.0986	0.0986	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	让死因监测及肿瘤登记工作能更好的完成。					让死因监测及肿瘤登记工作能更好的完成。			
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	数量指标	辖区内死亡信息报告数		＝77人	77人	15	15	
			辖区内肿瘤登记死亡信息报告数		＝37人	37人	15	15	
		质量指标	资金使用规范率		符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金使用及时率		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	死因监测补助标准		＝8元/例	8元/例		0	
			肿瘤登记补助标准		＝10元/例	10元/例		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会持续影响		持续	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	死因监测及肿瘤登记工作在基层的持续实施		中长期	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00	

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						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院		
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：	66.44	66.44	66.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	66.4355	66.4355	66.4355	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时实施疫情防控、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务各项工作。				完成辖区内村卫生室的基本公共卫生服务补助和卫生院日常开展公共卫生服务工作			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	90%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范服务率	≥60%	60%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件	≥95%	95%	2	2	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院		
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:	15.00	6.00	6.00	10	99.92%	9.99
		其中:本年财政拨款	15	6	5.995	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据石卫健【2023】4号文件,保证卫生院和卫生室实施基本药物制度,对实施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				完成对实施基本药物制度的村卫生室的补助			
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	政府办基层卫生医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	99.92%	5	4	采购资金50元未及时使用,下一步加快资金使用进度,发挥资金效益
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	中长期	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院			
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:	2.59	2.59	2.59	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.59	2.59	2.59	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					完成对一线疫情防控医务人员的补助			
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	疫情防控人数		≥23人	23人	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊成本		=300元/人/天	300元/人/天	5	5	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	5	5	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医务人员关心		补助到位	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍稳定		稳定, 无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			红石村卫生室改造项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院			
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：	1.93	1.93	1.93	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.93	1.93	1.93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	红石卫生室改造为标准化卫生室建设项目				完成对红石卫生室改造，提升老百姓就医环境				
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	村卫生室个数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月前支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		=19300元	19300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高卫生室质量		得到提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生疫情防控资金							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院			
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：	5.93	5.93	5.93	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.9265	5.9265	5.9265	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成向城乡居民提供基本公共卫生服务疫情防控服务工作的医务人员给予疫情防控经费补助发放				向城乡居民提供基本公共卫生服务疫情防控服务工作的医务人员，给予疫情防控经费补助发放				
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	疫情防村级		=13个	13个	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	人口补助标准		=5元	5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇卫生院经费清算							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院				
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:	0.00	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	18	18	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对一体化村卫生室交通费、网络运行维护、药品零差价经费等补助。				完成对一体化村卫生室交通费、网络运行维护、药品零差价经费等补助。					
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	基层卫生医疗机构实施基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	5		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	5		
			村医个人补助到位率		=100%	100%	5	5		
		质量指标	资金使用规范性		资金符合财务制度	达成预期指标	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
			成本指标	补助标准		=180000元	180000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入		稳定	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年安徽省免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院			
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:	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.1791	0.1791	0.1791	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成疫苗冷链运用效果评估和AEFI监测工作,国家免疫规划疫苗接种率大于90%					完成疫苗冷链运用效果评估和AEFI监测工作,国家免疫规划疫苗接种率大于90%			
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	疑似预防接种异常反应在发现后48小时内报告率		≥90%	90%	5	5	
			需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时调查率		≥90%	90%	5	5	
			死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应个案调查表在调查后3日内报告率		≥90%	90%	5	5	
			疑似预防接种异常反应个案调查表关键项目填写完整率		=100%	100%	5	5	
			疑似预防接种异常反应分类率		≥90%	90%	5	5	
			疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=1790.8元	1790.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	疫苗可预防传染病的流行情况		明显	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接种患者的调查满意	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022-2023年结核病治疗管理经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院		
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:	0.81	0.81	0.81	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.81	0.81	0.81	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。耐药筛查率达95%以上					完成对规范治疗和随访检查的肺结核患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于96%。肺结核可疑者初诊查痰数不低于85%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查达到100%以上。耐药筛查率达95%以上			
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	发现活动性肺结核病人		=11人	11人	15	15	
		质量指标	病原学阳性率		≥55%	55%	3	3	
			成功治疗率		≥96%	96%	4	4	
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	4	4	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金下拨到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	实验室检测试剂耗材购置		≥95%	95%	5	5	
			耐药筛查检测试剂购置		≥95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	2023年度目标总体完成，减少结核病对国民生产总值的影响		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	结核病补助患者满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务打包资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成电子健康档案建档率达90%，使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%				完成电子健康档案建档率达90%，使用率达60%、高血压患者规范管理率达62%、2型糖尿病患者规范管理率达62%、严重精神障碍患者规范管理率达80%、肺结核管理率达90%、服药率达90%。老年人中医药健康管理率达70%			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范服务率	≥60%	60%	2	2	

			传染病和突发公共卫生事件	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=160000元	160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年死因、肿瘤死亡信息收集补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041011-石台县小河镇中心卫生院		
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:	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.2844	0.2844	0.2844	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成省级肿瘤登记项目任务实施完成肿瘤登记报卡任务量的70%					完成省级肿瘤登记项目任务实施完成肿瘤登记报卡任务量的70%			
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	全镇范围内开展肿瘤预防登记		=38人	38人	5	5	
			死因信息报告数		=183人	183人	10	10	
		质量指标	死因编码准确率		≥95%	95%	4	4	
			死因监测规范报告率		>80%	80%	4	4	
			死亡补发病比例		<5%	5%	3	3	
			医疗机构漏报率		<5%	5%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准		=2844元	2844元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提供人民健康水平评价的基础依据		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		业务经费补助							
主管部门		907-预算科			实施单位	041012-丁香镇卫生院			
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：	4.86	4.86	4.86	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.8587	4.8587	4.8587	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丁香卫生院2022年疫情防控经费和公共卫生活动费，提高职工生活水平				丁香卫生院2022年疫情防控经费和公共卫生活动费，提高职工生活水平				
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	数量指标	职工人数		=12人	12人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		=48587元	48587元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	职工生活水平		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	职工队伍稳定性		无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生项目中央财政拨款资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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：	37.60	37.60	37.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	37.5972	37.5972	37.5972	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本经费卫生服务，推进妇幼卫生，健康素养医养结合和老年人服务，卫生应急，计划生育等方面工作。				免费向城乡居民提供基本经费卫生服务，推进妇幼卫生，健康素养医养结合和老年人服务，卫生应急，计划生育等方面工作。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	4	4	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	4	4	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
		质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	
			慢性病患者健康管理率	≥60%	60%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范管理率	≥60%	60%	2	2	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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:	9.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	9	4	3.9999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证公立基层医疗机构国家基本药物制度推进综合改革顺利进行					保证公立基层医疗机构国家基本药物制度推进综合改革顺利进行			
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	政府办基层卫生医疗机构实施国家基本药物覆盖率		=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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:	1.83	1.83	1.83	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.83	1.83	1.83	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作，充分体现对医务人员的关心关爱，对一线疫情防控人员进行经费补助					支持做好新阶段疫情防控工作，充分体现对医务人员的关心关爱，对一线疫情防控人员进行经费补助			
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	疫情防控人员数		=16人	16人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊人员		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医护人员队伍的关心关爱		补助到位	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍的稳定性		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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:	5.93	5.93	5.93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.93	5.93	5.9299	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设					城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设			
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	标准化建设村卫生室		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=5.93万元	5.93万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高村卫生室质量		得到提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院			
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:	3.15	3.15	3.15	10	99.95%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.15	3.15	3.1485	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县级文件规定拨付相关疫情防控经费				根据县级文件规定拨付相关疫情防控经费并及时完成				
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	数量指标	疫情防控村卫生室数量		=9个	9个	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村卫生室及相关人员稳定性		稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村医及相关人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇卫生院经费清算							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院			
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:	0.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	12	12	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。					1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率		=100%	100%	10	10		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	10	10		
			村医个人补助到位率		=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	10	10		
			时效指标		资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
			成本指标					0		
		效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入		稳定	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		对保障机构正常运行的影响		明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标							0		
	可持续影响指标		基本药物在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			丁香卫生院免疫规划项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041012-丁香镇卫生院			
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:	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1535	0.1535	0.1535	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为有效预防及控制疫苗可预防传染病，保障居民身体健康					为有效预防及控制疫苗可预防传染病，保障居民身体健康			
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	预防接种人群		≥95%	95%	15	15	
			疑似预防接种异常反应在发生后48小时内报告		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过监测、掌握疫苗可预防传染病的流行情况		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适龄儿童保持健康、规范疫苗反应监测		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			丁香卫生院结核病管理补助经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041012-丁香镇卫生院			
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:	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.3478	0.3478	0.3478	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县肺结核病患者及多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现					为全县肺结核病患者及多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现			
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	结核病病人人数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	病毒学阳性率		≥55%	55%	10	10	
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障对肺结核病人治疗率		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持对结核病人及社会稳定性		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	结核病人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保障患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				基本公共卫生省级配套，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保障患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
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	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			慢性人群健康管理率	≥60%	60%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	4	4	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%	60%	1	1	
			65岁以上老人健康管理率	≥60%	60%	1	1	
			居民健康档案管理率	≥60%	60%	1	1	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥60%	60%	1	1	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金金额	=80000元	8000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养指标	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年死因、肿瘤信息收集补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041012-丁香镇卫生院		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.0968	0.0968	0.0968	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标。					为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标。			
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	肿瘤死亡信息调查人数		=44人	44人	5	5	
			死因监测报告人数		=66人	66人	5	5	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	80%	10	10	
			时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10
		成本指标		肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	10	10
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标	满意度指标	居民满意度调查		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.552	2.552	2.552	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升					大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升			
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	数量指标	在职职工数		=8人	8人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均标准		=3190元/人	3190元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	业务发展水平		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	单位业务水平		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	7.00	3.00	3.00	10	99.83%	9.98
			其中:本年财政拨款	7	3	2.995	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度卫生院基本药物制度补助资金,提高卫生院医疗业务					2023年度卫生院基本药物制度补助资金,提高卫生院医疗业务			
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	数量指标	政府办基层医疗机构实施情况		=100%	99%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度		=100%	99%	10	10	
		质量指标	资金规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响情况		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续时间		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益基层医疗机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.98	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	31.15	31.15	31.14	10	99.98%	10.00
			其中:本年财政拨款	31.1475	31.1475	31.1412	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年乡镇卫生院免费向辖区内居民开展基本公共卫生等服务					2023年乡镇卫生院免费向辖区内居民开展基本公共卫生等服务			
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	数量指标	免疫规划疫苗接种		≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	85%	2	2	
			孕产妇系统健康管理率		≥90%	90%	2	2	
			慢病人群健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			0-6岁儿童保健和视力检查管理率		≥90%	90%	1	1	
			3岁以下儿童管理率		≥80%	80%	1	1	
			高血压管理率		=680人	680人	2	2	
			糖尿病管理率		=310人	310人	2	2	
			肺结核患者管理率		≥90%	90%	1	1	
			严重精神病患者管理率		≥80%	80%	1	1	
			儿童中医药管理率		≥65%	65%	1	1	
			老年人中医药管理率		≥65%	65%	1	1	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			居民规范健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件管理率		≥95%	95%	2	2	
			高血压患者规范管理率		≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者健康管理率		≥65%	65%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	

		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康档案指标	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
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:	1.44	1.44	1.44	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医护人员的关心, 关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医护人员的关心, 关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助			
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	疫情防控人员数		≥8人	8人	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊, 急诊		=300元/人/天	300元/人/天	5	5	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员的补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医护人员队伍稳定性		中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益基层医疗机构满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市和社区医疗卫生和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设, 提升乡村医生服务水平					城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设, 提升乡村医生服务水平			
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	数量指标	村卫生室标准化建设		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范		严格执行财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		得到提升	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升卫生室机构配置与医疗服务水平		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村卫生室服务能力提升		较上一年提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		较上一年明显提升	达成预期指标		0	
			村卫生室服务人员满意度		明显提升	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
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：	0.36	0.36	0.36	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m²钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标。				辖区内重大传染病得到有效防控			
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	基层重大传染病防治上报率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会影响率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	重大传染病防治工作在基层影响率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
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:	2.60	2.60	2.60	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.603	2.603	2.6024	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对重点流行性疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提高依据,保证重点地区流行性疾病防治措施全面落实。				开展对重点流行性疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提高依据,保证重点地区流行性疾病防治措施全面落实。			
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	服务人口数	=5206人	5206人	20	20	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件管理率	≥95%	95%	10	9	传染病和突发公共卫生事件管理有待提高
		时效指标	2023年1月至12月	=365天	365天	10	10	
		成本指标	村卫生室疫情防控经费补助标准	=2元/人	2元/人	5	5	
			卫生院疫情防控经费补助标准	=3元/人	3元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内居民的正常生活	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止聚集性疫情发生	有效防止	达成预期指标	10	9	防止聚集性疫情发生情况有待提高
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	辖区内居民对疫情防控的认知度	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年年终清算经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利完成。2. 对实施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。				1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利完成。2. 对实施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。			
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村卫生室个人补助	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
			资金拨付及时性	及时到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常运转的影响情况	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续时间	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生省级配套资金(结核病)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
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:	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.546	0.546	0.546	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年基本公共卫生中央补助重大传染病结核病防治经费,为全县肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现,诊断和治疗等主要工作提供经费支持,					2023年基本公共卫生中央补助重大传染病结核病防治经费,为全县肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现,诊断和治疗等主要工作提供经费支持,			
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	发现疑似活动性病人数		=1人	1人	10	10	
			高危人群筛查补助人数		=1900人	1900人	10	10	
			2022-2023年结核病结案管理人数		=11人	11人		0	
		质量指标	病原学阳性率		≥55%	55%	3	3	
			成功治疗率		≥96%	96%	2	2	
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	3	3	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	2	2	
		时效指标	资金下拨到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	实验室监测试剂耗材及耐药检查试剂购置		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	确保2023年度目标总体完成,减少辖区内结核病的影响		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	重大传染病(结核病)在基层的影响率		有效提高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	辖区内居民满意度	明显增 加	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年全省疾病预防与救治能力提升(免疫规划)						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	0.15	0.15	0.15	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	0.15	0.15	0.1499	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种,疫苗应用效果评估,疑似预防接种异常反应监测等相关工作顺利实施。全县适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种率>90%。				确保全县扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种,疫苗应用效果评估,疑似预防接种异常反应监测等相关工作顺利实施。全县适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种率>90%。			
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	疑似预防接种异常反应在发生后48小时内报告率	≥90%	90%	3	3	
			需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	≥90%	90%	3	3	
			死亡,严重残疾,群体疑似预防接种异常反应,对社会有重大影响的疑似调查报告率	≥90%	90%	3	3	
			疑似预防接种异常反应个案调查表填写完整率	=100%	100%	3	3	
			疑似预防接种异常反应个案调查表填写在调查后3日内日报告率	≥90%	90%	3	3	
			疑似预防接种异常反应分类率	≥90%	90%	2	2	
			疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	14	适龄儿童流动情况导致接种率偏低
		时效指标	辖区内居民对疾病监测,掌握疫苗对可预防传染病的流行情况	≥90%	90%	15	15	
		成本指标					0	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	辖区内居民对疾病监测，掌握疫苗对可预防传染病的流行情况，支持居民交流与沟通，妥善处理疫苗疑似预防接种异常反应率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保辖区内适龄儿童保持健康，规范疫苗疑似异常防疫监测，为预防接种异常反应处置及提供补偿支持	稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	7.00	7.00	6.97	10	99.60%	9.96
		其中: 本年财政拨款	7	7	6.9723	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供依据, 保证重点地区防治措施全面落实, 最大限度地保护患者和公众权益, 同时推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年健康服务, 卫生应急, 计划生育等方面工作。				1. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供依据, 保证重点地区防治措施全面落实, 最大限度地保护患者和公众权益, 同时推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年健康服务, 卫生应急, 计划生育等方面工作。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童管理人数	≥80%	80%	1	1	
			高血压患者管理人数	=870人	870人	2	2	
			糖尿病患者管理人数	=246人	246人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	
			严重精神障碍管理率	≥80%	80%	1	1	
			儿童中医院管理	≥60%	60%	1	1	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	
			高血压患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	

			65岁以上老年人规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			传染病盒突发公共卫生事件处置能力	≥90%	60%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辖区内公共卫生管理人数	=5206人	5206人	5	5	
			补助经费	=70000元	70000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	8	7	公共卫生服务水平有待提高
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服服务水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.96	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费(肿瘤及死因)						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
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:	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.0796	0.0796	0.0796	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保质保量完成省级肿瘤登记项目任务,重复发挥肿瘤登记数据作用,在全县范围内开展以全人群肿瘤预防为核心内容的全民健康生活方式行动。2. 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供有效评价。让死因监测及肿瘤登记工作更好的完成。				1. 保质保量完成省级肿瘤登记项目任务,重复发挥肿瘤登记数据作用,在全县范围内开展以全人群肿瘤预防为核心内容的全民健康生活方式行动。2. 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供有效评价。让死因监测及肿瘤登记工作更好的完成。			
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	数量指标	在全县范围内开展全人群死因监测人数	=57例	57例	10	10	
			年度肿瘤登记报告人数	=34例	34例	10	10	
		质量指标	年度粗死亡率	≤6%	6%	1	1	
			死因监测编码准确率	≥95%	95%	2	2	
			死因监测规范报告率	≥80%	80%	2	2	
			死亡补发病例	≤5%	5%	2	2	
			医疗机构漏报率	≤5%	5%	1	1	
			资金死因规范性	符合财务制度	达成预期指标	2	2	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	死因监测人均补助标准	=8元/人	8元/人	5	5	
			肿瘤登记人均补助标准	=10元/人	10元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提供人民健康水平评价的基础依据	提升	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	死因监测及肿瘤登记在工作在基层的持续实施	中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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:	4.13	4.13	4.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.1274	4.1274	4.1274	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	职工生活水平有所提升					资金全部拨付到位, 职工生活水平有所提升			
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	数量指标	职工人数		=8人	8人	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		=41274元	41274元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	职工生活水平		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	职工队伍稳定性		无信访证明	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生项目中央财政拨款						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院			
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:	22.47	22.47	22.44	10	99.89%	9.99
		其中:本年财政拨款	22.4674	22.4674	22.4422	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2021】1346号文件规定,完成基本公共卫生服务项目资金拨付工作				根据文件规定,本单位已全部完成本年基本公共卫生服务项目资金拨付工作			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			高血压患者管理人数	=739人	739人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=167人	167人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康率	≥80%	80%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	
		质量指标	居民规范电子档案覆盖率	≥60%	60%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	0	0	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	0	0	
			65岁以上老年人城乡社区规范建档率	≥60%	60%	0	0	
			传染病和突发公共事件报告率	≥60%	60%	0	0	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本药物制度						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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:	6.00	2.00	1.96	10	97.93%	9.79
			其中:本年财政拨款	6	2	1.9586	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证公立基层医疗机构国家基本药物制度推进综合改革顺利进行					基本药物制度资金全额拨付到位			
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物覆盖率		=100%	100%	15	15	
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	城乡居民享受医疗服务水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本药物制度实施满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.79	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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:	1.13	1.13	1.13	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					全部完成对一线疫情防控人员经费补助, 无一例信访记录			
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	疫情防控人员数		=9人	9人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊人员		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医护人员队伍关心关爱		补助到位	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍的稳定性		稳定无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院			
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：	2.03	2.03	2.03	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.033	2.033	2.033	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县级文件规定及时拨付相关疫情防控经费				全部完成				
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	数量指 标	疫情防控村卫生室数量		=6个	6个	20	20	
		质量指 标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时拨 付	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	村卫生室及相关人员稳定性		稳定	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	村卫生室及相关人员满意 度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院经费清算2023						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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：	0.00	8.20	8.20	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8.2	8.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。				全部完成			
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	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	资金符合财务制度	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			矾滩乡卫生院免疫规划相关项目工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矾滩乡卫生院			
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:	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1341	0.1341	0.1341	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为有效预防及控制疫苗可预防传染病，保障居民身体健康					全部完成			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	100%	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过监测，掌握疫苗可预防传染病的流行情况		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适龄儿童保持健康，规范疫苗异常反应监测		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			矾滩乡卫生院结核病治疗管理经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041014-石台县矾滩乡卫生院			
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:	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.291	0.291	0.291	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县肺结核病患者及多药肺结核患者的发现、诊断和治疗等主要工作提供经费支持, 为《安徽省遏制结核病行动计划(2019-2022年)实施方案》目标如期实现					全部完成			
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	数量指标	结核病治疗人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	病毒学阳性率		≥55%	100%	10	10	
			新生入学体检肺结核率		≥95%	100%	10	10	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障对肺结核病人治疗率		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持对结核病人及社会稳定性		保持稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	结核病人满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				全部完成			
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	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100%	5	5	
			慢性人群健康管理率	≥60%	100%	5	5	
			6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	5	5	
			高血压患者管理人数	=3266人	3266人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=798人	798人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	100%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	100%	2	2	
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%	100%	0	0	
			65岁以上老人健康管理率	≥60%	100%	0	0	
			居民健康档案管理率	≥60%	100%	0	0	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥60%	100%	0	0	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	100%		0	

			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	100%		0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总额	=80000元	80000元		0	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
			居民健康素养指标	不断提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年死因、肿瘤信息收集补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041014-石台县矶滩乡卫生院		
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:	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.0336	0.0336	0.0336	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大疾病防治提供效果评价指标。					全部完成			
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	数量指标	肿瘤死亡信息调查人数		=12人	12人	10	10	
			死因监测报告人数		=27人	27人	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10
		成本指标		肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	5	5
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
		满意度指标	满意度指标	居民满意度调查		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00	

# 石台县 2023 年度国家基本公共卫生服务项目

## 绩效评价自评报告

2023 年，石台县卫生健康委进一步加强项目管理，强化绩效评价，规范资金拨付和使用，全面完成了 2023 年度绩效目标和工作任务。现将 2023 年度国家基本公共卫生服务项目实施情况报告如下：

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6 岁儿童管理、孕产妇管理、65 岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等 12 项基本公共卫生服务，服务范围含 8 个乡镇、78 个行政村和 6 个社区，7.9 万人受益。

（二）项目绩效目标情况。2023 年项目资金共计 632 万元（中央直达资金 505.6 万元、省级资金 126.4 万元），根据资金预算安排，全部拨付至各项目实施单位，拨付率 100%。

### 二、项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况。2023 年，我县基本公共卫生服务经费按照“季度预拨”的方式于 11 月底前全部拨付到项目实施单位，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展基本公共卫生服

务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。12 月份开展了年度考核，根据考核结果对资金进行了清算。目前资金拨付率 100%；支出率 100%。

（二）项目运行管理情况。一是构建指挥体系。制定了《石台县 2023 年基本公共卫生服务项目实施方案》（石卫健〔2023〕56 号），进一步明确目标任务目标，细化工作职责，健全完善以卫健委统筹协调、县级医疗卫生健康单位落实技术支撑、基层医疗卫生机构为实施主体的基本公共卫生服务工作格局。二是强化季度抽查和督导。组织人员对基层医疗机构基本公共卫生服务落实情况开展了四次全覆盖抽查，对督导中发现的问题已制定问题清单反馈至各基层医疗机构，要求在规定时间内完成整改，三是狠抓项目落实。进一步强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，提高高血压、2 型糖尿病等慢病患者健康管理质量，提升居民电子健康档案利用效率，统筹抓好健康教育、预防接种、传染病及卫生监督协管等十二项国家基本公共服务项目，努力提高项目服务覆盖面，确保服务质量和进度。

### 三、项目绩效自评开展情况

根据《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》《石台县 2023 年基本公共卫生服务项目实施方案》（石卫健〔2023〕56 号）及《石台县基本公共卫生服务“两卡制”绩效考核方案》（石卫健基层〔2021〕182 号）中的目标任务和内容开展绩效评价，并将“两卡制”考核结果作为基本公共卫生服务项目经费分配的

依据。

#### 四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。截至 2023 年底，建立城乡居民电子健康档案 75669 人，建档率为 95.78%；全县影像播放宣传共开展 124 期，健康教育宣传栏更新 530 期，开展公众咨询活动 78 期、健康教育知识讲座活动 563 期；辖区内应建立预防接种证人数 3717 人，已建立预防接种证人数 3717 人，建证率 100%，国家免疫规划疫苗 22 剂次报告接种率均达到 95%以上；传染病及时报告率和规范处置率均达 100%；发生突发公共卫生事件 0 起；0-6 岁儿童健康管理率 95.61%（3538/3927）、眼保健覆盖率 95.61%（3538/3927）；孕产妇系统管理率为 96.32%（262/272）；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 76.01%（11402/15000）；高血压患者基层规范管理服务率 88.78%（10256/11552）；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 88.43%（2606/2947）；辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者规范管理率 95.76%（610/6237）；基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率 100%（56/56）；卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率 116.28%（457/393）；65 周岁以上老年人中医药健康管理服务率为 81.03%、儿童中医院健康管理服务率为 82.51%。

（二）有效性分析。国家原 12 项基本公共卫生服务项目均达到预期目标，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强。

（三）社会性分析。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平得到不断提高。

## 五、自评结论

（一）评价结论。2023 年国家基本公共卫生服务项目均得到有效落实，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评结论为：“优秀”。

（二）存在的困难、问题及原因。基本公共卫生和妇幼健康等业务系统未能互联互通，孕产妇和 0—6 岁儿童健康管理不能纳入“两卡制”管理。

石台县卫生健康委

2024 年 1 月 24 日