

宣城市卫生健康委员会绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	两所高校核酸检测资金(市本级疫情防控)	1276887.8	100
2	宣城高速出口核酸检测经费	2273161.6	100
3	2022年市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金	306000	100
4	公立医院综合改革项目(中央)	1310000	98.78
5	城市核酸检测基地能力提升建设项目	6420000	100
6	卫生健康项目预算绩效管理经费	100000	93.8
7	2022年安心托幼行动(托育服务)专项资金	517800	99
8	健康素养促进项目(省)	240000	100
9	国家卫生城市专项经费(年初预算)	500000	98.94
10	新冠定点医院(二期)改造经费	1851000	99.53
11	负压救护车购置项目(市本级疫情防控)	1199600	100
12	宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用(疫情防控)	2340000	93.35
13	市国控集团方舱建设	502000	100
14	世行贷款还本付息项目(专项)	329464.7	100

15	卫生考试项目	703532	98
16	市妇幼保健院应急医院改造项目一	955925	97.97
17	人口监测与家庭发展(老年医疗服务体系建设)	150000	99
18	基本药物制度补助资金	4000	100
19	老龄事业项目	43000	99
20	结转项目	1859084.85	100
21	宣城东、西高速出口查验点工作经费	1520000	100
22	全市计划生育特扶对象提标专项资金	330696	100
23	卫生计生事业专项	1679000	100
24	2022年医疗卫生人才引进和培养	1748000	96
25	(中央)职业病防治项目资金	160000	89.57
26	新冠肺炎疫情防控专项经费	2295000	95.4
27	全场景疫情病原体检测信息系统(市疫情防控)	1680000	100
28	核酸采样管经费(疫情防控经费)	1000000	100
29	全市农村独女户计划生育奖扶提标资金	464832	100
30	2号方舱医院改造前期经费	198600	100

31	干部保健项目	1480712.42	100
32	2022年十大特色产业专班招商工作经费	100000	100
33	疫情防控宣传经费	503598.7	100
34	中医药事业传承与发展	290000	97.47
35	两所高校核酸检测资金(市本级疫情防控经费)	1578252	100
36	联点共建、乡村振兴等项目	30000	100
37	严重精神障碍管理治疗项目	441000	100
38	中央计划生育转移支付资金	10000	100

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两所高校核酸检测资金(市本级疫情防控经费)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	157.825	157.825	157.825	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	157.825	157.825	157.825	—			
		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				
	市仁杰医院完成职业技术学院和合工大两所学校核酸检测任务				已完成预期目标，资金已按时拨付仁杰医院				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	混采人次		=180660人次	180660	10	10	
			单采人次		=1408人次	1408	10	10	
		质量指标 (0分)	两所高校核酸检测完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年4月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=1578252元	1578252	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市医务人员核酸检测能力		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0度)	全面提升我市核酸检测能力的可持续影响程度		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(10分)	两所高校人员检测满意度		≥95%	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		宣城高速出口核酸检测经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	227.316	227.316	227.316	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	227.316	227.316	227.316	—			
		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				
	年内完成高速口核酸检测相关工作				此款项为高速口核酸检测经费，已按时拨付仁杰医院等				
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 (0分)	单采人员数量		=21263人次	21263	10	10	
			混采人员数量		=324972人次	324972	10	10	
		质量指标 (0分)	采样完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		= 2273161.6	2273161.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市医务人员核酸检测能力		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	全面提升我市核酸检测的可持续影响程度		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 (10分)	社会公众满意度		≥95%	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		2022年市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.6	30.6	30.6	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.6	30.6	30.6	—			
		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				
	加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，逐步完善对市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助				全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	发放对象：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工		=145人	145	9	9	
			资金发放标准：1. 终身只生育（收养）一个子女		=2000元	2000	9	9	
			资金发放标准：2. 终身无子女或子女死亡未在生育（收养）		=10000元	10000	9	9	
		质量指标 (0分)	发放对象符合政策率		=100%	100	9	9	
		时效指标 (0分)	项目及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=306000元	306000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升计生家庭的保障水平		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	持续增强计生家庭发展能力建设水平		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 (10分)	计生家庭满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		公立医院综合改革项目(中央)						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	131	131	128.069	10	97.76%	9.78
		其中：本年财政拨款	131	131	128.069	—		
		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			
	根据医改工作需要，完成全市医改工作培训班、宣城名医及医师节表彰活动、优质服务基层行创建、长三角名医工作室建设、胸痛中心建设及医改督查等相关工作。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	长三角名医工作室建设数量	=20个	20	7	7	
			开展医师节表彰活动	=1次	1	7	7	
			达到优质服务基层行标准的基层医疗卫生机构数和社区医院创成数	=32个	61	7	7	
			宣城名(中)医个数	=30个	30	7	7	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	6	6	
			优质服务基层行达到国家相应标准	是	达成预期指标	6	6	
			时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	6	6
	成本指标 (0分)	项目总成本	=131万元	128.07	4	3	款项未付，在23年支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升我市医改效益的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	对全面提升全市医疗服务水平的可持续性影响程度	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 (10分)	社会公众的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.78	

附件：

(2022年度)

项目名称		城市核酸检测基地能力提升建设项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	642	642	642	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	642	642	642	—		
		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. 通过项目实施，建设符合宣城市总体规划和医疗卫生事业发展规划的要求 2. 达到5000单管日检测的能力，进一步提高我市疫情防控应对能力				1. 通过项目实施，建设符合宣城市总体规划和医疗卫生事业发展规划的要求 2. 达到5000单管日检测的能力，进一步提高我市疫情防控应对能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	日检测能力	≥5000单管	5000	13	13	
		质量指标 (0分)	经费到位率	=100%	100	12	12	
		时效指标 (0分)	预算执行率	=100%	100	12	12	
		成本指标 (0分)	建设成本	≤642万元	642	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地方经济发展水平	持续增强	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	疫情防控能力	不断提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	=100%	100	7.5	7.5	
		可持续影响指标(0)	社会影响	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		卫生健康项目预算绩效管理经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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	10	5.804	10	58.04%	5.80
		其中：本年财政拨款	10	10	5.804	—		
		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			
	为加强全市中央和省卫生健康项目绩效管理，确保项目资金有序推进，对项目资金开展督促指导等各项工作。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	聘请第三方开展项目内审工作次数	=1次	1	10	10	
			项目培训、督查次数	≥20次	22	10	10	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=10万元	5.8	10	8	受疫情影响，经费结转至2023年
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升我市医疗服务水平的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	对全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	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 (10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	93.80	

附件：

(2022年度)

项目名称		2022年安心托幼行动(托育服务)专项资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	51.78	51.78	51.78	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	51.78	51.78	51.78	—		
		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			
	建设一批具有一定指导功能的普惠性托育服务机构，保持机构可持续发展，推进市级示范性托育功能的建设				各县市区均完成普惠托育机构创建工作，市级完成市级示范性托育机构评估工作，普惠托育服务体系建设水平得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	生均补助对象人数	=4356人	4356	9	9	
			创建市级示范托育机构数量	=3所	3	9	9	
		质量指标 (0分)	托育机构基础设施条件	不断改善	达成预期指标	9	9	
			托育机构服务能力	提高	达成预期指标	9	8.5	各托育机构服务能力存在差异，需进一步加大指导培训
		时效指标 (0分)	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	9	9	
		成本指标 (0分)	项目总资金	≤517800元	517800	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	普惠托育机构良性发展	促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全市托育服务有效供给	增加	达成预期指标	5	5	
			群众生育意愿	逐步增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标 (0分)	优生优育服务水平	提升	达成预期指标	5	5	
	普惠托育服务体系建设		完善	达成预期指标	5	4.5	普惠托育机构需进一步加大建设力度，有效增加普惠托育供给	
	婴幼儿健康管理率		≥90%	90	4.99	4.99		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	3岁以下婴幼儿家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		健康素养促进项目(省)						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	24	24	24	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	24	24	24	—		
		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			
	持续广泛宣传健康科普知识，加大健康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	播放健康公益广告（市级）次数	=120次/月	150	8	8	
			“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动次数	≥6次/年	11	8	8	
		质量指标 (0分)	播放健康公益广告工作完成率	=100%	100	8	8	
			“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动完成率	=100%	100	8	8	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=24万元	24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民健康素养水平	原则上应较上一年度增长不	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	提升居民健康素养水平的可持续性影响程度	原则上应较上一年	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(10分)	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		国家卫生城市专项经费(年初预算)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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	49.7	10	99.40%	9.94	
		其中：本年财政拨款	50	50	49.7	—			
		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				
	完成国家卫生城市复审等相关工作。				顺利完成国家卫生城市复审工作				
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 (0分)	开展爱国卫生及健康教育宣传次数		≥8次	12	7	7	
			开展无烟党政机关建设数量		=19个	21	7	7	
			开展卫生创建督查次数		≥7次	9	7	7	
		质量指标 (0分)	健康教育知识知晓率		≥60%	95	7	7	
			无烟机关建设的覆盖率		=100%	100	7	7	
			经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标 (0分)	项目总成本		=50万元	49.7	4	3	资金结余0.3万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升人居环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对提升居民健康素养水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	对推进健康宣城建设的可持续性影响程度		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 (10分)	社会公众的满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	98.94		

附件：

(2022年度)

项目名称		新冠定点医院(二期)改造经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	185.1	185.1	176.319	10	95.26%	9.53	
		其中：本年财政拨款	185.1	185.1	176.319	—			
		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				
	完成中央空调进行等离子消毒改造，设置疫情防控标识标牌，院感隔断等。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成项目数量		=3个	3	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本(万元)		=185.1万元	176.32	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市医疗救治能力和突发公共卫生事件救治能力		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度		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(10分)	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	99.53		

附件：

(2022年度)

项目名称		负压救护车购置项目(市本级疫情防控)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	119.96	119.96	119.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	119.96	119.96	119.96	—			
		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				
	市急救中心完成车辆采购，进一步加强我市疫情防控工作，切实提高应对大规模新冠肺炎疫情的处置和转运能力。				此笔款项为市急救中心采购负压救护车经费，已及时拨付市急救中心				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	购置负压救护车数量		=2辆	2	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	采购车辆财务报销合规性		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=120万元	119.96	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	逐步加强我市疫情防控工作，切实提高应对大规模新冠肺炎疫情的处置和转运能力		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	持续保障我市新冠肺炎防控能力		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(10分)	社会公众的满意满		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用（疫情防控）						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	234	234	113.517	10	48.51%	4.85
		其中：本年财政拨款	234	234	113.517	—		
		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			
	为保障我市疫情防控工作，指挥部办公室租用宣城同翔医院作为宣城市公共卫生应急医院使用，完成收治新冠肺炎患者相关工作。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成租金项目数量	=1个	1	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=234万元	113.51	12.5	11	根据疫情防控指挥部相关工作要 求，分批支付资
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高我市疫情防控能力	显著	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标(0	全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性 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(10分)	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.35	

附件：

(2022年度)

项目名称		市国控集团方舱建设							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	50.2	50.2	50.2	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.2	50.2	50.2	—			
		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				
	保障方舱正常运行。				此笔款项为市国控集团方舱建设及保障经费，已按时拨付市国投公司				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	完成项目数量		=1个	1	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	设施设备质量		合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目费用		=502000元	502000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	保障市民疫苗接种		完成	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标(0)	提升疫苗接种配套服务的可持续影响程度		显著	达成预期指标	14.98	14.98	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	市民疫苗接种满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		世行贷款还本付息项目(专项)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	32.946	32.946	32.946	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32.946	32.946	32.946	—			
		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2022年还本付息工作				已完成预期指标				
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 (0分)	本年还本付息次数	=2次	2	2	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	还本付息完成率	=100%	100	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	还本付息完成时间	每年的4月1日和10月	达成预期指标	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=329464.7	329464.7	329464.7	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高医疗卫生领域信息化平台的管理水平	不断提高	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标(0)	对信息互联互通及新冠疫情防控信息化工作的可持续性影响程度	持续推进	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		卫生考试项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会				
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：	81.5	70.353	70.353	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	81.5	70.353	70.353	—			
		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				
	根据国家卫健委和省卫健委部署，举行卫生专业技术人员准入和资格统一考试，提升卫生专业技术人员业务水平，为全市人民健康提供保障。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	执业（助理）医师考试		≥1500人次	2441	5	5	
			卫生高级职称考试		≥2000人次	1783	5	4	省更改名额分配政策
			卫生专业中初级考试		≥9000人次	10439	5	5	
			护士执业资格考试		≥3000人次	2098	5	4	受疫情影响，报考人数减少
			卫生专业考试次数		=4次	4	5	5	
		质量指标 (0分)	卫生考试通过率		≥55%	56	5	5	
		时效指标 (0分)	卫生高级职称评审完成时间		2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			卫生考试完成时间		2022年8月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	人均考试成本		严格按照考试相关	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市医疗卫生业务水平不断提升		持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
			培育中初级、高级卫生专业技术人才		持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
			全市卫生人才队伍不断发展壮大		持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标 (0分)	加强卫生健康人才队伍建设		持续推进	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 (10分)	考生对卫生考试服务的满意度		≥98%	99.5	10	10		
总分						100	98.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		市妇幼保健院应急医院改造项目一							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	95.592	95.592	90.528	10	94.70%	9.47	
		其中：本年财政拨款	95.592	95.592	90.528	—			
		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 医用气体管道改造； 配置监控、办公及后勤物资等；暖通空调等离子消毒净化改造。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	设备		=4批	4	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		达到预期指标	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本(万元)		=955925元	905278.12	12.5	11	结转至2023年度使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	收治新冠病人，保障人民群众健康		达到预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	提升群众健康医疗水平		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(10分)	社会公众满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	97.97		

附件：

(2022年度)

项目名称		人口监测与家庭发展(老年医疗服务体系建设)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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	15	15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—			
		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				
	开展市级二级综合医院老年医学科建设。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	开展一所老年医学科创建活动		=1次	1	15	15	
		质量指标 (0分)	老年医学科创建活动是否达标		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=15万元	15	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对满足老年人多层次、多元化医疗服务需求的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标(0 分)	对提高老龄健康服务水平的持续影响程度		不断提升	达成预期 指标	15	14	需继续不断提高老龄健康服务水平的持续影响程度
		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(10分)	老年人群满意度		≥80%	85	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
		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			
	完成相关培训任务				已完成相关培训任务			
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 (0分)	优质服务基层行动乡村合理用药培训次数	=1次	1	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	开展乡村优质基层活动达标	是	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤4000元	4000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医师收入	保持稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	建立完善乡村医疗合理用药体系	持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标(0)	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众合理用药满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		老龄事业项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	4.3	4.3	4.3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—		
		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			
	推进老龄健康事业发展，建立完善老年健康服务体系。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	开展敬老助老宣传活动	≥2次	2	10	10	
			开展示范创建活动	≥1次	2	10	10	
		质量指标 (0分)	建立完善老年健康服务体系	初步建立	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置率	≥50%	76	10	10	
		成本指标 (0分)	加大对医养结合工作的资金支持	逐年增加	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少老年人群就医成本	积极探索	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	建立完善老年健康服务体系	持续推进	达成预期指标	10	9	需持续完善老年健康服务体系
		可持续影响指标 (0分)	健康服务获得感	不断提升	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 (10分)	满足老年人多层次、多元化需求	=100%	100	10	10		
总分						100	99.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	185.908	185.908	185.908	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	185.908	185.908	185.908	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据卫生计生事业发展要求，年度中期完成结转项目预期效果。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成结转项目数量		=7个	7	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		= 1859484.8	1859084.8 5	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高我市卫生计生事业发展能力		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标(0度)	全面提升健康医疗服务水平的可持续影响程度		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 (10分)	社会公众的满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		宣城东、西高速出口查验点工作经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	152	152	152	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	152	152	152	—			
		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				
	做好交通防控组查验组和全部人员后勤保障工作。				此项资金由市交通局向市疫情防控指挥部申请，已按时拨付市交通局				
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 (0分)	查验点个数		≥3个	3	10	10	
			查验人员		≥360人	360	10	10	
		质量指标 (0分)	新冠肺炎疫情防控覆盖率		≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时限		≥3个月	3	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤152万	152	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	取得疫情防控最终胜利		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	保持我城区疫情防控常态化得到稳定		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(10分)	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		全市计划生育特扶对象提标专项资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.07	33.07	33.07	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.07	33.07	33.07	—		
		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			
	加强对计生帮扶家庭帮扶力度，逐步增加对计生帮扶家庭的补助				全面完成特扶对象提标专项资金发放工作，有效提升计生特殊家庭帮扶水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	发放对象：宣州区独生子女伤残、死亡对象	=1501人	1501	8	8	
			宣州区独生子女伤残、死亡对象资金发放标准	=216元	216	8	8	
			发放对象：宣州区计划生育手术并发症对象	=36人	36	8	8	
			宣州区计划生育手术并发症对象资金发放标准	=180元	180	8	8	
		质量指标 (0分)	发放对象准确率	≥98%	98	7	7	
		时效指标 (0分)	项目及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=330696元	330696	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升计生特殊家庭的保障水平	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	持续增加计生特殊家庭的家庭发展能力建设	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(10分)	计生特殊家庭的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		卫生计生事业专项						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	167.9	167.9	167.9	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	167.9	167.9	167.9	—		
		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			
	建设与宣城经济社会发展水平相适应、与城市功能定位匹配、以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质健康服务体系，加快公共卫生治理，持续深化医药卫生体制改革，整合优化医疗资源布局，突出宣城市健康管理服务模式和特色，改善患者就医便利度和感受度，为人民群众提供更优质的卫生健康服务，打造“有活力、有品质、有温度、有安全感”的美好健康高品质生活城市。				已完成预期目标			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (0分)	开展健康细胞建设	若干	达成预期指标	2	2	
			开展国家卫生城市示范点建设	常年开展	达成预期指标	2	2	
			开展病媒生物防制及监测	四害密度C级以上	达成预期指标	2	2	
			举办母乳喂养、出生缺陷宣传周等妇幼保健宣传活动和全市健康妇幼专业技术培训	≥2次	4	2	2	
			成立市级产前筛查中心（市妇计中心）	≥1个	1	2	2	
			建设许可产前筛查机构	≥2所	4	2	2	
			职业病防治宣传活动	≥1次	2	2	2	
			职业健康体检机构质控	≥2次	2	2	2	
			开展精神卫生知识培训、宣传	≥1次	8	2	2	
			开展卫健工作宣传活动	=2次	10	2	2	
			举办卫健工作新闻发布会	=2场	2	2	2	
			举办电视访谈节目《健康面对面》	=24期	24	2	2	
			计生特殊家庭帮扶	≥50户	50	2	2	
			发展普惠托育服务	完成省定任务100%	达成预期指标	2	2	
	建设中医药特色村卫生室		≥40个	45	2	2		

绩效指标		举办中医药宣传周活动	≥1次	2	2	2			
		建设省级中医药特色专科	≥2个	2	2	2			
		建设基层中医馆	≥2个	5	2	2			
		接入市信息化平台公立医院数量覆盖率	=100%	100	2	2			
		质量指标 (0分)	精神障碍患者管理治疗率	不断提升	达成预期指标	2	2		
			基层中医馆实现全覆盖	=100%	100	2	2		
			基层医疗机构提供中医药服务	=100%	100	2	2		
			信息化平台数量质量	≥90分	90	2	2		
		时效指标 (0分)	任务完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	2	2		
		成本指标 (0分)	卫生计生事业专项成本	167.9万元	达成预期指标	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	2.5	2.5	
			社会效益指标	居民健康素养持续提高	不断提升	达成预期指标	2.5	2.5	
				提升全市妇幼健康服务能力、提高妇女儿童健康服务水平	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5	
				健全全市产前筛查和产前诊断网络，降低出生缺陷发生率	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5	
				加强职业病防治、助力健康宣城建设	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5	
促进精神患者康复、回归社会，减少肇事肇祸事件的发生	不断提升			达成预期指标	2.5	2.5			
聚焦深化医药卫生体制改革等卫生健康重点工作，普及健康生活理念，广泛宣传健康知识，全面提升群众健康素养水平	持续推进			达成预期指标	2.5	2.5			
帮助计生特殊家庭提升生产、生活等方面的持续发展能力	持续推进			达成预期指标	2.5	2.5			
不断完善普惠托育服务体系，满足“幼有所育”需求	持续推进			达成预期指标	2.5	2.5			
基层中医药服务能力	持续提升			达成预期指标	2.5	2.5			
全市医疗资源互联互通	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5					
可持续影响指标(0)	广泛宣传健康知识，全面提升群众健康素养水平	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5				
生态效益指标					0				
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	普及妇幼健康知识、增强妇女儿童健康保障，提高群众满意度	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5			
		维护劳动者职业健康权益	=100%	100	2.5	2.5			
		满足计生家庭对政策知晓、精神慰藉及生活帮扶等多样化的服务支持	=100%	100	2.5	2.5			
		提升群众就医满意度，增强群众健康获得感、幸福感	持续推进	达成预期指标	2.5	2.5			
总分					100	100.00			

附件：

(2022年度)

项目名称		2022年医疗卫生人才引进和培养							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	174.8	174.8	174.8	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	174.8	174.8	174.8	—			
		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				
	加大宣城市人民医院的人才队伍和能力建设，提升群众就医满意度				基本完成预期目标，资金及时拨付至市人民医院				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	专业进修培训人数	=10人	10	8	8		
			柔性引进人才和团队核心成员，按照实际来宣工作时间	=8天	8	8	8		
			住院医师规范化培训人数	=39人	20	8	4	因地域及知名度原因，培训人数低于预期	
			医疗卫生重点专科建设数	=2个	2	8	8		
		质量指标 (0分)	医疗卫生重点专科达标率	=100%	100	7	7		
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (0分)	项目总成本	=174.8万元	174.8	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标	0.01	0.01		
		社会效益指标	吸引高水平医疗人才来宣，提升卫生人才技能	显著	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	与生态效益无关联	无	达成预期指标	0.01	0.01		
		可持续影响指标(0)	对全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	显著	达成预期指标	14.98	14.98		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	医疗人才满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	96.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		(中央)职业病防治项目资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	16	16	0.906	10	5.66%	0.57
		其中：本年财政拨款	16	16	0.906	—		
		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			
	完成全市职业健康体检机构、诊断机构质控和主检医师培训工作				因受疫情影响，相关活动未全部开展，结转至2023年使用。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	培训次数	=1次	1	13	13	
		质量指标 (0分)	培训合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标 (0分)	项目及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=16万元	0.9	12	11	因此笔款项到位较晚，且受疫情影响，部门款项未支付，结转至2023年使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	提升全市职业病防治能力	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标(0)	为制定职业病防治有关政策和标准提供依据和支撑	持续推进	达成预期指标	14.98	14.98	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	体检机构满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.57	

附件：

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	229.5	229.5	146.815	10	63.97%	6.40
		其中：本年财政拨款	229.5	229.5	146.815	—		
		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			
	建立满足30天满负荷运转需要的市级储备体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	防护物资	≥20万件 (万个、五万、十	30	10	10	
			消杀物资	≥2万瓶	5	10	10	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性	=100%	100	8	8	
			满足30天满负荷工作完成率	=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	项目及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=229.5万元	146.81	7	6	疫情防控物资相关经费，结转2023年继续使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我市疫情防控保障能力	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	全面提升我市疫情防控水平的可持续性影响程度	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(10分)	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95.40	

附件：

(2022年度)

项目名称		全场景疫情病原体检测信息系统（市疫情防控）							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	168	168	168	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	168	168	168	—			
		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				
	完成全市东软全场景疫情病原体检测信息系统部署工作，及系统上线及培训工作。				此笔款项为市数据资源局大规模核酸检测信息系统建设经费，已按时拨付市数据资源局				
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 (0分)	开展核酸系统市内各相关单位协调会议		=2次	2	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	项目建设是否有国家政策文件依据		是	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年5月底前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=168万元	168	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当疫情发生，城市启动大规模核酸检测，为了满足短期内规模人群核酸检测任务，信息系统的性能和部署便捷性应可满足所有人员		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	实现全市精准防控		不断提升	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 (10分)	百姓满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		核酸采样管经费(疫情防控经费)						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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	100	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			
	根据疫情发展情况，完成全员核酸检测各项工作。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	10混1核酸采样管	=10万个	10	9	9	
			20混1核酸采样管	=5万个	5	9	9	
			1比1核酸采样管	=3万个	3	9	9	
		质量指标 (0分)	全员核酸检测完成率	=100%	100	9	9	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=100万元	100	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市医务人员核酸检测能力	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0度)	全面提升我市核酸检测能力的可持续影响程度	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(10分)	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		全市农村独女户计划生育奖扶提标资金							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	46.483	46.483	46.483	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.483	46.483	46.483	—			
		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				
	持续提升农村奖补家庭独女户对象的保障水平				不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。				
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 (0分)	发放对象：全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员		=4304人	4304	10	10	
			资金发放标准		=108元	108	10	10	
		质量指标 (0分)	发放对象规范率		≥98%	98	10	10	
		时效指标 (0分)	项目及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=464832元	464832	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭德保障水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标(0)	持续增强农村奖扶独女户家庭的家庭发展能力建设水平		明显	达成预期指标	14.98	14.98	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	计生家庭德满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		2号方舱医院改造前期经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	19.86	19.86	19.859	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.86	19.86	19.859	—			
		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2号方舱医院的设计、图审等相关工作。				已完成预期目标				
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成项目数量		=3个	3	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=198600元	198594	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市突发性公共卫生事件治疗水平和能力		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	全面提升群众健康医疗服务水平的可持续影响程度		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 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		干部保健项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	81	148.071	148.071	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	81	148.071	148.071	—		
		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			
	为省管干部提供优质医疗保健服务，提高干部保健水平。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	提供医疗保健用品	≥43份	62	10	10	
			发放医疗保健资料	≥200份	400	10	10	
			全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥300人	400	10	10	
		质量指标 (0分)	干部保健服务覆盖率	为干部保健对象提	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	干部保健服务完成时间	每个年度12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	干部保健服务成本	严格按照干部保健	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好市级、正县级干部保健、提升干部保健水平	持续推进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	干部保健对象的健康水平	不断提高	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(10分)	在职正县级干部满意度	=100%	100	3	3	
			离休干部	=100%	100	3	3	
在职市级领导干部			=100%	100	4	4		
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		2022年十大特色产业专班招商工作经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	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			
	做好大健康产业推进组工作专班的各项工作				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	会议次数	≥4次	4	8	8	
			外出招商次数	≥12次	16	8	8	
			招商接待次数	≥4次	9	8	8	
			宣传活动次数	≥4次	8	8	8	
		质量指标 (0分)	财务报销合规性	=100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤10万元	10	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及此项指标	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	积极打造生命健康产业园区，推动产业集群集聚发展	不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标 (0分)	持续为营商环境水平助力	持续推进	达成预期指标	14.98	14.98	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		疫情防控宣传经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	50.36	50.36	50.36	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.36	50.36	50.36	—		
		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			
	完成既定宣传任务，有效防范新冠肺炎疫情输入我市				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	宣传短信条数	= 10071974	10071974	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	完成既定宣传任务	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	= 503598.70	503598.4	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	引导省外来宣人员，落实我市疫情防控政策，防范市域外疫情输入我市	阶段性开展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标(0	落实我市疫情防控政策	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 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		中医药事业传承与发展						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29	29	24.557	10	84.68%	8.47
		其中：本年财政拨款	29	29	24.557	—		
		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			
	完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。				已完成预期目标			
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 (50分)	数量指标 (0分)	建设省级中医药文化宣传教育基地	=1个	1	8	8	
			建设市级基层示范中医馆	=5个	5	8	8	
			建设中医药特色村卫生室	=40个	45	8	8	
		质量指标 (0分)	各项支出符合财务报销规定	=100百分比	100	8	8	
		时效指标 (0分)	完成市级基层示范中医院和中医药特色村卫生室工作任务时间	2022年12月31日之	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (0分)	总成本	=29万元	24.56	10	9	结转至23年使用，继续开展相
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药服务能力不断提升	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	对中医药服务能力提升的可持续影响程度	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 (10分)	群众对中医药服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97.47	

附件：

(2022年度)

项目名称		两所高校核酸检测资金(市本级疫情防控)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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：	127.689	127.689	127.689	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	127.689	127.689	127.689	—			
		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				
	根据疫情防控需要，年度内完成对合工大宣城校区和宣城市职业技术学院的核酸检测工作。				已完成预期目标，资金已按时拨付仁杰医院				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	混采人次	=339242人次	339242	15	15		
			单采人次	=0人次	0	0.01	0.01		
		质量指标 (0分)	两所高校核酸检测完成率	=100%	100	15	15		
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标 (0分)	项目总成本	=3000000元	1276887.8	9.99	9.99		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我市医务人员核酸检测能力		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	全面提升我市核酸检测能力的可持续影响程度		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(10分)	两所高校人员检测满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称		联点共建、乡村振兴等项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	3	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			
	根据市委、市政府要求开展招商引资工作，完成市卫健委所在市直招商组的年度招商任务。							
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 (0分)	招商任务数	根据市委 市政府要 求完成1.0	达成预期 指标	12.5	12.5	
		质量指标 (0分)	完成招商任务率	≥60%	60	12.5	12.5	
		时效指标 (0分)	完成招商任务时间	2022年12 月31日	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本指标 (0分)	招商成本控制	严格按照 招商相关	达成预期 指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	完成市直招商组下达的年度招商任务	根据市招 商领导组 下达的招	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	通过招商1-2家企业落户宣城，促进宣城市经济社会发展，助力完成全年经济增长指标任	持续推进	达成预期 指标	7.5	7.5	
			通过招商引资引进优质医疗资源、补齐卫生健康事业发展短板，提升医疗服务和保障能力	持续推进	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标(0	通过招商引资引进优质医疗资源、补齐卫生健康事业发展短板，提升医疗服务和保障能	可持续推进	达成预期 指标	7.5	7.5	
	生态效益 指标					0		
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	招商引资企业对服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		严重精神障碍管理治疗项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	44.1	44.1	44.1	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	44.1	44.1	44.1	—			
	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			
	严重精神障碍患者筛查任务完成率大于50%，在册严重精神障碍患者管理率大于40%，在册严重精神障碍患者治疗率大于30%。				严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，在册严重精神障碍患者管理率93.77%，在册严重精神障碍患者治疗率83.17%，项目完成及时率100%，服务对象满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=595人	595	10	10	
		质量指标 (0分)	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.77	10	10	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	83.17	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	=44.1万元	44.1	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进严重精神障碍患者康复、回归社会	中长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	提高严重精神障碍管理治疗质量	中长期	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 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		中央计划生育转移支付资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会		
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：	1	1	1	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			
	根据国家、省、市对计生特殊家庭和计生困难家庭的帮扶要求，利用年底两节期间对全市计生困难家庭和特殊家庭进行上门走访慰问，每户1000元帮扶金。				及时落实慰问，完成发放慰问资金。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	发放对象	=10户	10	10	10	
			发放标准	=1000元	1000	10	10	
		质量指标 (0分)	发放对象规范率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=1万元	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	提升计生家庭保障水平	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标 (0分)	对计生家庭发展能力可持续性影响程度	显著	达成预期指标	14.98	14.98	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	计生家庭的满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00	

宣城市中心血站绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	核酸检测	100	100
2	血液安全	8	100
3	采供血业务经费	990	99.82
4	重大传染病防控（市中心血站）	51.6	100
5	结转项目	97.82	100

一、2022年度核酸检测项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核酸检测							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
项目资金 元)	(万		年初预算数	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	100	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				
	计划完成2万人次献血核酸检测,缩短了血液检测“窗口期”,有效保障临床用血安全。				完成2万人次献血核酸检测,缩短了血液检测“窗口期”,有效保障临床用血安全。				
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 (0分)	采血次数		≥2万人/次	2.11	15	15	
		质量指标 (0分)	采血合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	缩短血液检测“窗口期”		30天	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	与上年指标持平或减少		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金使用时效		2022-12-31之前	达成预期指标	6	6	
			资金使用率		= 100%	100	6	6	
		社会效益 指标	临床用血感染率		0	达成预期指标	6	6	
			满足患者需求		提升临床输血疗效	达成预期指标	6	6	
		可持续影响 指标(0	无偿献血持续增长		扩大宣传,推进	达成预期指标	6	6	
生态效益 指标						0			
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	社会、用血者及家属满意率		≥95%	95	10	10		
总分							100	100.00	

二、2022年度血液安全项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		血液安全							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8	8	8	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				
	保障临床用血安全,在全国和省质控评比中获得优秀成绩。				保障临床用血安全,在全国和省质控评比中获得优秀成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	完成血液检测次数		≥2万次	2.11	10	10	
		质量指标 (0分)	采血合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金使用时效		2022-12-31之前	达成预期指标	10	10	
			血液保质期		有效期内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	与上年指标持平或减少		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金使用率		= 100%	100	8	8	
		社会效益 指标	提高公民对无偿献血知识的知晓率		青少年知晓率97%	达成预期指标	7	7	
			满足患者需求		持续扩大	达成预期指标	8	8	
		可持续影响 指标(0	通过血液检测保证使用血液安全		持续增长	达成预期指标	7	7	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	血站服务满意度		97.2%	达成预期指标	3	3	
			无偿献血者满意率		98.7%	达成预期指标	4	4	
			社会、用血者及家属满意率		95%	达成预期指标	3	3	
	总分						100	100.00	

三、2022年度采供血业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采供血业务经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	990	990	972.416	10	98.22%	9.82	
		其中:本年财政拨款	990	990	972.416	-			
		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				
	保证了医疗临床用血需要和安全,保障了献血者和用血者的身体健康,促进了社会主义物质文明和精神文明。				保证了医疗临床用血需要和安全,保障了献血者和用血者的身体健康,促进了社会主义物质文明和精神文明。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	采血次数		≥2万次	2.11	8	8	
			全市集中无偿献血宣传		≥10次	10	7	7	
		质量指标 (0分)	满足患者需求		持续扩大	达成预期指标	7	7	
			提高公民对无偿献血知识的知晓率		青少年知晓率97%	达成预期指标	7	7	
		时效指标 (0分)	采血量是否完成		完成	达成预期指标	7	7	
			资金使用时效		2024-12-31之前	达成预期指标	7	7	
	成本指标 (0分)	与上年指标持平或减少		完成	达成预期指标	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效资金使用率		=100%	100	8	8	
		社会效益指标	提高公民对无偿献血知识的知晓率		农村居民知晓率80%	达成预期指标	8	8	
			满足患者需求		持续推进	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标(0分)	无偿献血持续增长		持续增长	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	无偿献血者满意率		98.7%	达成预期指标	3	3	
血站服务满意率			97.2%	达成预期指标	4	4			
社会、用血者及家属满意率			95%	达成预期指标	3	3			
总分						100	99.82		

四、2022年度重大传染病防控(市中心血站)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控(市中心血站)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	51.6	51.6	51.6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	51.6	51.6	51.6	-			
		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				
	通过血液安全项目的实施,在全市范围内普及无偿献血知识,宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义,增加血液采集供应量,强化血液安全监测,所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病的风险,加强安全管理。				通过血液安全项目的实施,在全市范围内普及无偿献血知识,宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义,增加血液采集供应量,强化血液安全监测,所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病的风险,加强安全管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	血液核酸检测数		≥2万人次	2.11	15	15	
		质量指标 (0分)	室间质评结果合格率		= 100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		= 51.6万元	51.6	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市居民知晓率		≥85%	85	15	15	
		可持续影响指标(0)	无偿献血量持续增长		持续增长	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(10分)	无偿献血者对血站服务满意率达到		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

五、2022年度结转项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	97.825	97.825	97.825	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	97.825	97.825	97.825	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过血液安全项目的实施,在全市范围内普及无偿献血知识,宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义,增加血液采集供应量,强化血液安全监测。				通过血液安全项目的实施,在全市范围内普及无偿献血知识,宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义,增加血液采集供应量,强化血液安全监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 (0分)	血液检测次数		≥2万人次	2.11	15	15	
		质量指标 (0分)	室间质评结果合格率		= 100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目成本		= 978248.10	978248.1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村居民知晓率		≥76%	76	15	15	
		可持续影响指标(0	无偿献血量持续增长		持续增长	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(10分)	临床用血医疗机构对血站服务满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

2022年宣城市妇幼保健计划生育服务中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	新生儿疾病筛查项目	412
2	妇幼卫生监测项目	6
3	重大疾病防控项目	88.8
4	结转项目	544

一、新生儿疾病筛查项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目						
主管部门		市卫健委		实施单位	市妇计中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	412	412	260	10	63%	7
		其中: 本年财政拨款	412	412	260	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作				做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	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	新生儿疾病筛查数	20000	9320	5	4	人口出生率直线下降, 下一年结合最新出生率做预算
			聘用人员数	6	6	10	10	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	99.87%	10	10	
			人员考核合格率	≥99%	100.00%	10	10	
		时效指标	检测报告发放时间	半月内	半月内	10	10	
		成本指标	项目总成本	412万元	260万元	5	4	预算偏差, 将更精准结合实际
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	提升群众知晓度	明显	明显	10	9	群众关注少, 将不断加强健康宣传
			降低残疾儿童发生率	明显	明显	10	10	
生态效益 指标		无	无	无				
可持续影响 指标	提高人口素质	明显	明显	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高新生儿家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	人少事多, 会进一步提高服务质量	
总分						100	93	

二、妇幼卫生监测项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		妇幼卫生监测项目							
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	6	6		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 收集分析2021年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据, 找出影响的主要因素, 为卫生行政部门制定妇幼卫生决策提供科学依据, 从而进一步减少孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷的发生。 目标2: 通过2021年我市《出生医学证明》的签发, 为新生儿进行公安部				1、我市2021年度孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的完整数据均完成收集分析上报。 2、为我市所有新生儿完成《出生医学证明》签发工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	妇幼卫生监测培训会议人次		200人次	100%	15	15	
			妇幼卫生健康教育人次		10000人次	100%	15	15	
		质量指标	妇幼卫生监测培训会议培训参加率		≥95%	100%	5	5	
			妇幼卫生健康教育参加率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训时间		当年度内	完成	5	5	
		成本指标	总成本		6万元	6万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率		明显降低	100%	10	10	
			提高我市出生缺陷发现率, 降低出生缺陷儿死亡率		有效降低我市2021年严重多发致残出生缺陷发生数	100%	10	10	
			提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可		不断提高	100%	5	5	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	增强服务对象参与妇幼卫生健康参与度		不断增强	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度		≥95%	100%	10	9	人少事多, 进一步提高服务质量	
总分						100	99		

三、重大疾病防控项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大疾病防控项目						
主管部门		市卫健委		实施单位	市妇计中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	88.8	88.8	82.7	10	93%	9
		其中: 本年财政拨款	88.8	88.8	82.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作顺利开展。			完成2022年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	各县督导次数	2次	2次	5	5	
			业务培训人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	10	10	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	88.8	82.7	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不涉及					
		社会效益指标	提高群众知晓率	明显	明显	10	9	不断加强健康教育
		生态效益指标	本指标不涉及					
		可持续影响指标	居民健康水平提高	明显	明显	10	10	
	公共卫生均等化水平的提高		明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断完善工作模式	
总分						100	96	

四、结转项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		市卫健委			实施单位	市妇计中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	544	544	499万元	10	92%	9
		其中: 本年财政拨款	544	544	499万元	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作				做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新生儿疾病筛查数	20000	9320	5	4	人口出生率下降
			聘用人员数	6	6	10	10	
		质量指标	血片合格率	≥98%	99.60%	20	20	
		时效指标	检测报告发放时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10	
	成本指标	项目总成本	544万元	499万元	5	5	预算偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显	明显	20	20	
生态效益指标		无	无	无				
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高新生儿家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	人少事多, 会进一步提高服务质量	
总分						100	97	

宣城市卫生计生综合监督执法局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	卫生监督执法项目	29
2	卫生监督保障项目	21
3	职业病防治项目	10
4	食品安全风险监测项目	5
5	结转项目	12

一、2022年度卫生监督执法项目支出绩效自评表

项目名称		卫生监督执法项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059005-宣城市卫生计生综合监督执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	29	29	29	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	29	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					
	1. 加强卫生计生综合监督机构体系及信息化建设。2. 规范医疗卫生、公共卫生等事中事后监管。3. 规范卫生监督执法人员行为, 提高执法能力, 展现卫生监督队伍新形象。4. 通过培训指导, 促进企业依法诚信经营。			1. 加强卫生计生综合监督机构体系及信息化建设。2. 规范医疗卫生、公共卫生等事中事后监管。3. 规范卫生监督执法人员行为, 提高执法能力, 展现卫生监督队伍新形象。4. 通过培训指导, 促进企业依法诚信经营。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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(0分)	培训场次数	≥2次	4次	10	10		
			开展县级卫生监督稽查次数	=2次	2次	10	10		
		质量指标(0分)	问卷调查参训人员对培训的满意度(满意人数/参训人数)	≥85%	85%	10	10		
			日常监督检查覆盖率	≥85%	96%	5	5		
		时效指标(0分)	培训及时性	及时	及时	5	5		
			卫生监督稽查及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标(0分)	项目总成本	=29万	29万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制	100%	20	20		
		可持续影响指标(0分)	监管相对人依法执业经营意识	不断增强	80%	10	7.9	法律宣贯尚须持续推进	
		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(10分)	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%	85%	10	9	人少事多, 工作开展不够细致	
	总分						100	96.90	

科室负责人签字:

二、2022年度卫生监督保障项目支出绩效自评表

项目名称		卫生监督保障项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059005-宣城市卫生计生综合监督执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21	21	20.908	10	99.56%	9.96	
	其中:本年财政拨款	21	21	20.908	—			
	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.规范医疗服务市场监管,促进医疗机构依法执业。2.提高公共卫生监督效率和水平。3.提升“双随机一公开”执法检查质量和效率。4.依法查处抽检不合格的产品,保障群众健康安全。5.减少生活饮用水污染事故发生,维护社会正常秩序。6.通过培训指导,促进企业依法诚信经营。7.普及卫生法律法规知识,增强群众安全就医、健康维权意识。8.规范执法全过程记录工作,保证卫生监督执法过程的公正权威。			1.规范医疗服务市场监管,促进医疗机构依法执业。2.提高公共卫生监督效率和水平。3.提升“双随机一公开”执法检查质量和效率。4.依法查处抽检不合格的产品,保障群众健康安全。5.减少生活饮用水污染事故发生,维护社会正常秩序。6.通过培训指导,促进企业依法诚信经营。7.普及卫生法律法规知识,增强群众安全就医、健康维权意识。8.规范执法全过程记录工作,保证卫生监督执法过程的公正权威。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价机构数	=519家	519家	10	10	
			双随机抽查单位任务数	=97家	97家	5	5	
			双随机抽检样品数量	委托第三方公司检测1000余项	640余项	5	3.9	受疫情影响,国家双随机任务数减少约50%,且学校卫生监督科没有样品抽检任务
		质量指标 (0分)	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价合格率	≥85%	85%	5	5	
			双随机抽查单位完结率	≥95%	95%	5	5	
			双随机任务采样完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标 (0分)	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价工作及时性	及时	及时	5	5	
	双随机抽查工作及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标 (0分)	项目总成本	=21万	20.908万	5	4	公务接待费用未用完	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制	100%	20	20	
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强	80%	10	7.9	法律宣贯尚须持续推进
		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 (10分)	社会公众对卫生监督工作满意度	≥85%	85%	10	9	人少事多,工作开展不够细致	
总分						100	94.76	

科室负责人签字:

三、2022年度职业病防治项目支出绩效自评表

项目名称		职业病防治项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市卫生计生综合监督执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	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. 掌握我市非医疗机构放射工作单位的底数及分类分布情况,了解用人单位放射性职业病危害因素防治现状和职业健康监护等情况;2. 了解我市医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度和公众的辐射防护情况;3、掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断和高氨暴露矿工职业健康等基本情况。				1. 掌握我市非医疗机构放射工作单位的底数及分类分布情况,了解用人单位放射性职业病危害因素防治现状和职业健康监护等情况;2. 了解我市医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度和公众的辐射防护情况;3、掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断和高氨暴露矿工职业健康等基本情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	放射诊疗机构基本情况调查户数	≥10户	57	5	5	
			监测点医疗机构开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测(委托第三方公司 检测设备)	≥15台	19	5	5	
			非医疗机构放射工作单位开展基本情况调查户数	≥32户	40	5	5	
		质量指标 (0分)	放射诊疗机构调查覆盖率	≥30%	35%	5	5	
			监测点医院检测合格率	≥100%	100%	5	5	
			非医疗机构放射工作单位调查完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标 (0分)	放射诊疗机构调查及时性	每年12月之前	及时	5	5	
			监测点医院检测及时性	每年10月之前	及时	5	5	
			非医疗机构放射工作单位调查及时性	每年12月之前	及时	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=10万	10	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及		5	5	
		社会效益指标	保护放射工作人员职业健康权益	有效提高	不断提高	10	7.9	放射工作人员流动性,培训跟进不及时
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及		5	5	
		可持续影响指标(0分)	放射单位、放射工作人员职业健康意识	有效提高	不断提高	10	7.9	个别单位管理意识有待提高
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	放射工作单位及放射工作人员对卫生监督工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.80	

科室负责人签字:

四、2022年度食品安全风险监测项目支出绩效自评表

项目名称		食品安全风险监测							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	59005-宣城市卫生计生综合监督执法局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	4.239	10	84.78%	8.48	
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.239	—			
		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				
	开展食品安全风险监测—标准跟踪评价。				开展食品安全风险监测—标准跟踪评价。				
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 (50分)	数量 指标 (0分)	跟踪评价企业数		≥10家	25家	20	20	
		质量 指标 (0分)	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	100%	10	10	
		时效 指标 (0分)	食品安全风险监测跟踪评价工作任务完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目总成本		=3.8万	4.239万	10	8.48	疫情影响
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	经济社会发展		保障持续发展	80%	10	10	
		社会 效益 指标	居民健康素养水平		不断提高	80%	10	10	
		生态 效益 指标	生态破坏		坚决遏制	80%	5	5	
		可持 续影 响指 标(0 分)	基本公共卫生服务水平		不断提高	90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	96.96		

科室负责人签字:

五、2022年度结转项目支出绩效自评表

项目名称		结转项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059005-宣城市卫生计生综合监督执法局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12.0563	12.05626	12.056	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	12.0563	12.05626	12.056	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按质按量按时完成放射卫生监测项目评价工作 2. 按质按量按时完成双随机监督检查任务 3. 按质按量按时完成食品企业标准备案审核工作			1. 按质按量按时完成放射卫生监测项目评价工作 2. 按质按量按时完成双随机监督检查任务 3. 按质按量按时完成食品企业标准备案审核工作					
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 (0分)	放射卫生监测项目评价机构数	≥5户	5	10	10		
			双随机抽查单位任务数	≥97家	97	10	10		
		质量指标 (0分)	放射卫生监测项目评价任务完成率	≥85%	85%	10	10		
			双随机抽查单位完结率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标 (0分)	开展放射卫生监测项目评价及时性	及时	及时	5	5		
			双随机抽查工作及及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标 (0分)	项目总成本	120562.6元	120562.29元	5	5			
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	经济社会发展	保障持续发展	80%	10	10		
		社会效益 指标	依法执业现象	得到规范	100%	10	10		
		生态效益 指标	生态破坏	坚决遏制	90%	5	5		
		可持续影 响指标(0 分)	监管相对人依法执业经营意识	不断增强	80%	5	3.9	法律宣贯尚须持续推进	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	社会公众对卫生监督工作满意度	≥85%	85%	10	9	人少事多, 工作开展不够细致	
	总分						100	97.90	

科室负责人签字:

宣城市医疗急救中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	120专项业务费	35
2	120院前急救日常工作经费	160
3	结转项目（市区应急救援AED项目及120院前急救日常工作经费）	41.67
4		
...		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		120专项业务费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
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：	35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
		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			
	维持我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、以及急危重症长途转运的社会需求。				1、完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求。 2、完成2022年度急救工作计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	120调度指挥系统	≥1套	1	4	4	
			急救知识培训场次	≥25场	26	3	3	
			全年长途转运次数	≥80次	91	3	3	
		质量指标 (0分)	120调度指挥系统正常运转率	≥90%	95	5	5	
			急救知识培训合格率	≥90%	100	4	4	
			降低致残率	≤30%	30	4	4	
		时效指标 (0分)	120系统运行响应及时性	≤1分钟	1	5	5	
			急救培训时长	≥60分钟	75	4	4	
			长途转运出车时间	≤30分钟	28	4	4	
		成本指标 (0分)	120调度指挥系统通讯及维护费	≤15万元	15	4	4	
			救护车药品及耗材	≤5万元	4	4	4	
			急救培训及器材更新	≤10万元	8	3	3	
			专技人员工作经费	≤5万元	5	3	3	
				全年120电话接听数	≥16万次	19.2	6	6

效益指标 (30分)	社会效益 指标	全年120派车数	≥4万次	4.8	6	6	
		全年急救知识培训人次	≥600次	1000	4	4	
		全年长途转运次数	≥80次	96	4	4	
	可持续影响 指标(0)	全市人民人员增涨的院前急救需求	明细	达成预期 指标	10	9	缺少专业技术人员
	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(10分)	120电话回访满意度	≥90%	99	10	9	单位编制人数有限，调度员是市区各急救分站借用人员，人员综合素质层次不齐，调度综合能力有待提高。
总分					100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		120医疗急救日常工作经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059004-宣城市医疗急救中心			
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：	160	160	160	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	160	160	160	—		
		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			
	完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、以及急危重症长途转运的社会服务需求。				2022年全年120电话接听数19.19万次、全年派车数4.8万次、大型社会活动医疗保障26次、培训超1000人次、完成91次长途转运。基本满足我市日益增长的院前急救服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	自聘人员	=6人	6	4	4	
			全年急救知识培训场次	≥25场	26	4	4	
			全年长途转运次数	≥80次	91	5	5	
		质量指标 (0分)	完成工资任务情况	较好较好	达成预期指标	3	3	
			急救知识培训合格率	≥90%	99	4	4	
			降低致残率	≤30%	30	3	3	
		时效指标 (0分)	自聘人员签订合同期限	≥1年	1	4	4	
			急救培训时长	≥60分钟	75	4	4	
			长途转运出车时间	≤30分钟	28	4	4	
	成本指标 (0分)	自聘人员工资福利支出	≥40万元	46.5	4	4		
		在职人员二类绩效	≤38万元	0	4	4		
		救护车药品及耗材	≥5万元	7.7	4	4		
		出车医护驾人员差旅费	≥5万元	5.4	3	3		
		经济效益	医疗服务保障收入	≥1万元	0.95	5	4	受新冠肺炎疫情影响，一些大型社会活动减少，保障收费完成值不够。

效益指标 (30分)	指标	长途转运收入	≥25万元	31	5	5	
	社会效益 指标	全年120电话接听数	≥16万次	19.2	3	3	
		全年120派车数	≥4万次	4.8	3	3	
		全年急救知识培训人次	≥600人次	1000	2	2	
		全年长途转运次数	≥80次	91	2	2	
	可持续影响 指标(0)	不断提高我市院前急救服务水平	不断提高 我市院前	达成预期 指标	10	8	缺少卫生专业技术人员
	生态效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	120电话回访满意度	≥99%	99	10	9	单位人员编制有限， 120调度员都是市区 各急救分站借用人员， 调度综合能力层次不 齐
总分					100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心		
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：	41.67	41.67	38.955	10	93.48%	9.35
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	41.67	41.67	38.955	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平				2022年中央转移支付结转资金30万元，用于市区应急救援点体外自动除颤仪AED建设，个建成15个应急救援点。2022年结转120医疗急救日常工作经费专项经费11.67万元，根据项目绩效管理要求完成项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (0分)	全年120电话接听数	50万次	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	提高院前急救救治率	300次	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	120派车时间	1分钟内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	120指挥调度系统维护	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市民120呼救高效率高质量的服务需求	提高	达成预期指标	15	13	单位编制人数有限，调度员是市区各急救分站借用人员，人员综合素质层次不齐，调度综合能力有待提高。
		可持续影响指标 (0分)	逐步提高我市院前急救服务水平	提高	达成预期指标	15	12	单位编制人数有限，调度员是市区各急救分站借用人员，人员综合素质层次不齐，调度综合能力有待提高。缺乏专业技术人员。
		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 (10分)	120江浩回访满意度99%	99%	达成预期指标	10	9	单位编制人数有限，调度员是市区各急救分站借用人员，人员综合素质层次不齐，调度综合能力有待提高。
总分						100	93.35	

宣城市疾病预防控制中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	重大传染病保障经费项目	19	100
2	疾控业务经费项目	1072.632	100
3	疫情防控项目	317.72	100
4	结转项目	978.145	100
5	全省公共卫生专项	15	100
6	基本公卫省级补助	35	100
7	基本公共卫生服务补助资金	155.9	100
8	重大传染病防控	171.5	100
9	医疗卫生机构能力建设	55	100
10	新冠病毒基因测序设备购置经费	240	100

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病保障经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	19	19	19	—			
	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			
	通过对疾病预防控制，创建健康环境，维护社会稳定，保障公共卫生安全，促进人民身体健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥300000剂	341802	20	20	
		质量指标 (0分)	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗接种可预防传染病发病数	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	确保全市适龄儿童保持健康	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	调查满意度	≥90%	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		疾控业务经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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	1072.632	1072.632	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	1072.632	1072.632	—			
	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			
	做好单位党建工作，完成二类疫苗的接种工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	预防接种人次	≥20000人次/年	25647	5	5	
			狂犬病疫苗接种人数	≥2500人次/年	2620	5	5	
		质量指标 (0分)	二价四价九价HPV有效率	≥70%	70	10	10	
			狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种有效率	≥99%	99	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1500万元	1072	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			HPV疫苗接种对提升妇女健康水平的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	对疾病预防控制工作的促进成都	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	疫苗接种人群满意度	≥90%	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		结转项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	978.145	978.145	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	978.145	978.145	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保全市传疟媒介监测全覆盖，有效降低疟疾再传播风险，减少疟疾死亡，巩固消除疟疾成果。2、持续巩固我市消除碘缺乏病成果。3、用于开展2021年流感/禽流感、手足口病、出血热、登革热、狂犬病等重点传染病监测；开展2022年新冠肺炎为主的病毒性传染病监测和重点区域病媒生物监测。4、用于开展央补麻风病症状监测、病人管理、技术指导和业务培训；用于艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、感染者病人随访管理和抗病毒治疗、质量控制、扩大检测和实验室试剂补助等			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2021年度地方病监测完成次数	≥1400次	1400	20	20	
		质量指标 (0分)	艾滋病哨点监测完成率和规范化随访干预比例等	≥95%	96.4	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标 (0分)		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 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	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		疫情防控							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	317.72	317.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	317.72	317.72	—			
		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				
	疫情防控				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	日检测能力		5000	达成预期指标	20	20	
		质量指标 (0分)	传染疫情报告及时率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格采购等程序按	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标 (0分)		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 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥80%	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		全省公共卫生专项							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	15	15	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	15	15	—				
	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				
	地方病防治、疟疾防治、麻风病防治、传染病防治、性病防治				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全市地方病监测完成率		≥1000次	1400	20	20	
		质量指标 (0分)	地方病核心指标		≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	消除碘缺乏病成果		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	有效控制碘缺乏病		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥80%	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		基本公共卫生省级补助						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	35	35	—			
	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			
	全市妇女儿童健康水平提升免疫规划项目，确保完成我市适龄儿童的常规免疫任务，做好各疫苗可预防重点传染病及疑似预防接种异常反应监测任务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥380000剂	380100	20	20	
		质量指标 (0分)	AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病、乙肝等病例及AEFI监测指标	达到国家卫生健康	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	确保全市适龄儿童保持健康	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	调查满意度	≥80%	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		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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	155.9	155.9	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	155.9	155.9	—			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	工作场所职业病危害监测	≥100家	144	20	20	
		质量指标 (0分)	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	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 (10分)	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	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		重大传染病防控							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	171.5	171.5	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	171.5	171.5	—				
	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				
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	艾滋病免费给抗病毒治疗任务		≥900人次	1189	20	20	
		质量指标 (0分)	艾滋病规范化随访干预比例		≥90%	92.6	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	100	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		医疗卫生机构能力建设							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	55	55	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	55	55	—				
	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				
	掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	市本级职业病危害因素监测能力提升		≥14家	14	20	20	
		质量指标 (0分)	数据质量控制与现场验证合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	网络报告按时完成率		≥90%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	我市重点行业职业病危害情况		较上年改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升		较上年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	职业病患者满意度		≥90%	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		新冠病毒基因测序设备购置经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心			
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	240	240	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	240	240	—			
		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				
	新冠病毒基因测序设备购置经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	新冠病毒鉴定、分型和溯源		≥10份	30	10	10	
		质量指标 (0分)	新冠病毒鉴定分型溯源成功率		≥90%	95	20	20	
		时效指标 (0分)	72小时完成率		≥90%	95	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	新冠病毒鉴定、分型、溯源社会效益指标		能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	新冠病毒鉴定、分型和溯源可持续影响		持续改进并技能提	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	新冠疫情防控满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00		

宣城市人民医院绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	床位经费	310	10
2	公立医院事业发展经费	641.468	10
3	二期工程项目资金	2500	10
4	公立医院医改资金	996	10
...			

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		床位经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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：	310	310	310	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	310	310	310	—			
	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				
	保证患者就诊床位需求，维护医院医疗用床安全。力争做到患者能及时就诊，能较好地解决看病难的问题，构建与国民经济和社会发展水平相适应的医疗卫生服务体系。			2022年医院以科学发展观为统领，从市情出发，坚持政府卫生投入与经济社会发展水平相适应，改善医院诊疗环境，做好病床的日常周转与维护。全院编制床位1500张，22年实际开放床位1358张，出院病人5.35万人次，全年实际有效占用床日42.38万日，2022年受疫情影响的情况下，出院人次及床位周转率较去年同期有所提高。处理了医院科内留观患者，提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	实际开放床位	≥1300张	1500	20	20	
		质量指标 (0分)	经费到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	任务完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	医院药耗占比	≤40%	38.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0)	社会影响力	持续提升	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(10分)	患者满意度	≥85%	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		公立医院事业发展经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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：	641.468	641.468	641.468	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	641.468	641.468	641.468	—			
	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				
	为完善政府投入机制，促进医院可持续发展			1、对标国家“三级公立医院绩效考核”和年度医疗质量控制目标，医疗质量、诊疗技术、服务内涵有效提升。2、落实“改善医疗服务行动计划”，严控医疗费用，门诊次均费用289元，同比下降2.9%，住院均次费用8366元，同比下降3.4%，切实减轻患者负担。3、推进互联网+医疗、多途径诊疗、便捷支付、				
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 (50分)	数量指标 (0分)	医院门诊人次	≥840000人次	1010000	15	15	
		质量指标 (0分)	公立医院事业发展经费到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	任务完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	13	13	
		成本指标 (0分)	医院药耗占比	≤40%	38.6	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗质量提升	不断提升看病就医体验	达成预期指标	15	14.2	技术水平有待进一步
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	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 (10分)	患者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.20	

提高

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二期工程项目资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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：	2500	2500	2500	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2500	2500	2500	—		
		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. 改善医院医疗环境，方便患者就医2. 注重 人才培养，提升医疗技术水平				2022年在市政府的坚强领导下，在市财政部门的大力支持下，医院严格按照二期门诊医技内科大楼建设项目部署，进行施工，该项目取得了较大进展。1、大楼主体结构已经封顶；2、完成室内二次结构墙体砌筑和标准病房、诊室等样板间装饰安装施工；3、完成室内外装饰工程、水电安装工程、电梯工程、消防工程、暖通工程、智能化工程和医用气体工程等。			
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 (0分)	1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率	=100%	100	6	6	
			1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	=100%	100	6	6	
			公立医院资产负债率	较上年降低	达成预期指标	6	6	
			药品网采率	≥100%	100	6	6	
		质量指标 (0分)	三级公立医院出院患者	较上年提高	达成预期指标	7	7	
			公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	达成预期指标	7	7	
			时效指标 (0分)	任务完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	6	6
	成本指标 (0分)	药耗占比	≤40%	38.2	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电话回访满意度	≥90%	90	10	10	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	社会影响力	持续提升	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 (10分)	患者满意度	≥90%	90	5	5	
医护人员满意度			≥80%	80	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		公立医院医改资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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：	996	996	996	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	996	996	996	—		
		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. 改善医院医疗环境，方便患者就医2. 注重人才培养，提升医疗技术水平				1、2022年医院进一步深化医共体医联体建设，扩大资源共。2、持续推进分级诊疗和双向转诊，全年下转病人1814人次，接受上转病人415人次。3、严格落实医保转诊制度，转外人次下降342人次，同比减少25.8%。4、持续推进绩效管理改革，充分体现岗位差异，向关键岗位、重点岗位、一线岗位倾斜。人员支出上业务支出上			
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 (50分)	数量指标 (0分)	电梯维保次数	≥500次	500	5	5	
			空调维保次数	≥120次	120	5	5	
			选派外出培训进修人才数量	≥50人	50	8	8	
			药品网采率	≥100%	100	8	8	
		质量指标 (0分)	维修合格率	≥100%	100	5	5	
			医师规培合格率	≥95%	95	8	8	
			时效指标 (0分)	任务完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	6	6
	成本指标 (0分)	药耗占比	≤40%	38.2	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	电话回访满意度	≥90%	90	10	10	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	医疗技术有待提高
		可持续影响 指标(0)	社会影响力	持续提升	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	患者满意度	≥90%	90	5	5		

标(10分)	标(10分)	医护人员满意度	$\geq 80\%$	80	5	5	
总分					100	99.00	