

(本级) 2022 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	25	19.755	79.02%	96.06	
2	银龄安康行动保险	42	36.476	86.85%	96.31	
3	人口基金和计生家庭帮扶	43	40.364	93.87%	94.73	
4	计划生育家庭发展项目	29	29	100.00%	100	
5	计划生育补助及工作经费	925	910.547	98.44%	98.58	
6	病媒生物防制项目	100	68.408	68.41%	93.69	
7	互联网+智慧医疗建设项目	50	36.215	72.43%	94.6	
8	世行贷款项目及基层医疗人才培养	35	24.038	68.68%	77.27	
9	乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升	1.33	1.33	0.39%	77.92	
10	2022 年卫健健康工作经费	150	115.299	76.87%	97.69	
11	村卫生室建设及村医各项补助、培训	678	422.144	62.26%	93.72	
12	公立医院在编人员养老保险等	400	400	100.00%	100	
13	妇幼健康服务经费	35.75	35.75	100.00%	92.95	
14	2022 年乡镇、公立医院人员经费	3940	3648.941	92.61%	98.47	
15	全县新冠肺炎疫情防控经费	200	179.296	89.65%	97.93	
16	泾县东方医院新冠肺炎疫情防控资金	149	149	100.00%	100	
17	2022 年新冠肺炎疫情防控增置设备等所需资金	506.71	506.71	100.00%	100	
18	泾县新冠肺炎疫情征用凯里亚德酒店（泾县店）费用	93.13	90	96.64%	96.55	
19	2021-2022 年泾县血防流行村淘汰牛经费	59	59	100.00%	100	
20	新冠肺炎疫情防控用移动核酸检测车和负压救护车购置经费	284.25	284.25	100.00%	100	
21	2022年新冠肺炎疫情防控物资保障等专项经费	800	780.315	97.54%	99.55	
22	实施暖民心健康口腔行动	29.5	29.5	100.00%	98.33	
23	全员及重点人群核酸检测等新冠肺炎疫情防控追加资金	650	650	100.00%	100	
24	老年人门诊就医便民服务	32	32	100.00%	94.5	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	15	25	19.755	10	79.02%	7.90
			其中：本年财政拨款	15	25	19.755	—		
			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			
	“2022年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。 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采集量、血小板80采集量招募计划 3、全县千人献血率力争达到10%。”					2022年无偿献血2129人次，共计完成3358个血量单位，超额完成市政府招募计划（2758个血量单位）600个血量单位，完成率121.75%，位居全市排名第二。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2758采集量、血小板80采集量招募计划 3、全县千人献血率力争达到10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	招募捐献血小板人次（1个治疗单位）		=100人次	91	6	5.46	因血小板捐献地点不在本县，从而影响捐献人次。对此来年尽力将预算做精准。
			招募捐献全血无业居民人次（200ml）		=1150人次	901	6	4.7	因宣传力度不够，群众知晓率不高，从而影响捐献人次。对此来年尽力将预算做精准。
		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	补贴到位及时率		每月发放到位	达成预期指标	6	6	
			补贴发放及时率		=100百分比	100	6	6	
		成本指标	捐献血小板补贴标准		200元/1个治疗量	达成预期指标	7	7	
			捐献全血补贴标准		1元/毫升	达成预期指标	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升全县血液病患者得到救助的希望		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过市级无偿献血综合考核情况		力争全市前四	达成预期指标	15	15	取得全市第二名好成绩，超额完成任务。
		经济效益指标						0	

		生态效益 指标					0	
	满意度指 标	满意度指 标	参与献血人员满意度	≥85百分 比	85	5	5	
			受补贴居民满意率	≥85百分 比	85	5	5	
总分						100	96.06	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			银龄安康行动保险						
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：	42	42	36.476	10	86.85%	8.68
			其中：本年财政拨款	42	42	36.476	—		
			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			
	2022年对全县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，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。 “					2022年已完成对全县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，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	数量指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人数		=10500人	9119	10	8.68	低保人数每适时动态调整。对此来年尽力将预算做精准。
		质量指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人意外伤害保险参保率。		=100百分比	100	12	12	
		时效指标	购买60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人意外伤害保险完成时间		2022年12年20日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人，保险期限为一年，保费每份成本		=40元/人	40	8	8	
			60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人，全年预测10500人，意外伤害保险总成本		=42万元	36.48	8	6.95	人数调整后， 资金有结余。对此来年尽力将预算做精准。
	效益指标	社会效益指标	开展老年人意外伤害保险工作，是应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，促进了社会和谐稳定。同时也减轻了老年人因意外而发生的医疗费用，提高了老年人幸福指数		提升60岁以上低保、五保、优抚对象老年人幸福指数	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	购买意外伤害保险对60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人发挥作用的期限		=1年	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标	满意度指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人对购买保险满意度		≥90百分比	92	10	10		
总分						100	96.31		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022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:	43	43	40.364	10	93.87%	9.39
			其中:本年财政拨款	43	43	40.364	—		
			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: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、居卫计专干意外伤害保险、 “皖江红” 项目等。 目标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。”					”已完成:1、2022年度共投入36万元开展了紧急慰藉、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、居卫计专干意外伤害保险9个项目。对全县981人(户)困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助。2、为全县7304户计生家庭补助意外伤害保险金36520元,为110名托育机构婴幼儿保险补助3330元,为9户计生家庭 发放手术并发症补助3790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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3.6	因计生家庭意外伤害保险政策调整,根据实际户数7423户进行补助。对此,可预知政策有调整情况下预算尽量做 精准
			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		严格执行计生相关法规、制度等规定	达成预期指标	7	7	
			计生人口基金特殊救助资金支出的合规性		严格执行计生相关法规、制度等规定	达成预期指标	7	7	
		时效指标	计生家庭帮扶完成时间		年底	达成预期指标	6	6	
			计生人口基金特殊救助完成时间		年底	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	4.36	6	3.74	因计生家庭意外伤害保险政策调整,根据实际户数7423户进行补助。对此,可预知政策有调整情况下预算尽量做 精准	

			计生人口基金项目总成本	=36万元	36	6	6	
效益指标	社会效益指标		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	明显	达成预期指标	10	10	
			提高计生困难家庭生活水平、促进和谐社会建设的改善	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		为保障计生困难家庭利益、提供长期保障	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	满意度指标	计生帮扶家庭满意度	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	94.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计划生育家庭发展项目						
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：	10	29	29	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	29	29	—		
		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			
	“2022年促进居民家庭生产、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。”				已完成年度工作任务，使居民家庭生产、生活、生育能力得到提高，有效满足群众服务需求，提升了家庭发展能力和幸福指数，促进了家庭的幸福美满和社会的和谐进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	普惠性托幼机构个数	=4个	4	7	7	
			家庭发展服务中心个数	=6个	6	6	6	
			新增托位个数	=140个	140	7	7	
		质量指标	普惠性托幼奖补经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
			家庭发展服务活动经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
			新增托位建设补助经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	普惠性托幼机构奖补经费支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			家庭发展服务中心活动经费支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			新增托位建设补助经费支出及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	建设普惠性托幼机构项目成本	=7.6万元	7.6	3	3	
			省级计划生育家庭发展服务中心建设项目成本	=6万元	6	4	4	
			新增托位建设补助成本	=15.4万元	15.4	3	3	
	社会效益指标	提升家庭发展能力和幸福指数		明显	达成预期指标	10	10	
			对家庭发展能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	保障活动正常开展，机构正常运转	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	满意度指标	公众满意度	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	100	100	68.408	10	68.41%	6.84	
		其中：本年财政拨款	100	100	68.408	—			
		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				
	2022年通过项目实施，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。				2022年通过项目实施，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，通过了省级卫生县城复审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	控制城区蚊子密度现场消杀次数		＝4次	4	4	4	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行现场消杀次数		＝4次	4	4	4	
			降低城区苍蝇密度捕蝇笼维护次数		＝7次	7	7	7	
			降低城区鼠密度毒饵站维护次数		＝7次	7	7	7	
		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		城镇蜚蠊密度控制水平C级	达成预期指标	2.5	2.5	
			降低城区苍蝇密度所达标准		室内成蝇密度控制水平C级	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水平C级	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	控制城区蚊子密度期间		2022年4-10月份	达成预期指标	2	2	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀期间		2022年1-12月份	达成预期指标	2	2	
			降低城区苍蝇密度期间		2022年4-10月份	达成预期指标	2	2	
			降低城区鼠密度期间		2022年1-12月份	达成预期指标	2	2	
		成本指标	控制城区蚊子密度成本		＝20万元	13.68	2	1.37	性质存在支付跨年情况
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀成本		＝20万元	13.68	2	1.37	性质存在支付跨年情况

	成本指标	降低城区苍蝇密度成本	=20万元	13.68	2	1.37	性质存在支付跨年情况
		降低城区鼠密度成本	=40万元	27.36	4	2.74	性质存在支付跨年情况
效益指标	社会效益指标	降低县城病媒生物密度，改善人居环境，提高群众生活质量	明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	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，改善人居环境，进一步提升群众满意度，助力创建国家卫生县城	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	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	85	10	10
总分					100	93.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	50	50	36.215	10	72.43%	7.24
		其中：本年财政拨款	50	50	36.215	—		
		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			
	“ 2022年目标： 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。 …… “				”已完成： 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	数量指标	云主机租赁数量	=16台	16	5	5	
			信息系统日常维护数量	=11套	11	5	5	
		质量指标	运维服务考核优良率	≥90百分比	90	10	10	
			购买服务响应时间	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	云主机租赁周期	2022年1-12月	达成预期指标	8	8	
			信息系统日常维护及接口开发周期	2022年1-12月	达成预期指标	7	7	
		成本指标	云主机租赁总成本	=21万元	16.87	5	4.02	年前财政紧张，资金未批，未支付成功，根据批
			系统运维服务总成本	=29万元	19.35	5	3.34	年前财政紧张，资金未批，未支付成功，根据批
	效益指标	社会效益指标	降低群众就医重复检查项目成本	明显	达成预期指标	10	10	
			改善就医群众就医体验程度	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	满意度指	医护人员满意度	≥85百分比	85	5	5	

	标	标	群众满意度	≥85百分比	85	5	5	
总分						100	94.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			计划生育补助及工作经费						
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：	925	925	910.547	10	98.44%	9.84
			其中：本年财政拨款	925	925	910.547	—		
			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			
	“2022年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。”					已完成年度工作任务，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	数量指标	计划生育补助人数		=20446人	18408	9	8	根据实际产生人数进行补助。对此来年尽力将预算做精准
		质量指标	计划生育补助对象政策符合率		=100%	100	9	9	
		时效指标	计划生育补助完成时间		2022年12月31日之	达成预期指标	8	8	
		成本指标	计划生育工作经费成本		=125万元	125	8	8	
			计划生育补助成本		=800万元	785.55	8	7.86	根据实际产生人数进行补助。对此来年尽力将预算做精准。
			计划生育补助及工作经费项目总成本		=925万元	910.55	8	7.88	根据实际产生人数进行补助。对此来年尽力将预算做精准。
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率达标情况		≥85%	95	8	8	
			对提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显	达成预期指标	8	8	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	

	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	98.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	35	35	24.038	10	68.68%	6.87
			其中：本年财政拨款	35	35	24.038	—		
			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			
	“ 2022年目标： 1. 世行贷款项目应付利息：用于世行贷款项目利息支付25万元。 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10万元。 ”					完成世行贷款项目支付利息和本金 24.038万元，受疫情影响针对乡镇卫生院及村卫生室医务人员培训未开展			
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	基层人才培养数量		=172人	0	5	0.1	影响未开展，不可抗力影响
			二级医院建设数量		=2所	2	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基层医疗机构人才培养成本		根据培训实际产生	未完成预期指标且	5	0.1	影响未开展，不可抗力影响
			世行贷款项目应付利息成本		=25万元	24.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构人才能力提升		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0.1	影响未开展，不可抗力影响
			二级医院服务能力提升		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基层医疗机构人才能力提升度		较高	未完成预期指标且	5	0.1	影响未开展，不可抗力影响
			二级医院服务能力提升度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对长效管理制度的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分							100	77.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年卫健健康工作经费							
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：	150	150	115.299	10	76.87%	7.69	
		其中：本年财政拨款	150	150	115.299	—			
		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：保障2022年卫生健康各项工作有序开展，促进卫生健康事业发展。目标2：开展2022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。目标3：保障2022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，确保大楼正常安全运行。”				”由于年底财政资金不足，影响了部分工作经费使用，总体来看，基本保障了2022年卫生健康各项工作有序开展，促进卫生健康事业发展；开展有2022年老年健康、爱国卫生、职业病培训、公共卫生等宣传工作。保障了2022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，确保大楼正常安全运行。”				
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	应急大楼维护次数		=24次	24	5	5	
			职业病培训次数		=1次	1	4	4	
			老年健康、爱国卫生、公共卫生宣传次数		=3次	3	4	4	
		质量指标	大楼维护完成率		=100百分比	100	5	5	
			职业病培训任务完成率		=100百分比	100	4	4	
			各项目宣传合格率		=100百分比	100	4	4	
		时效指标	应急大楼维护及时性		及时	达成预期指标	4	4	
			职业病培训完成时间		12月底	达成预期指标	4	4	
			各项目宣传完成时间		12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	应急大楼维护成本		30万元/年	达成预期指标	4	4	
			职业病培训成本		6000元/次	达成预期指标	4	4	
			项目宣传成本		1元/人次	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标		保障应急大楼正常运行		确保国家财产安全 和人员生命	达成预期指标	7.5	7.5	
			职业病培训进企业		提高职工职业病预防能力	达成预期指标	7.5	7.5	

	效益指标		卫生健康宣传提高群众政策知晓率	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障宣传活动正常开展，机构正常运转、促进卫生事业持续健康发展	健全、完善	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	满意度指标	受训人员满意度	≥85百分比	85	5	5	
			群众满意度	≥85百分比	85	5	5	
总分						100	97.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升						
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：	387	342.25	1.33	10	0.39%	0.04
			其中：本年财政拨款	387	342.25	1.33	—		
			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			
	“ 2022年乡镇卫生院事业发展：根据基层医疗卫生机构发展规划和设备购置计划足额安排资金用于乡镇卫生院及城市卫生服务机构的基础设施建设和设备购置，提升公共卫生服务能力。 ”					已完成其他关于乡镇卫生院事业发展工作任务，因 财政资金未到位 ， 未完成项目支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴乡镇卫生院数量		=11所	11	12.5	12.5	
		质量指标	补贴资金达标率		=100百分比	100	12.5	12.5	
		时效指标	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	12.5	8	财政只审批用于榔桥镇中心卫生院彩超设备5%质保金支付，其他财政资金均未到
		成本指标	乡镇卫生院用于公共卫生服务能力建设所需资金及社区卫生服务中心及服务站建设民生工程成本		=342.25万元	1.33	12.5	4.88	财政只审批用于榔桥镇中心卫生院彩超设备5%质保金支付，其他财政资金均未到
	效益指标	经济效益指标	镇卫生院及社区卫生服务站公共卫生服务能力提升		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	乡镇卫生院公共卫生服务能力提升度		=100百分比	100	10	10	
		可持续影响指标	对长效管理制度的影响程度		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90	10	10	
	总分						100	77.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	400	400	400	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400	400	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			
	“ 目标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。 目标2：做好县级医院综合绩效考核试点工作。 目标3：监理完整地周转次制度配套政策，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又县财政纳入年度预算据实拨付。 ”					已完成公立医院相关的基本公共卫生和医疗服务任务，积极配合主管部门完成相关卫生健康工作，保障医护人员待遇不减少，进而促进医院健康和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数		=12个月	12	7	7	
			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数		=615人	615	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		=100百分比	100	7	7	
			申报完成及时率		=100百分比	100	7	7	
		成本指标	在编人员养老保险职业年金单位缴纳费用成本		=400万元	400	8	8	
	效益指标	经济效益指标	预计业务收入		=4.12亿元	4.12	10	10	
		社会效益指标	提高单位履职能力，促进医疗卫生事业的发展		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	县级公立医院服务能力较上年得到提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	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	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	678	678	422.144	10	62.26%	6.23
		其中：本年财政拨款	678	678	422.144	—		
		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			
	“2022年完成：目标1：村卫生室运行补助经费：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。目标2：偏远村卫生室补助：对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐目标3：村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险：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/人目标4：到龄退出村医生活补助：根据2020年退出村医生生活补助发放人数408人发放生活补助目标5：在岗村医养老保险：根据2020年在岗村医养老保险人数107				已完成：1.村卫生室运行补助经费；2.偏远村卫生室补助；3.村卫生室医疗执业风险金及意外伤害保险补助；4.到龄退出村医生活补助；5.在岗村医养老保险补助；6.村卫生室危房改造民生工程；7.乡村医生订单定向培养项目			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		乡村医生订单定向培养人数	=66名	58	3	2.64	计划人数未招满
			村卫生室危房改造项目建设数量	=6个	10	3	3	县政府民生实事确定为新建10所村卫生室
			补助在岗村医养老保险人数	=107人	102	3	3	根据到龄村医退出养老保险缴费人群实际人数
			补助退出村医数量	=408人	399	3	3	有退出村医死亡情况
			执业风险和意外伤害补助数量	125个村卫生室和172个村医	达成预期指标	3	3	行政村合并为124个
			偏远村卫生室数量	=125个	124	3	3	行政村合并为124个
			运行村卫生室补助数量	=125个	124	3	3	行政村合并为124个
	质量指标		补贴标准达标率	=100百分比	100	4	4	
			补贴资金到位及时性	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标		乡村医生订单定向培养补助成本	=55.44万元	48.72	3	2.64	计划人数未招满
			村卫生室危房改造项目建设成本	=250万元	150	3	1.8	县财政资金未到账
			在岗村医养老保险补助成本	=60.36万元	70.67	3	3	根据实际产生金额支付
			退出村医补助成本	=200万元	177.75	3	2.67	根据实际产生金额支付

绩效指标			执业风险和意外伤害补助成本	=17.2万元	15.82	3	2.76	村医数量减少，根据实际产生金额支付
			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	=75万元	74.4	3	2.98	根据实际产生金额支付
	效益指标	社会效益指标	村卫生室危房改造建设程度	逐步提高	达成预期指标	3	3	
			乡村医生数量提升度	提高	达成预期指标	3	3	
			到龄退出村医稳定	稳定	达成预期指标	3	3	
			村医安全执业和出行安全保障	安全	达成预期指标	3	3	
			偏远村卫生室正常运行	正常	达成预期指标	3	3	
			保障村卫生室正常运行	正常	达成预期指标	3	3	
			村卫生室服务能力提升度	=100百分比	100	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全相关制度并给予落实	达成预期指标	9	9	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	订单定向生满意度	≥90百分比	90	4	4	
			在岗村医满意度	≥90百分比	90	3	3	
			退出村医满意度	≥90百分比	90	3	3	
总分						100	93.72	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	3940	3940	3648.941	10	92.61%	9.26
			其中：本年财政拨款	3940	3940	3648.941	—		
			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：新医改以来，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。”					已完成：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。 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。“			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	补助人员数量		=798人	798	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	人员工资等补助成本		=3894.89万元	3648.94	12.5	11.71	资金余额不足，已结转下年一起使用
	效益指标	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	满意度指标	补助人员满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	98.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	20	35.75	35.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	35.75	35.75	—		
		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：计划生育手术并发症补助约10人 目标2：乡镇卫生院开展计划生育手术、实施生殖健康检查工作约0.8万人，5元/人 目标3：新生儿疾病筛查约800人，380元/人				已完成：1、计划生育并发症补助9人共1.121万元；2、计划生育手术146例共8790元；3、新生儿疾病筛查1534人共33.75万元。			
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	数量指标	新生儿疾病筛查人数	约800人	达成预期指标	4	4	依据实际产生人数888人计算
			开展计生手术和生殖健康检查人数	约8000人	未完成预期指标且效果较差	4	0.07	因财政资金不足，生殖健康检查经费短缺，故此项工作未全部开展
			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	开展新生儿疾病筛查工作经费支出的合规性	严格执行计生相关法规、制度	达成预期指标	4	4	
			开展计生手术和生殖健康工作经费支出的合规性	严格执行计生相关法规、制度	达成预期指标	4	4	
			手术并发症补助资金支出的合规性	严格执行计生相关法规、制度	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	年底	达成预期指标	4	4	
			计生手术和生殖健康工作完成时间	年底	达成预期指标	4	4	
			计划生育手术并发症补助完成时间	年底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	新生儿疾病筛查工作总成本	=30.75万元	33.75	5	5	追加资金，据实支付
			计生手术和生殖健康工作总成本	=4万元	0.88	4	0.88	因财政资金不足，生殖健康检查经费短缺，故此项工作未全部开展
			计划生育手术并发症补助总成本	=1万元	1.12	5	5	追加资金，据实支付

	效益指标	社会效益指标	提升新生儿家庭发展能力和幸福指数	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			提升计生手术家庭发展能力和幸福指数	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为保障计生家庭利益、提供长期保障	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	满意度指标	新生儿家庭满意度	≥85百分比	85	3.5	3.5	
			育龄妇女家庭满意度	≥85百分比	85	3.5	3.5	
			计生手术家庭满意度	≥85百分比	85	3	3	
	总分						100	92.95

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			泾县医院PCR二级生物安全实验室等传染病防控救治能力提升项目质保金（上年结转）							
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：	0	97.582	97.582	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	97.582	97.582	—			
			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7月之前完成PCR二级生物安全实验室等传染病防控救治能力提升项目质保金支付。 ”					已按时完成PCR二级生物安全实验室等传染病防控救治能力提升项目质保金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	待付质保金设备数量			=9台	9	12.5	12.5	
		质量指标	设备运行情况			正常	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付完成时间			2022年7月之前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目质保金成本			=975823.34	975823.34	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	逐步优化医疗卫生资源配置，对强化传染病防控救治能力提升的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对医疗卫生基础设施条件得到改善的影响程度			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	满意度指标	就诊患者满意度			≥95百分比	95	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	200	200	179.296	10	89.65%	8.96
			其中：本年财政拨款	200	200	179.296	—		
			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。 ”					已完成2022年全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障了全县防控物资资源储备，统筹做好了新冠肺炎疫情防控期间全县正常医疗服务工作。发挥了全县新冠肺炎疫情防控指挥部核心作用，保障了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	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		=200万元	179.30	10	8.97	资金余额年末未付，已结转下年一起使用
	效益指标	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	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	97.93		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			泾县新冠肺炎疫情征用凯里亚德酒店（泾县店）费用							
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：	0	93.13	90	10	96.64%	9.66	
			其中：本年财政拨款	0	93.13	90	—			
			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				
	根据疫情防控工作需要，县疫控办征用凯里亚德酒店（泾县店）用于全县新冠肺炎相关人员临时集中隔离医学观察，助力全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，有效保障了人民生命健康安全。					已完成疫情防控工作任务，县疫控办征用凯里亚德酒店（泾县店）用于全县新冠肺炎相关人员临时集中隔离医学观察，助力全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，有效保障了人民生命健康安全。				
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	数量指标	征用酒店共计月份数			＝5个月	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	酒店防疫物资采购及时性			及时	达成预期指标	6	6	
			酒店物品损耗更新采购及时性			及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	2021年7-11月酒店住宿费成本			＝87.10万元	87.1	6	6	
			2021年7-11月酒店物品损耗及防疫物资成本			＝6.03万元	2.9	6	2.89	财政资金未到位
			征用期间住宿费用标准成本			＝200元/天/间	200	6	6	
	效益指标	社会效益指标	对助力全县新冠肺炎疫情防控工作，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	
		可持续影响指标	对新冠疫情防控能力得到提高，使人民生活在健康的环境中，促使社会持续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	满意度指标	群众满意度			≥90百分比	5	5	5	
			防控人员满意度			≥90百分比	5	5	5	
总分							100	96.55		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年新冠肺炎疫情防控增置设备等所需资金							
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：	0	506.71	506.71	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	506.71	506.71	—			
			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				
	鉴于疫情防控工作需要以及省疫情防控办检查整改要求，根据省排查问题清单和市防控办应急预案，县两所公立医院及县疾控中心等相关单位需进行诊室建设和增置相关设备，以全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作以及严格落实省、市疫情防控指挥部的工作部署，来保障全县人民生命健康安全。					已根据省排查问题清单和市防控办应急预案，为县两所公立医院及县疾控中心等相关单位进行了诊室建设和增置相关设备，全力做好了全县新冠肺炎疫情常态化防控工作以及严格落实省、市疫情防控指挥部的工作部署，保障了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	数量指标	增置相关设备的数量			=323台	323	8	8	
			增置相关设备等单位的数量			=14个	14	7	7	
		质量指标	增置的相关设备验收合格率			=100百分比	100	7	7	
			发热门诊留观区等改扩建验收合格率			=100百分比	100	7	7	
		时效指标	增置设备采购及时性			及时	达成预期指标	7	7	
			支付采购等资金及时性			及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	增置相关设备及发热门诊留观区等改扩建总成本			=506.71万元	506.71	7	7	
	效益指标	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			明显	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，为严格落实省、市疫情防控指挥部的工作部署提供有力支持的可持续影响程度			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	满意度指标	群众满意度			≥85百分比	85	5	5	
			防控人员满意度			≥85百分比	85	5	5	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021-2022年泾县血防流行村淘汰牛经费						
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：	0	59	59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	59	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			
	为巩固我县血吸虫病传播阻断成果，进一步落实血吸虫病防治长效管理机制，有效控制血吸虫病家畜传染源，对全县79个血防流行村不能落实血防禁牧的牛实施淘汰工作，以巩固泾县血吸虫病传播阻断防治成果，为消除血吸虫病提供坚强保障。					巩固了我县血吸虫病传播阻断成果，为进一步落实血吸虫病防治长效管理机制，有效控制血吸虫病家畜传染源，对全县79个血防流行村不能落实血防禁牧的牛实施淘汰工作，巩固泾县血吸虫病传播阻断防治成果，为消除血吸虫病提供坚强保障。			
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	血防禁牧淘汰牛申报数量		=556头	556	5	5	
			血防禁牧淘汰牛贫困户申报户数		=9户	9	5	5	
		质量指标	血防禁牧淘汰牛任务完成率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	血防禁牧淘汰牛工作完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			补助资金拨付时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	血防禁牧淘汰牛总成本		=59万元	59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高基层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	对提高基层医疗水平的持续影响程度		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	满意度指标	居民满意度		≥90百分比	90	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控用移动核酸检测车和负压救护车购置经费						
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：	0	284.25	284.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	284.25	284.25	—		
			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			
	该项购置主要是为贯彻落实上级疫情防控工作要求及 4月8日县政府常务会议决定，进一步提高我县疫情防控核酸检测和隔离转运能力，从而保障了全县疫情防控工作正常运转和人民生命健康。					已完成该项购置，主要是为贯彻落实上级疫情防控工作要求及4月8日县政府常务会议决定，进一步提高我县疫情防控核酸检测和隔离转运能力，从而保障全县疫情防控工作正常运转和人民生命健康。			
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	购置移动核酸检测车数量		=1辆	1	7	7	
			购置负压救护车数量		=1辆	1	7	7	
		质量指标	车辆验收合格率		=100百分比	100	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	车辆购置及时性		2022年上半年	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性		2022年上半年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	车辆购置总成本		≤284.25万元	284.25	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效助力全县新冠肺炎疫情防控工作，保障全县人民生命健康		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障了全县疫情防控工作正常运转，进一步提高了我县疫情防控核酸检测和隔离转运能力		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	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	0	800	780.315	10	97.54%	9.75
			其中：本年财政拨款	0	800	780.315	—		
			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800万元财政资金，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。 ”					” 基本完成我县全员核酸检测、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	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		＝800万元	780.32	8	7.8	财政资金未全部到位，根据审批金额进行支付
	效益指标	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部署提供有力支持的可持续影响程度		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	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	99.55	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		实施暖民心健康口腔行动						
主管部门		532-泾县财政局社保股			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：		0	29.5	29.5	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		0	29.5	29.5	—		
	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			
	"2022年财政资金29.5万元，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. 年度为公立医院新增3张牙椅，占比达到26%以上； 2. 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； 3. 开展健康口腔进校园，义诊。"				年度适龄儿童窝沟封闭、局部涂氟目标人数完成率分别达到47.7%和99.27%，分别超过目标任务数占比39.7和91.27个百分点。建立口腔科普基地2个，二级及以上医疗机构单独设置口腔科比例为100%，牙椅数较上年增加20%，超过任务目标完成率15个百分点，现代根管治疗等7项适宜技术推广实施率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	公立医院新增牙椅数量	=3张	2	5	3.33	实际完成的新增牙椅数量已达标准要求
			推广口腔适宜技术数量	1-7项	达成预期指标	4	4	
			健康口腔进校园次数	=5次	20	5	5	
			中小學生免費口腔檢查次數	=2次	2	4	4	
		质量指标	口腔健康率	提高	达成预期指标	4	4	
			适宜技术信息平台信息录入率	=100百分比	100	4	4	
			口腔健康知识知晓率	提高	达成预期指标	4	4	
		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	2022年12月31日之前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	公立医院新增牙椅单位成本	=7万元/张	7	4	4	
			推广适宜技术单位成本	=0.5万元/项	0.5	4	4	
			健康口腔行动总成本	=29.5万元	29.5	4	4	
	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	6	6	
			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	6	6	

	效益指标	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	6	6	
			对健康口腔人群增加的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			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	6	6	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意率	>90百分比	95	10	10	
总分						100	98.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老年人门诊就医便民服务						
主管部门			532-泾县财政局社保股			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：	0	32	32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	32	32	—		
			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32万元，通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等工作开展，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，旨在推动县二级及以上医疗机构建设老年友善医疗机构，以及积极构建老年友好社会。					已招募80名志愿者，志愿者在医院内预检分诊、自助机、挂号窗口、交费窗口、综合服务点等老年人就医容易发生不便的节点提供引导和帮助。			
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	二级及以上医疗机构聘用志愿者人数		＝80人	80	12	12	
		质量指标	提供的老年人门诊就医便民服务的优质、便捷达标情况		达标	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	为老年人提供门诊就医服务的期间		2022年5-12月	达成预期 指标	7	7	
			为老年人提供门诊就医服务的及时性		及时	达成预期 指标	7	6	个别专家门诊号现场难挂，主要原因是大多数老
		成本指标	老年人门诊就医便民服务总成本		＝32万元	32	7	7	
	效益指标	社会效益 指标	老年人门诊就医便民服务聘用志愿者单位补助成本		＝1000元/月/人	500	7	3.5	经费不够，每人每月只能500元补
			对解决老年人门诊就医过程中遇到的问题和困难，使老年人在门诊就医中享受到方便快捷服务的影响程度		明显	达成预期 指标	15	14	特殊老年人能享受到快捷 就医服 务，一般人群老 年人难及时享受
		可持续影响 指标	对推动县二级及以上医疗机构建设老年友善医疗机构，以及积极构建老年友好社会的持续影响程度		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	满意度指 标	老年人对门诊志愿者服务的满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	94.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全员及重点人群核酸检测等新冠肺炎疫情防控追加资金						
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：	0	650	650	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	650	650	—		
			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			
	“ 鉴于目前新冠肺炎疫情防控工作需要，需追加财政资金650万元，用于全员及重点人群核酸检测标本检测费用、提升核酸检测能力设备采购费用、隔离点租赁及改造费用等，旨在保障全县新冠肺炎疫情防控工作正常运转，从而保障全县人民生命健康安全。 ”					“ 已完成新冠肺炎疫情防控工作，包括全员及重点人群核酸检测标本检测、提升核酸检测能力设备采购、隔离点租赁及改造等，旨在保障全县新冠肺炎疫情防控工作正常运转，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	数量指标	需隔断改造集中隔离点数量		=4个	4	7	7	
			租赁形式集中隔离点数量		=5个	5	7	7	
		质量指标	集中隔离点隔断改造验收合格率		=100百分比	100	7	7	
			防控物资验收合格率		=100百分比	100	7	7	
		时效指标	支付采购等资金及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			追加资金到位及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	全员及重点人群核酸检测、检测设备采购等总成本		=650万元	650	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对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		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对进一步提升全县新冠肺炎疫情防控能力及保障防控工作的正常运转的可持续影响程度		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	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	85	5	5	
防控人员满意度			≥85百分比	85	5	5			
总分							100	100.00	