

(本级资金) 2023 年项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行率	自评得分	是否有较 大偏差
1	无偿献血城乡无业居民补贴奖励	20.00	17.65	88.25%	93.61	
2	老年人意外伤害保险	38.00	34.97	92.03%	97.8	
3	人口基金和计生家庭帮扶	45.00	36.70	81.56%	91.86	
4	人口监测与家庭发展项目	1042.00	1022.45	98.12%	90.81	
5	病媒生物防制项目及创建国家卫生县	101.50	20.00	19.7%	84.47	
6	互联网+智慧医疗建设项目	65.00	45.44	69.91%	94.35	
7	乡镇卫生院分类管理及基层医疗人才培养	215.00	10.42	4.85%	80.63	
8	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约	20.00	20.00	100%	100	
9	村医各项补助、培训	663.97	497.60	74.94%	97.35	
10	公立医院在编人员养老保险等	1199.10	400.00	33.36%	88.68	
11	妇幼健康服务经费	36.00	30.83	85.64%	97.8	
12	返还水资源费	60.00	33.99	56.65%	95.67	
13	促进中医药传承创新发展	44.20	18.01	40.75%	93.27	
14	2022年乡镇、公立医院人员经费	174.22	174.22	100%	100	
15	全县新冠肺炎疫情防控经费	19.78	19.78	100%	100	
16	市重点专科建设项目补助	40.00	20.00	50%	95	
17	2022年新冠肺炎疫情防控物资保障等专项经费	19.69	12.65	64.28%	96.4	
18	泾县医院泾川镇分院新建项目	100.00	99.16	99.16%	99.82	
19	2023年卫生健康工作经费	214.94	174.42	81.15%	97.72	
20	预防性体检专项经费	65.00	25.00	38.46%	84.13	
21	实施暖民心健康口腔行动	55.44	55.44	100%	100	
22	世行贷款项目	63.00	29.25	46.43%	86.28	
23	新冠肺炎疫情防控集中健康观察工作经费分担	4.95	4.95	100%	100	
24	泾县新冠肺炎疫情防控应急处置资金	1492.44	23.00	1.54%	84.32	
25	泾县医院医防结合能力建设项目	4400.00	4400.00	100%	100	
26	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目	1200.00	1200.00	100%	100	
	合计	11399.23	8425.93	73.92%		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			无偿献血城乡无业居民补贴奖励							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	20	20	17.65	10	88.25%	8.83	
			其中：本年财政拨款	20	20	17.65	—			
			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年申报财政资金20万元，用于无偿献血城乡无业居民补贴奖励补助，旨在进一步有效调动广大市民参与无偿献血积极性，确保我县临床用血的需求。要求做到：1.保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。2.完成市政府下达全血3000个单位采集量、血小板80个单位采集量招募计划3.全县千人献血率力争达到10%。					已执行财政资金17.65万元，完成用于无偿献血城乡无业居民补贴奖励补助，但无业居民献血不足，意识不强，需加强宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招募捐献血小板人次（1个治疗单位）			=100人次	30	5	1.5	无业居民献血量不足，献血意识不强，加强宣传
			招募捐献全血无业居民人次（200ml）			=1100人次	852	5	3.87	无业居民献血量不足，献血意识不强，加强宣传
		质量指标	招募捐献血小板补贴发放率			=100百分比	100	6	6	
			捐献全血补贴发放率			=100百分比	100	6	6	
		时效指标	补贴资金及时发放情况			每月发放到位	达成预期指标	6	6	
			补贴发放及时率			及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	捐献血小板补贴单位标准成本			=300元/1个治疗量	300	6	6	
			捐献全血补贴单位标准成本			=1元/1毫升	1	5	5	
			无偿献血城乡无业居民补贴奖励成本			=20万元	17.65	5	4.41	无业居民献血量不足，献血意识不强，成本指标值未全部执行，加强宣传
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升全县血液病患者得到救助的希望的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对通过市级无偿献血综合考核，力争全市前四的持续影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与献血人员满意度			≥85百分比	95	5	5	
			受补贴居民满意率			≥85百分比	95	5	5	
总分							100	93.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年人意外伤害保险						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	38	38	34.972	10	92.03%	9.20
			其中：本年财政拨款	38	38	34.972	—		
			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年申报财政资金38万元，用于对全县60岁至85周岁五保、低保、优抚对象老年人购买老年人意外伤害保险补助，旨在积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等社会风险，提高老年人及其家庭防范风险能力，减少老年人群因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。					已执行财政资金34.97万元，完成用于对全县60岁至85周岁五保、低保、优抚对象老年人购买老年人意外伤害保险补助，旨在积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等社会风险，提高老年人及其家庭防范风险能力，减少老年人群因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。			
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 (50分)	数量指标	老年人意外伤害保险参保人数		=9500人	8743	10	9.2	根据实际发生人 数执行预算，加 强预测人数的精
		质量指标	老年人意外伤害保险参保率		=100百分 比	100	10	10	
		时效指标	老年人意外伤害保险完成时间		2023年12 年20日前	达成预期 指标	7.5	7.5	
			保险资金到位及时性		及时	达成预期 指标	7.5	7.5	
		成本指标	老年人意外伤害保险单位保险成本		=40元/人	40	7.5	7.5	
			老年人意外伤害保险保险总成本		=38万元	34.97	7.5	6.9	根据实际发生人 数执行预算，加 强预测人数的精
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对通过开展老年人意外伤害保险工作来应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，同时促进了社会和谐稳定的影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
			对减轻老年人因意外而发生的医疗费用，提高了老年人幸福指数的影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	对购买意外伤害保险对60岁以上低保、五保老年人持续发挥作用的期限		=1年	1	7.5	7.5	
			对提升60岁以上低保、五保、优抚对象老年人的幸福指数的持续影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	老年人对购买保险服务的满意度		≥90百分 比	90	10	10	
总分						100	97.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人口基金和计生家庭帮扶						
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45	45	36.7	10	81.56%	8.16
		其中：本年财政拨款	43	43	36	—		
		上年结转资金	2	2	0.7	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年需财政投入43万元，用于完成以下目标工作任务：1.对全县约1000人（户）困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助，全年共约10个项目，包括：特殊家庭紧急慰藉、圆梦行动、慢性病救助、大病住院救助、特扶对象综合保险，贫困家庭贫困慰问、特殊救助、助学成才，村、居卫计生专干意外伤害保险、“皖江红”项目等。 2.为全县约14000户独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险，每户补助5元。				实际执行财政资金36.7万元，用于完成以下工作任务：1.对全县约1000人（户）困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助，全年共约10个项目，包括：特殊家庭紧急慰藉、圆梦行动、慢性病救助、大病住院救助、特扶对象综合保险，贫困家庭贫困慰问、特殊救助、助学成才，村、居卫计生专干意外伤害保险，“皖江红”项目等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险户数	约14000户	达成预期指标	6	6	
			为困难计生家庭或失独家庭对象给予计生人口基金特殊救助人数	约1000人（户）	达成预期指标	6	6	
		质量指标	计生家庭帮扶资金支出的合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			计生人口基金特殊救助资金支出的合规性	合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	计生家庭帮扶完成时间	2023年12月31日之前	达成预期指标	6	6	
			计生人口基金特殊救助完成时间	2023年12月31日之前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	计生家庭帮扶项目总成本	=7万元	0.7	7	0.7	后期年末政策调整造成该部分资金无需拨付，加强政策调整早知早调整预算能力
			计生人口基金项目总成本	=36万元	36	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高计生困难家庭生活水平、促进和谐社会建设的改善的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高计生家庭抵御风险能力，积极推动构建社会主义和谐社会的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对为保障计生困难家庭利益、提供长期保障的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计生帮扶家庭满意度	≥85百分比	95	10	10	
总分						100	91.86	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人口监测与家庭发展项目						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1042	1042	1022.448	10	98.12%	9.81
			其中：本年财政拨款	1042	1042	1022.448	—		
			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年申报财政资金1042万元，用于完成以下工作目标任务：1. 促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。2. 加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来。					已执行财政资金1022.45万元，完成用于：1. 促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。2. 加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	新建省级家庭发展服务中心个数		＝2个	0	3	0	因预算在前，上级下放新建指标在后，预算年度内上级未下放新
			已建省级家庭发展服务中心活动正常开展个数		＝6个	6	4	4	
			新增3岁以下托位数		＝113个	113	4	4	
			计划生育利益导向受益人数		＝21200人	17995	4	4	
		质量指 标	家庭发展服务活动经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			普惠性托育机构奖补经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指 标	家庭发展服务中心活动经费支付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	3	0	财力不足，财政资金未审批下达，加强财力投
			托育机构奖补经费支付及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指 标	省级家庭发展服务中心建设及维护成本		＝6万元	0	3	0	财力不足，财政资金未审批下达，加强财力投
			新增3岁以下托位成本		＝30万元	30	5	5	
			计划生育利益导向项目成本		＝850万元	836.45	5	5	
			系统维护等计划生育工作成本		＝156万元	156	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	对家庭发展能力的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对3岁以下婴幼儿入托人数增加的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对逐步提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续 影响指 标	对保障活动正常开展，机构正常运转的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对保障建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可靠依据的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	受益对象满意度		≥90百分 比	95	10	10	
总分							100	90.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		病媒生物防制项目及创建国家卫生县							
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	101.5	101.5	20	10	19.70%	1.97	
		其中: 本年财政拨款	70	70	9	—			
		上年结转资金	31.5	31.5	11	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申报财政资金70万元，用于病媒生物防制项目和创建国家卫生县的工作开展。通过病媒生物防制项目实施，城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固卫生创建成果，基本达到国家卫生县的标准要求，力争完成国家卫生县创建任务。通过创建国家卫生县项目实施营造浓厚的创建国家卫生县的宣传氛围，完成国家卫生县验收标准中“健康教育和健康促进”的指标要求，为创建国家卫生县创造条件。				申报财政资金70万元，财政审批下达资金20万元，完成部分项目支付工作，用于病媒生物防制项目和创建国家卫生县的工作开展。通过病媒生物防制项目实施，城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固卫生创建成果，基本达到国家卫生县的标准要求，力争完成国家卫生县创建任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	控制城区蚊子密度现场消杀次数			＝6次	6	2.5	2.5	
					＝6次	6	2.5	2.5	
					＝9次	9	2.5	2.5	
					＝9次	9	2.5	2.5	
					宣传品1万份，标牌标识等数量	达成预期指标	2.5	2.5	
		质量指标	控制城区蚊子密度所达标准		城镇小型积水蚊虫	达成预期指标	2.5	2.5	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀所达标准		城镇蜚蠊密度控制	达成预期指标	2.5	2.5	
			降低城区苍蝇密度所达标准		室内成蝇密度控制	达成预期指标	2.5	2.5	
			降低城区鼠密度所达标准		城镇室内鼠密度控制	达成预期指标	2.5	2.5	
			创建国家卫生县制作宣传品、宣传标牌标识等所达标准情况		符合国家卫生县验收标准	达成预期指标	2.5	2.5	
	产出指标 (50分)	控制城区蚊子密度期间			2023年4-10月	达成预期指标	2.5	2.5	
					2023年1-12月	达成预期指标	2.5	2.5	
					2023年4-10月	达成预期指标	2.5	2.5	
					2023年1-12月	达成预期指标	2.5	2.5	
					2023年6-12月	达成预期指标	2.5	2.5	
	成本指标	控制城区蚊子密度成本		＝15万元	15	2.5	2.5		
		对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀成本		＝17万元	0	2.5	0	财力不足，资金未全部审批下达到位，需加大财力投入	
		降低城区苍蝇密度成本		＝12万元	0	2.5	0	财力不足，资金未全部审批下达到位，需加大财力投入	
		降低城区鼠密度成本		＝21万元	0	2.5	0	财力不足，资金未全部审批下达到位，需加大财力投入	
		创建国家卫生县宣传成本		＝5万元	5	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对降低县城病媒生物密度，改善人居环境，提高群众生活质量的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对营造浓厚的创建国家卫生县的宣传氛围，完成国家卫生县验收标准中“健康教育和健康促进”的指标要求的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对不断降低县城病媒生物密度，有效预防由病媒生物传播的各类疾病，进一步提升群众		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对营造浓厚的健康知识宣传氛围，倡导健康文明生活方式的持续影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益指标						0	
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	95	10	10	
总分						100	84.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			互联网+智慧医疗建设项目						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会		实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	78.785	65	45.438	10	69.90%	6.99
			其中: 本年财政拨款	65	65	31.653	—		
			上年结转资金	13.785	0	13.785	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年财政资金65万元，用于互联网 智慧医疗建设，具体完成以下目标任务： 1. 购买第三方服务，做好本单位及基层业务系统日常维护及接口开发，保障系统安全稳定运行。 2. 购买中国电信及中国移动云主机1年使用权。 3. 改善居民医疗服务体验、提升医疗卫生机构服务能力和质量，实现业务协同共享。					已执行财政资金45.44万元，完成用于互联网 智慧医疗建设（未全部完成支付工作）： 1. 购买第三方服务，做好本单位及基层业务系统日常维护及接口开发，保障系统安全稳定运行。 2. 购买中国电信及中国移动云主机1年使用权。 3. 改善居民医疗服务体验、提升医疗卫生机构服务能力和质量，实现业务协同共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统日常维护数量		=11套	11	5	5	
			云主机租赁数量		=16台	16	5	5	
		质量指标	运维服务考核优良率		≥90百分比	95	5	5	
			购买服务响应时间		及时	达成预期指标	6	6	
		时效指标	云主机租赁周期		2023年1-12月	达成预期指标	6	6	
			信息系统日常维护及接口开发周期		2023年1-12月	达成预期指标	6	6	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	云主机租赁总成本		=28万元	28	6	6	
			系统运维服务总成本		=37万元	17.44	5	2.36	财力不足，未全部审批下达财政资金，需加大财力投入
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善就医群众就医体验的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对降低群众就医重复检查项目成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进我县医疗信息化水平持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医护人员满意度		≥85百分比	90	5	5	
			群众满意度		≥85百分比	90	5	5	
总分						100	94.35		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院分类管理及基层医疗人才培养						
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	215	215	10.422	10	4.85%	0.48
		其中：本年财政拨款	215	215	10.422	—		
		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年申报财政资金215万元，用于乡镇卫生院分类管理及基层医疗人才培训补助，具体为：1. 乡镇卫生院分类管理补助：对我县设置为一类（1所）、二类（8所）、三类（2所）的卫生院每年度分别安排30万元、20万元和10万元的专项资金210万元，用于乡镇卫生院的基础设施、设备配置、院前急救体系等建设。2. 基层医疗卫生人员培训：用于乡镇卫生院及村卫生室医务人员培训5万元。				2023年申报财政资金215万元，因财力不足原因，只执行预算10.42万元，用于乡镇卫生院分类管理方面质保金，完成部分支付工作。			
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 (50分)	数量指标	基层人才培养数量	=171人	171	15	15	
			完成乡镇卫生院数量	=11个	11	15	15	
		质量指标	补贴标准达标率	=100百分比	100	5	5	
			补贴资金到位及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财力不足，未全部审批下达财政资金，需加强财力投入
		成本指标	乡镇卫生院分类管理资金成本	=210万元	10.42	5	1.25	财力不足，未全部审批下达财政资金，需加强财力投入
			根据培训实际产生费用计算基层医疗机构人才培训成本	=5万元	0	5	0	财力不足，未全部审批下达财政资金，需加强财力投入
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对较高提升乡镇卫生院服务能力的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对较高提升基层医疗机构人才能力的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对较高提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对长效管理制度的持续影响程度影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	80.63	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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年申报财政资金20万元，用于脱贫及边缘人口家庭医生签约服务和计生特扶家庭家庭医生签约服务补助，具体为：1. 2015年底未脱贫现已脱贫的脱贫及边缘人口家庭医生签约服务落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。2. 计划生育特别扶助家庭家庭医生签约落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。					已执行财政资金20万元，完成用于脱贫及边缘人口家庭医生签约服务和计生特扶家庭家庭医生签约服务补助，完成以下具体工作：1. 2015年底未脱贫现已脱贫的脱贫及边缘人口家庭医生签约服务落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。2. 计划生育特别扶助家庭家庭医生签约落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	完成计划生育特别扶助对象签约人数		≥500人	609	7	7	
			完成脱贫及边缘人口签约人数		≥7600人	15441	7	7	
		质量指 标	家庭医生签约执行率		≥90百分 比	95	7	7	
		时效指 标	家庭医生签约履约及时性		及时	达成预期 指标	7	7	
			补助资金拨付及时性		及时	达成预期 指标	7	7	
		成本指 标	计生特扶家庭家庭医生签约成本		=7万元	7	7	7	
			脱贫及边缘人口家庭医生签约成本		=13万元	13	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	通过家庭医生签约服务，对脱贫及边缘人口和特扶对象减少大病发生率及医疗费用支出的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指	对脱贫及边缘人口和特扶对象的疾病做到早发现早治疗，从而减少疾病发生率的持续影		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	计生特扶对象满意度		≥85百分 比	90	5	5	
			脱贫及边缘人口服务对象满意度		≥85百分 比	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村医各项补助、培训							
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	663.968	663.968	497.599	10	74.94%	7.49	
		其中: 本年财政拨款	415	415	248.631	—			
		上年结转资金	248.968	248.968	248.968	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申报财政资金415万元，加上上年结转82.6万元，用于村医各项补助、培训补助，具体为： 1. 完成村卫生室运行补助经费即完成我县村卫生室日常维护及网络经费等确保村卫生室正常运行。 2. 完成偏远村卫生室补助即对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐 3. 完成村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险即132个村卫生室1000元 / 年执业风险金补助, 187个村医购买意外伤害保险200元 / 人 4. 完成到龄退出村医生活补助即根据2020年退出村医生活补助发放人数408人发放生活补助及意外伤害保险即124个村卫生室1000元 / 年				已执行财政资金497.60万元，用于村医各项补助、培训补助，具体为： 1. 完成村卫生室运行补助经费即完成我县村卫生室日常维护及网络经费等确保村卫生室正常运行。 2. 完成偏远村卫生室补助即对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐 3. 完成村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险即124个村卫生室1000元 / 年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助在岗村医养老保险人数		＝107人	121	3	3	
			补助退出村医数量		＝394人	394	3	3	
			执业风险和意外伤害补助数量		124个村卫生室和71个村医	达成预期指标	3	3	
			偏远村卫生室数量		＝124个	124	3	3	
			运行村卫生室补助数量		＝124个	124	3	3	
			补贴学生数量		＝60名	58	3	2.9	按实际产生人数来补贴
		质量指标	补贴标准达标率		＝100百分比	100	7	7	
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	乡村医生订单定向培养补助成本		＝50.4万元	49.78	3	2.96	按实际产生人数来补贴
			在岗村医养老保险补助成本		＝65万元	65	3	3	
	退出村医补助成本		＝190万元	190	3	3			
	执业风险和意外伤害补助成本		＝15.82万元	15.82	3	3			
	偏远村卫生室补助成本		＝20万元	20	3	3			
	村卫生室正常运行所需成本		＝157万元	157	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对村卫生室服务能力提升和保障村卫生室正常运行的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对村医安全执业和出行安全保障的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对到龄退出村医稳定生活的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提升乡村医生数量的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对建立健全相关制度并予以落实，促进长效管理的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥90百分比	95	3	3	
			在岗村医满意度		≥90百分比	95	3	3	
			退出村医满意度		≥90百分比	95	4	4	
总分						100	97.35		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院在编人员养老保险等						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1199.1	1199.1	400	10	33.36%	3.34
			其中：本年财政拨款	1199.1	1199.1	400	—		
			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年申报财政资金1199.10万元，用于公立医院在编人员养老保险、职业年金单位部分缴纳费用，旨在：1. 围绕人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，实施县级医院能力提升工程，将县级公立医院建设成县域医疗中心。2. 做好县级医院综合绩效考核试点工作。3. 建立完整的周转池制度配套政策，对在编在岗人员参加城镇职工养老保险和职业年金单位承担部分资金由县财政纳入年度预算据实拨付。					申报财政资金1199.10万元，审批下达财政资金400万元，部分完成用于公立医院在编人员养老保险、职业年金单位部分缴纳费用，财政补贴率不足。			
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 (50分)	数量指标	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数		＝12个月	12	8	8	
			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数		＝713人	713	7	7	
		质量指标	补贴标准达标率		＝100百分比	100	7	7	
			职工参保率		＝100百分比	100	7	7	
		时效指标	缴费完成及时率		及时	达成预期指标	7	7	
			申报完成及时率		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	在编人员养老保险职业年金单位部分缴纳成本		＝1199.10万元	400	7	2.34	财力不足，财政资金补贴标准未达标，需加大财力投入
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计业务收入		＝5.82亿元	5.82	10	10	
		社会效益指标	对提高单位履职能力，促进医疗卫生事业的发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对县级公立医院服务能力较上年得到提升的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度		≥90百分比	90	5	5	
			在编人员满意度		≥99.5百分比	99.5	5	5	
总分							100	88.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇幼健康服务经费							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	36	36	30.83	10	85.64%	8.56	
			其中: 本年财政拨款	36	36	30.83	—			
			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				
	2023年申报财政资金36万元，用于以下目标任务完成： 1. 计划生育手术并发症补助约10人，1000元 / 人，约1万元。 2. 乡镇卫生院开展计生手术约150例，70元 / 例，约1万元。 3. 新生儿疾病筛查约1550人，220元 / 人，约34万元。					已执行财政资金30.83万元，完成用于以下工作 实现： 1. 计划生育手术并发症补助约10人，1000元 / 人，约1万元。 2. 乡镇卫生院开展计生手术约150例，70元 / 例，约1万元。 3. 新生儿疾病筛查约1550人，220元 / 人，约28.83万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	新生儿疾病筛查人数			约1550人	达成预期 指标	4	4	
			开展计生手术人数			约150人	达成预期 指标	4	4	
			计划生育手术并发症补助人数			约10人	达成预期 指标	4	4	
		质量指 标	计划生育手术并发症补助资金支出的合规性			合规	达成预期 指标	4	4	
			开展计生手术工作经费支出的合规性			合规	达成预期 指标	4	4	
			开展新生儿疾病筛查工作经费支出的合规性			合规	达成预期 指标	4	4	
		时效指 标	新生儿疾病筛查工作完成时间			2023年12月31日之 前	达成预期 指标	4	4	
			计生手术工作完成时间			2023年12月31日之 前	达成预期 指标	4	4	
			计划生育手术并发症补助完成时间			2023年12月31日之 前	达成预期 指标	4	4	
		成本指 标	计划生育手术并发症补助总成本			＝1万元	1	4	4	
			计生手术工作总成本			＝1万元	1	5	5	
			新生儿疾病筛查工作总成本			＝34万元	28.83	5	4.24	人口出生数下降，按实际新生儿筛查数补助，需加大人口出生
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高计生手术并发症家庭发展能力和幸福指数			明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指	对为保障计生家庭利益、提供长期保障的持续影响程度			明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	新生儿家庭满意度			≥85百分 比	95	3	3	
			育龄妇女家庭满意度			≥85百分 比	95	3	3	
			计生手术家庭满意度			≥85百分 比	95	4	4	
总分							100	97.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			返还水资源费							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	60	60	33.99	10	56.65%	5.67	
			其中：本年财政拨款	30	30	7.797	—			
			上年结转资金	30	30	26.193	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年财政资金33.99万元（含上年结转），用于返还水资源补助，旨在：1. 鼓励使用可再生能源。2. 鼓励节能。3. 从含水层中取水仅用于水源热泵中央空调系统，并将从含水层中所取水量全部回灌到含水层中，不做其他用途。					2023年实际财政下达审批财政资金33.99万元（含上年结转），用于返还水资源补助，完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	取水量			=100万吨	100	10	10	
		质量指标	夏天温度达标			不高于20摄氏度	达成预期指标	10	10	
			冬天温度达标			不低于23摄氏度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水资源费支付及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水资源费成本			=33.99万元	33.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提供舒适的诊疗环境，方便城乡居民就医的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	达到能效比≥5.7，为节约水资源做出贡献的效益影响			明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对利用水系统内循环，不浪费宝贵水资源，为青山绿水贡献一份力量的持续影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医护人员满意度			≥90百分比	90	5	5	
			患者满意度			≥90百分比	90	5	5	
总分							100	95.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			促进中医药传承创新发展						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.2	44.2	18.011	10	40.75%	4.07
			其中：本年财政拨款	24.5	24.5	0	—		
			上年结转资金	19.7	19.7	18.011	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为促进中医药传承新发展，2023年申报财政资金24.5万元，用于完成以下工作任务：1.通过市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室建设，对提升全县基层中医药服务能力。2.通过开展中医药适宜技术培训，进一步提升全县基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平。3.开展创建全国基层中医药工作示范县，以巩固我县创建成果。4.通过中医药法及安徽省中医药条例宣传，不断提升全县中医药法社会知晓度。					已执行财政资金18.01万元，完成用于以下工作目标实现：1.通过市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室建设，对提升全县基层中医药服务能力。2.通过开展中医药适宜技术培训，进一步提升全县基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平。3.开展创建全国基层中医药工作示范县，以巩固我县创建成果。4.通过中医药法及安徽省中医药条例宣传，不断提升全县中医药法社会知晓度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级示范中医馆建设数量		＝3个	3	3	3	
			创建特色村卫生室数量		＝19个	19	3	3	
			开展中医药适宜技术培训的乡镇卫生院数量		＝11个	11	3	3	
		质量指标	市级示范中医馆建设验收合格情况		合格	达成预期 指标	3	3	
			创建特色村卫生室建设验收合格情况		合格	达成预期 指标	3	3	
			开展中医药适宜技术培训考核合格情况		合格	达成预期 指标	3	3	
		时效指标	市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室完成时间		2023年12月31日之前	达成预期 指标	4	4	
			中医药适宜技术培训完成时间		2023年12月31日之前	达成预期 指标	4	4	
			开展创建全国基层中医药工作示范县完成时间		2023年12月31日之前	达成预期 指标	4	4	
			中医药法及安徽省中医药条例宣传完成时间		2023年12月31日之前	达成预期 指标	4	4	
		成本指标	市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室成本		＝18.5万元	12.01	4	3.2	财力不足，财政资金未全部审批下达，需加强财力投入
			开展中医药适宜技术培训成本		＝2万元	2	4	4	
			开展创建全国基层中医药工作示范县成本		＝3万元	3	4	4	
			中医药法及安徽省中医药条例宣传成本		＝1万元	1	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升全县基层中医药服务能力的影响程度		明显	达成预期 指标	4	4	
			对提升全县基层医疗卫生人员中医药服务业务水平的影响程度		明显	达成预期 指标	4	4	
			对提升全县中医药法知晓度和影响力的影响程度		明显	达成预期 指标	4	4	
		可持续影响指标	通过市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室建设，对提升全县基层中医药服务能力的影响程度		明显	达成预期 指标	4	4	
			通过开展中医药适宜技术培训，对进一步提升全县基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平的持续影响程度		明显	达成预期 指标	4	4	
			开展创建全国基层中医药工作示范县，对巩固我县创建成果的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			通过中医药法及安徽省中医药条例宣传，对不断提升全县中医药法社会知晓度的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		经济效益指标						0	
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90	5	5	
			受培训人员满意度		≥85百分比	90	5	5	
总分							100	93.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年乡镇、公立医院人员经费							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	174.22	174.22	174.22	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	174.22	174.22	174.22	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年结转174.22万元。“目标1：2022年财政补助乡镇卫生院在编等人员相关经费，促进基层医疗卫生机构良性运转，同时促使其提供更好的公共卫生服务，有力保障广大人民群众身体健康。目标2：2022年财政补助县级公立医院的离退休人员及退伍军人相关经费，促进县级公立医院的和谐发展，为城乡居民提供更好的诊疗服务。”					已执行上年结转资金174.22万元。用于完成：“目标1：2022年财政补助乡镇卫生院在编等人员相关经费，促进基层医疗卫生机构良性运转，同时促使其提供更好的公共卫生服务，有力保障广大人民群众身体健康。目标2：2022年财政补助县级公立医院的离退休人员及退伍军人相关经费，促进县级公立医院的和谐发展，为城乡居民				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人员数量			=845人	845	12	12	
		质量指标	工资等补助标准			根据人力资源部门	达成预期指标	12	12	
		时效指标	补助资金发放及时性			及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	人员工资等补助成本（上年结转）			=174.22万元	174.22	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进医疗卫生机构稳定发展，为城乡居民提供更好的诊疗服务			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	有力保障了我县医疗卫生事业和谐发展			明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助人员满意度			≥90百分比	98	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.782	19.782	19.782	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	19.782	19.782	19.782	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转19.78万元，用于全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县防控物资资源储备，统筹做好新冠肺炎疫情防控期间全县正常医疗服务工作。发挥全县新冠肺炎疫情防控指挥部核心作用，保障全县人民生命健康安全。					已执行上年结转资金19.78万元，完成用于全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县防控物资资源储备，统筹做好新冠肺炎疫情防控期间全县正常医疗服务工作。发挥全县新冠肺炎疫情防控指挥部核心作用，保障全县人民生命健康安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	常用防控物资种类数量		≥20种	20	10	10	
		质量指标	防控物资验收合格率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	支付采购资金及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			防控物资采购及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购防控物资等成本（上年结转）		=19.78万元	19.78	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县疫情防控得到有效保障，保护了全县人民生命健康		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	新冠疫情防控能力得到提高，使全县人民生活健康的环境中，使得社会更加和谐稳定		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	防控人员满意度		≥90百分比	90	5	5	
			群众满意度		≥90百分比	90	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市重点专科建设项目补助						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	20	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	20	20	0	—		
			上年结转资金	20	20	20	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年申报财政资金20万元，用于完成以下工作目标任务： 1. 安排一名医师外出进修不孕不育诊治，一名骨干医师升至副高； 2. 添置一台宫腔镜冷刀手术系统； 3. 拓展宫颈疾病亚专科业务； 4. 开展妇科治未病诊疗，优势病种及门诊中医药使用率升高； 5. 完成医院预定的各项指标。					已执行财政资金20万元，完成以下目标任务： 1. 安排一名医师外出进修不孕不育诊治，一名骨干医师升至副高； 2. 添置一台宫腔镜冷刀手术系统； 3. 拓展宫颈疾病亚专科业务； 4. 开展妇科治未病诊疗，优势病种及门诊中医药使用率升高； 5. 完成医院预定的各项指标			
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 (50分)	数量指标	培养人才数		=2人	2	5	5	
			帮扶乡镇卫生院专科建设数量		=5个	5	5	5	
			全年下沉帮扶人次		=750人次	750	5	5	
		质量指标	公立医院平均住院日控制情况		≤8天	6	5	5	
			床位使用率		≥90百分比	90	5	5	
			住院患者中医诊疗率		>70百分比	80	5	5	
			治疗有效率		>95百分比	98.5	5	5	
		时效指标	培训完成时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	重点专科建设成本		=20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入占比		=35百分比	36.41	5	5	
			月门诊人次		>2000人次	2050	5	5	
		社会效益指标	对中医优势病种占比较上年增加的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对基层诊疗占比较上年提高的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对及时有效解决本专科重大疾病临床诊治问题的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对将传统医药和现代医学结合，中西医结合，提升本专科的学术地位和临床救治能力的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度		>97百分比	99	10	10	
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年新冠肺炎疫情防控物资保障等专项经费						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.685	19.685	12.653	10	64.28%	6.43
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	19.685	19.685	12.653	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转资金12.69万元，用于我县全员核酸检测、县级隔离点改造、物资保障等疫情防控工作，以全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，认真贯彻落实中央和省、市新冠肺炎疫情防控工作部署，坚持“外防输入”的总策略，从而保障全县人民生命健康安全。					已执行上年结转资金12.65万元，完成用于我县全员核酸检测、县级隔离点改造、物资保障等疫情防控工作，以全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，认真贯彻落实中央和省、市新冠肺炎疫情防控工作部署，坚持“外防输入”的总策略，从而保障全县人民生命健康安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级集中隔离点数量		＝5个	5	7	7	
			采购防控物资的种类		≥20种	20	7	7	
		质量指标	集中隔离点改造的符合要求情况		符合	达成预期指标	7	7	
			防控物资验收合格率		＝100百分比	100	7	7	
		时效指标	防控物资采购及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			支付资金及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	疫情防控物资保障等总成本（上年结转）		＝12.69万元	12.65	8	7.97	与指标值相差无几，已基本完成目标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为有效助力全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县人民生命健康安全的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升了全县新冠疫情防控能力，为严格落实中央和省、市疫情防控指挥部的工作		影响明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	92	5	5	
			防控人员满意度		≥90百分比	92	5	5	
总分						100	96.40		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县医院泾川镇分院新建项目						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	99.16	10	99.16%	9.92
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	99.16	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年结转100万元。1. 提升社区服务能力，满足城区基本医疗、基本公共卫生服务及社区康复等基本功能任务。 2. 改善城区医疗卫生服务体系布局。					已执行2022年结转资金99.16万元。完成用于1. 提升社区服务能力，满足城区基本医疗、基本公共卫生服务及社区康复等基本功能任务。 2. 改善城区医疗卫生服务体系布局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化景观和场地道路修建面积		约9000平方米	达成预期指标	10	10	
			相关设备购买数量		=5台	5	10	10	
		质量指标	工程建设及设备验收合格率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2023年7月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次项目建设成本（上年结转）		=100万元	99.16	10	9.9	执行数与指标值基本相符，预算资金基本执行完
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高基本医疗及公共卫生服务能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对完善城区基本医疗，公共卫生及养老康复等以满足居民就医等需求的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象 满意度指标		≥95百分比	95	10	10		
总分						100	99.82		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生健康工作经费							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	200	214. 942	174. 419	10	81. 15%	8. 11	
			其中：本年财政拨款	200	214. 942	174. 419	—			
			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年申报财政资金200万元，用于完成以下工作目标任务：1.保障2023年卫生健康各项工作有序开展，促进卫生健康事业发展。2.开展2023年老年健康、爱国卫生、职业病培训、公共卫生等宣传工作。通过培训、宣传减少职业病发生，增加全民爱国卫生意识，提高老年人保健水平、提升居民公共卫生知晓率和配合度。3.保障2023年卫生会计核算中心人员办公经费及卫健应急指挥中心大楼运行维护等工作，确保大楼正常运行。					已执行财政资金174. 42万元，完成以下工作目标任务：1.保障2023年卫生健康各项工作有序开展，促进卫生健康事业发展。2.开展2023年老年健康、爱国卫生、职业病培训、公共卫生等宣传工作。通过培训、宣传减少职业病发生，增加全民爱国卫生意识，提高老年人保健水平、提升居民公共卫生知晓率和配合度。3.保障2023年				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	老年健康、爱国卫生、公共卫生宣传次数			＝5次	5	4	4	
			职业病培训次数			＝1次	1	4	4	
			应急大楼维护次数			＝24次	24	4	4	
		质量指 标	各项目宣传合格率			＝100百分 比	100	4	4	
			职业病培训任务完成率			＝100百分 比	100	4	4	
			大楼维护完成率			＝100百分 比	100	4	4	
		时效指 标	各项目宣传完成时间			2023年12 月底之前	达成预期 指标	4	4	
			职业病培训完成时间			2023年12 月底之前	达成预期 指标	4	4	
			应急大楼维护及时性			及时	达成预期 指标	4	4	
		成本指 标	各项目宣传单位成本			＝1元/人 次	1	4	4	
			职业病培训单位成本			＝6000元/ 次	6000	4	4	
			应急大楼维护成本			＝30万元/ 年	30	3	3	
			卫生健康工作经费总成本			＝200万元	174. 42	3	2. 61	财力不足，未全 部审批下达资 金，加强财政投
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	卫生健康宣传对提高群众政策知晓率的影响程度			明显	达成预期 指标	7. 5	7. 5	
			职业病培训进企业对提高职工职业病预防能力的影响程度			明显	达成预期 指标	7. 5	7. 5	
			保障应急大楼正常运行对确保财产和生命安全的影响程度			明显	达成预期 指标	7. 5	7. 5	
		可持续 影响指	对保障宣传活动正常开展，机构正常运转以及促进卫生事业持续健康发展的持续影响程			明显	达成预期 指标	7. 5	7. 5	
		经济效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度			≥85百分 比	90	5	5	
			受训人员满意度			≥85百分 比	90	5	5	
总分							100	97. 72		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预防性体检专项经费							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	65	65	25	10	38.46%	3.85	
			其中：本年财政拨款	65	65	25	—			
			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年申报财政资金65万元，用于预防性体检费用补助，旨在较大面积的减轻群众和企业的负担；同时通过开展从业人员免费健康检查，实行应检尽检，可有效避免传染病传播流行，为建设健康泾县提供了健康保障。					已执行财政资金25万元，部分完成用于预防性体检费用补助，得到补助人数为5000人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预防性体检人数			约13000人	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5.6	财力不足，财政资金只拨付预防性体检费用5000人，需加大财力
		质量指标	开展预防性体检支出的合规性			合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	预防性体检工作完成时间			2023年12月31日之	达成预期指标	8	8	
			资金拨付及时性			及时	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5.6	财力不足，财政资金只拨付预防性体检费用5000人，财政未全部及时审批下达资金，需加大财力
		成本指标	预防性体检工单位标准成本			=50元/人	50	9	9	
			预防性体检工作总成本			=65万元	25	8	3.08	财力不足，财政资金只拨付预防性体检费用5000人，财政未全部及时审批下达资金，需加大财力
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对开展从业人员免费健康检查，实行应检尽检，从而有效避免传染病传播流行的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对较大面积的减轻了群众和企业的负担的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对为从业人员提供健康保障的持续影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对建设健康泾县提供了健康保障的持续影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	从业人员满意度			≥85百分比	95	10	10	
总分							100	84.13		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			实施暖民心健康口腔行动						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.44	55.44	55.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	55.44	55.44	55.44	—		
			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			
	2023年申报财政资金55.44万元，用于为完善口腔服务体系，加强口腔卫生资源供给，满足群众多样化的口腔健康需求，提升人群口腔健康水平，落实口腔适宜技术等。具体为：1. 2所县级公立医院开展口腔适宜技术推广，将有条件进行技术应用的基层医疗卫生机构上报市卫健委导入适宜技术推广信息平台，积极推广口腔适宜技术；2. 2023年与宣城职业技术学院合作联合培养1名本土口腔技术人才；3. 成立口腔医疗质量控制中心，完成全覆盖督查；4. 成立口腔医疗质量控制中心，开展督导检查及人员适宜技术推广信息平台，积极推广口腔适宜技术。					已执行财政资金55.44万元，完成用于为完善口腔服务体系，加强口腔卫生资源供给，满足群众多样化的口腔健康需求，提升人群口腔健康水平，落实口腔适宜技术等。具体为：1. 2所县级公立医院开展口腔适宜技术推广，将有条件进行技术应用的基层医疗卫生机构上报市卫健委导入适宜技术推广信息平台，积极推广口腔适宜技术。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推广口腔适宜技术数量		1-7项	达成预期 指标	3	3	
			成立口腔医疗质控中心个数		=1个	1	3	3	
			培养口腔专业技术人才数量		=1名	3	3	3	超额完成，根据 实际培养口腔专 业技术人才数量 填报，加强绩效 指标值设定
			口腔健康科普基地数量		=2个	2	3	3	
		质量指标	开展质控督查覆盖率		=100百分 比	100	3	3	
			适宜技术信息平台信息录入率		=100百分 比	100	3	3	
			口腔专业技术人才毕业率		=100百分 比	100	3	3	
			封闭完好率		=85百分 比	85	3	3	
			符合适应症儿童窝沟封闭率		=50百分 比	100	3	3	超额完成，我县 实际执行情况为 全覆盖
			符合适应症儿童涂氟率20%		=20百分 比	100	3	3	超额完成，我县 实际执行情况为 全覆盖
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期 指标	4	4	
			项目完成时间		2023年12 月31日之 前	达成预期 指标	4	4	
			成本指标	推广适宜技术单位成本		=0.5万元 /项	0.5	4	4
		口腔技术人才培养每名学生单位成本		=0.94万 元/人	0.94	4	4		
	3年健康口腔行动总成本			=55.44万 元	55.44	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提高口腔医疗服务以充分满足群众需求的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对提升口腔医疗质量和水平的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对增强公立医疗机构口腔诊疗服务能力的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对健康口腔人群增加的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对口腔专业技术力量增强的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对龋齿率逐步下降及2次刷牙率持续升高的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者满意率		>90百分 比	100	10	10		
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			世行贷款项目						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	63	29.25	10	46.43%	4.64
			其中：本年财政拨款	50	63	29.25	—		
			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年年初申报财政资金50万元，其他项目调增13万元，用于偿还2023年世行贷款项目本金和利息费用。					申报财政资金50万元，其他项目调增13万元，审批下达已执行29.25万元，部分完成用于偿还2023年世行贷款项目本金和利息费用，剩余部分资金结转下年度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	二级医院建设数量		=2个	2	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	补贴到位及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财力不足，未全部审批下达财政资金，剩余部分资金结转下年度
		成本指标	世行贷款项目本金和利息成本		=63万元	29.25	10	4.64	财力不足，未全部审批下达财政资金，剩余部分资金结转下年度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对较高提升二级医院服务能力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对长效管理制度的持续影响程度影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层医疗机构满意度		≥90百分比	95	10	10	
	总分						100	86.28	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控集中健康观察工作经费分担							
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4.95	4.95	4.95	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—			
			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				
	“ 申报财政资金4.95万元，用于我县应承担的从2021年7月1日至2022年上半年时间段内广德市继续集中健康观察工作经费，旨在全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县人民生命健康安全。 ”					已执行财政资金4.95万元，完成用于我县应承担的从2021年7月1日至2022年上半年时间段内广德市继续集中健康观察工作经费，旨在全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县人民生命健康安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	针对我县采取继续集中健康观察的人数			约23人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	继续集中健康观察工作开展的规范性			依据国家、安徽省	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展继续集中健康观察工作期间			从2021年7月1日至	达成预期指标	10	10	
			采取继续集中健康观察工作的及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	我县承担继续集中健康观察工作成本			=4.95万元	4.95	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对有效开展新冠肺炎疫情防控常态化工作及保障全县人民生命健康安全的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障全县人民身体健康和社会和谐稳定的持续影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			≥90百分比	95	5	5	
			防控人员满意度			≥90百分比	95	5	5	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县新冠肺炎疫情防控应急处置资金						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1492.44	1492.44	23	10	1.54%	0.15
			其中：本年财政拨款	1492.44	1492.44	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			
	”申请财政资金800万元，用于开展新冠肺炎疫情防控应急处置工作，包括支付隔离酒店租赁、核酸检测试剂及设备费用，旨在助力全县新冠肺炎疫情防控应急处置工作，有效保障人民生命健康安全，促使社会和谐稳定。”					财政资金800万元，财政审批下达23万元，用于开展新冠肺炎疫情防控应急处置工作，完成部分支付工作。			
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 (50分)	数量指标	综合办公室、隔离转运组等应急处置工作组数量		=12个	12	6	6	
			泾县医院、泾县中医院等参与应急处置相关单位数量		=8个	8	6	6	
		质量指标	酒店租赁费标准情况		依据相关规定的标	达成预期指标	6	6	
			核酸试剂验收合格情况		合格	达成预期指标	6	6	
			核酸检测等防控工作执行的规范性		依据省市县疫情防控政策规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采取隔离措施的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			采取核酸检测的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			防控物资采购的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控应急处置工作成本		=800万元	23	6	0.17	财力不足，财政未全部审批下达资金,加强财政投
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对助力全县新冠肺炎疫情防控应急处置工作，有效保护了人民生命健康安全的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	对提升新冠肺炎疫情防控应急处置能力，保障人民群众生命健康和社会和谐稳定的持续		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90	5	5	
			防控人员满意度		≥90百分比	90	5	5	
总分							100	84.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		泾县医院医防结合能力建设项目							
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4400.00	4400.00	4400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4400.00	4400.00	4400.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请专项债券资金4400万元，用于2023年泾县医院医防结合能力建设项目建设，根据项目概况要求（1. 建设地点：泾县泾川镇桃花潭西路489号。2. 预计总投资13847.59万元，资金来源：申请非标专项债资金及县级财政资金。3. 建设规模和内容：扩建建筑面积为10647.3㎡，其中：地上扩建四层建筑面积7254.9㎡，地下扩建建筑面积3392.4㎡；扩建后总建筑面积25415.5㎡；增设病床100张），2023年基本完成装饰、暖通、消防、智能化、电力、室外附属、直升机停机坪、轨道小东等施工。按期				已执行专项债券资金4400万元，完成用于2023年泾县医院医防结合能力建设项目建设，根据项目概况要求（1. 建设地点：泾县泾川镇桃花潭西路489号。2. 预计总投资13847.59万元，资金来源：申请非标专项债资金及县级财政资金。3. 建设规模和内容：扩建建筑面积为10647.3㎡，其中：地上扩建四层建筑面积7254.9㎡，地下扩建				
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	扩建建筑面积数		=10647.3平方米	10647.3平方米	7	7	
			新增床位数		=100张	100张	7	7	
		质量指标	工程验收合格情况		合格	达成预期指标	7	7	
			工程环境达标情况		优	达成预期指标	7	7	
		时效指标	工程室内装修期间		2023年度	达成预期指标	7	7	
			工程设备采购期间		2023年度	达成预期指标	7	7	
		成本指标	本次工程投资成本		=4400万元	4400万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强医疗基础设施建设、改善群众就诊便利情况、提高居民健康水平的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	对医疗机构发展健全制度管控和医防结合能力提升的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥98%	98%	5	5	
			医护人员满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目							
主管部门		086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1200	1200	1200	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1200	1200	1200	—			
		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				
	申请专项债券资金1200万元，用于泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目建设，根据项目概况要求（1.建设地点：泾县中医院及泾川幼儿园、老干局宿舍、残联办公楼等原址用地。2.预计总投资15578.04万元，资金来源：申请非标专项债资金、县政府配套及自筹。3.建设规模和内容：总建筑面积约34900平方米，其中地上建筑面积26800平方米（主要包括病房楼14290平方米、医技楼12510平方米），地下建筑面积8100平方米，机动车停车位205辆，含整体装饰装修、配套建筑暖通、消防、电力				已执行专项债券资金1200万元，完成用于泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目建设，根据项目概况要求（1.建设地点：泾县中医院及泾川幼儿园、老干局宿舍、残联办公楼等原址用地。2.预计总投资15578.04万元，资金来源：申请非标专项债资金、县政府配套及自筹。3.建设规模和内容：总建筑面积约34900平方				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扩建建筑面积数		=14290平方 米	14290	8	8	
			新增床位数		=200张	200	8	8	
		质量指标	工程验收合格情况		合格	达成预期 指标	8	8	
			工程环境达标情况		优	达成预期 指标	8	8	
		时效指标	本期室内装修期间		2023年9月 开始到12	达成预期 指标	9	9	
		成本指标	本次工程投资成本		=1200万 元	1200	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对加强医疗基础设施建设、改善群众就诊便利情况、提高居民健康水平的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对泾县经济社会发展以及提升医疗卫生水平和促进医疗卫生事业全面发展的持续影响程		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者满意度		≥98%	98	5	5	
			医护人员满意度		≥98%	98	5	5	
总分						100	100.00		