

宣城市卫健委
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市卫健委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市卫健委2021年度部门决算表

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

第三部分 宣城市卫健委2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市卫健委概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市卫健委共计97项权责事项，其中行政许可10项、行政处罚75项、行政强制6项、行政确认3项、其他权力3项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生健康委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责

推进老年健康服务体系和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

7. 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

10. 负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

11. 拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结

合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

12. 拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市卫健委2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变动。

纳入宣城市卫健委2021年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市卫生健康委员会本级
2	宣城市中心血站
3	宣城市卫生计生综合监督执法局
4	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
5	宣城市医疗急救中心
6	宣城市疾病预防控制中心
7	宣城市人民医院

第二部分 宣城市卫健委2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12122.23	一、一般公共服务支出	35	55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12005.08	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	80205.35	五、教育支出	39	30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	952.1	八、社会保障和就业支出	42	812.67
	9		九、卫生健康支出	43	88163.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5.08
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	330.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	12000
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	105284.76	本年支出合计	61	101396.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	12068.01
年初结转和结余	29	8179.37	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	113464.13	总计	65	113464.13

收入决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105284. 76	24127. 31		80205. 35				952. 1
201			一般公共服务支出	55	55						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5						
201	04		发展与改革事务	50	50						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50						
208			社会保障和就业支出	812. 67	812. 67						
208	05		行政事业单位养老支出	804. 88	804. 88						
208	05	01	行政单位离退休	92. 06	92. 06						
208	05	02	事业单位离退休	285. 32	285. 32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 66	193. 66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233. 84	233. 84						
208	99		其他社会保障和就业支出	7. 79	7. 79						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7. 79	7. 79						
210			卫生健康支出	92081. 88	10924. 43		80205. 35				952. 1
210	01		卫生健康管理事务	1541. 61	1541. 61						
210	01	01	行政运行	880. 7	880. 7						
210	01	02	一般行政管理事务	322. 91	322. 91						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	338	338						
210	02		公立医院	84922. 45	3765		80205. 35				952. 1
210	02	01	综合医院	83611. 45	2454		80205. 35				952. 1

210	02	99	其他公立医院支出	1311	1311						
210	04		公共卫生	5434.54	5434.54						
210	04	01	疾病预防控制机构	1143.91	1143.91						
210	04	02	卫生监督机构	359.92	359.92						
210	04	03	妇幼保健机构	661.99	661.99						
210	04	05	急救治机构	206.54	206.54						
210	04	06	采供血机构	1296.24	1296.24						
210	04	08	基本公共卫生服务	253.09	253.09						
210	04	09	重大公共卫生服务	333.97	333.97						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	113.33	113.33						
210	04	99	其他公共卫生支出	1065.54	1065.54						
210	06		中医药	6.55	6.55						
210	06	01	中医（民族医）药专项	6.55	6.55						
210	07		计划生育事务	78.47	78.47						
210	07	17	计划生育服务	10	10						
210	07	99	其他计划生育事务支出	68.47	68.47						
210	11		行政事业单位医疗	98.26	98.26						
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34						
210	11	02	事业单位医疗	72.92	72.92						
212			城乡社区支出	5.08	5.08						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.08	5.08						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5.08	5.08						
221			住房保障支出	330.13	330.13						
221	02		住房改革支出	330.13	330.13						
221	02	01	住房公积金	291.7	291.7						
221	02	02	提租补贴	38.43	38.43						

229			其他支出	12000	12000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	12000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	12000						

支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101396.13	83124.38	18271.75			
201			一般公共服务支出	55	55				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5				
201	04		发展与改革事务	50	50				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50				
205			教育支出	30		30			
205	99		其他教育支出	30		30			
205	99	99	其他教育支出	30		30			
208			社会保障和就业支出	812.67	812.67				
208	05		行政事业单位养老支出	804.88	804.88				
208	05	01	行政单位离退休	92.06	92.06				
208	05	02	事业单位离退休	285.32	285.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.66	193.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.84	233.84				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
210			卫生健康支出	88163.25	81926.58	6236.67			
210	01		卫生健康管理事务	1541.61	877.78	663.82			
210	01	01	行政运行	880.7	877.78	2.91			
210	01	02	一般行政管理事务	322.91		322.91			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	338		338			

210	02		公立医院	79038.8	78451.92	586.88			
210	02	01	综合医院	77440.92	77440.92				
210	02	99	其他公立医院支出	1597.88	1011	586.88			
210	04		公共卫生	7344.56	2498.62	4845.94			
210	04	01	疾病预防控制机构	1143.91	1143.91				
210	04	02	卫生监督机构	359.92	309.92	50			
210	04	03	妇幼保健机构	661.99	205.61	456.38			
210	04	05	急救救治机构	206.54	206.54				
210	04	06	采供血机构	1296.24	440.24	856			
210	04	08	基本公共卫生服务	923.56	136.01	787.56			
210	04	09	重大公共卫生服务	1160.23	18	1142.23			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	284.79		284.79			
210	04	99	其他公共卫生支出	1307.37	38.38	1268.99			
210	06		中医药	21.55		21.55			
210	06	01	中医（民族医）药专项	21.55		21.55			
210	07		计划生育事务	118.47		118.47			
210	07	17	计划生育服务	49		49			
210	07	99	其他计划生育事务支出	69.47		69.47			
210	11		行政事业单位医疗	98.26	98.26				
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34				
210	11	02	事业单位医疗	72.92	72.92				
212			城乡社区支出	5.08		5.08			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.08		5.08			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5.08		5.08			
221			住房保障支出	330.13	330.13				
221	02		住房改革支出	330.13	330.13				

221	02	01	住房公积金	291.7	291.7				
221	02	02	提租补贴	38.43	38.43				
229			其他支出	12000		12000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000		12000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000		12000			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12122.2 ₃	一、一般公共服务支出	30	55	55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12005.0 ₈	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	30	30		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	812.67	812.67		
	9		九、卫生健康支出	38	13176.3 ₃	13176.3 ₃		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.08		5.08	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	330.13	330.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	12000		12000	
本年收入合计	24	24127.3 ₁	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2281.9	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2281.9	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	26409.2 ₁	14404.1 ₃	12005.0 ₈	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	26409.2 ₁	总计	58	26409.2 ₁	14404.1 ₃	12005.0 ₈	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14404.13	8137.46	6266.67
201			一般公共服务支出	55	55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	
201	04		发展与改革事务	50	50	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50	
205			教育支出	30		30
205	99		其他教育支出	30		30
205	99	99	其他教育支出	30		30
208			社会保障和就业支出	812.67	812.67	
208	05		行政事业单位养老支出	804.88	804.88	
208	05	01	行政单位离退休	92.06	92.06	
208	05	02	事业单位离退休	285.32	285.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.66	193.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.84	233.84	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	13176.33	6939.66	6236.67
210	01		卫生健康管理事务	1541.61	877.78	663.82
210	01	01	行政运行	880.7	877.78	2.91
210	01	02	一般行政管理事务	322.91		322.91
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	338		338
210	02		公立医院	4051.88	3465	586.88
210	02	01	综合医院	2454	2454	
210	02	99	其他公立医院支出	1597.88	1011	586.88
210	04		公共卫生	7344.56	2498.62	4845.94
210	04	01	疾病预防控制机构	1143.91	1143.91	
210	04	02	卫生监督机构	359.92	309.92	50
210	04	03	妇幼保健机构	661.99	205.61	456.38
210	04	05	急救救治机构	206.54	206.54	
210	04	06	采供血机构	1296.24	440.24	856
210	04	08	基本公共卫生服务	923.56	136.01	787.56
210	04	09	重大公共卫生服务	1160.23	18	1142.23
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	284.79		284.79

210	04	99	其他公共卫生支出	1307.37	38.38	1268.99
210	06		中医药	21.55		21.55
210	06	01	中医（民族医）药专项	21.55		21.55
210	07		计划生育事务	118.47		118.47
210	07	17	计划生育服务	49		49
210	07	99	其他计划生育事务支出	69.47		69.47
210	11		行政事业单位医疗	98.26	98.26	
210	11	01	行政单位医疗	25.34	25.34	
210	11	02	事业单位医疗	72.92	72.92	
221			住房保障支出	330.13	330.13	
221	02		住房改革支出	330.13	330.13	
221	02	01	住房公积金	291.7	291.7	
221	02	02	提租补贴	38.43	38.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5128.89	302	商品和服务支出	2545.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1890.06	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.36	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1163.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	883.92	30205	水费	56.78	310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.41	30206	电费	522.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	257.8	30207	邮电费	30.01	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	112.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	743.1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.3	30211	差旅费	27.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	590.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.9	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.7	30215	会议费	5.76	31010	安置补助	
30301	离休费	166.19	30216	培训费	90.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	214.13	30217	公务接待费	9.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.4	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	11.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.28	30240	税金及附加费用	0.2	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	296.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5590.59	公用经费合计					2546.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12005.08		12005.08	12005.08		12005.08				
212			城乡社区支出				5.08		5.08	5.08		5.08				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				5.08		5.08	5.08		5.08				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				5.08		5.08	5.08		5.08				
229			其他支出				12000		12000	12000		12000				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12000		12000	12000		12000				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12000		12000	12000		12000				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市卫健委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市卫健委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计113464.13万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计113464.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加739.08万元，增长0.66%，主要原因：宣城市人民医院二期工程建设，增加政府性基金投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计105284.76万元，其中：财政拨款收入24127.31万元，占22.92%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入80205.35万元，占76.18%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入952.1万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计101396.13万元，其中：基本支出83124.38万元，占81.98%；项目支出18271.75万元，占18.02%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计26409.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26409.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15005.76万元，下降36.23%，主要原因：2021年各级财政对疫情防控投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14404.13万元，占本年支出的14.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4627.05万元，下降24.31%。主要原因：2021年各级财政对疫情防控投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14404.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55万元，占0.38%；教育（类）支出30万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出812.67万元，占5.64%；卫生健康（类）支出13176.33万元，占91.48%；住房保障（类）支出330.13万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7326.33万元，支出决算为14404.13万元，完成年初预算的196.61%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包括年中追加的中央、省级项目数和市本级追加的项目数。其中：基本支出8137.46万元，占56.49%；项目支出6266.67万元，占43.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市人民医院年中新增项目。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市人民医院年中新增项目。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算

数的主要原因是年中下达国家支持社会力量发展普惠托育服务试点项目，2021年度支付上年度结余经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.51万元，支出决算为92.06万元，完成年初预算的130.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政离退休人员预发和补贴等相关经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为229.37万元，支出决算为285.32万元，完成年初预算的124.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业离退休人员预发和补贴等相关经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.84万元，支出决算为193.66万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金经费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是因年中人员和缴纳基数变动，略有减少。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为501.26万元，支出决算为880.7万元，完成年初预算的175.70%，决算数大于预算数的主要原因是

年中追加人员和项目经费。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为333.4万元，支出决算为322.91万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费有结余。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为338万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1007.6万元，支出决算为2454万元，完成年初预算的243.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1597.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为621.06万元，支出决算为1143.91万元，完成年初预算的184.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为248.22万元，支出决算为359.92万元，完成年初预算的145.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为677.41万元，支出决算为661.99万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救救治机构

(项)。年初预算为156.94万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的131.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1386.81万元，支出决算为1296.24万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为923.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19万元，支出决算为1160.23万元，完成年初预算的6106.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为125万元，支出决算为284.79万元，完成年初预算的227.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1432万元，支出决算为1307.37万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

23. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.01万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197.99万元，支出决算为291.7万元，完成年初预算的147.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是因年中人员和缴纳基数变动，略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8137.47万元，其中：人员经费5590.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2546.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12005.08万元，本年支出12005.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12000万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市人民医院二期工程建设，增加政府性基金投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市卫健委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市卫健委机关运行经费支出1万元，比2020年减少2.78万元，下降73.54%，主要原因是按照厉行节约相关规定。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市卫健委政府采购支出总额602.01万元，其中：政府采购货物支出578.03万元、政府采购工程支出23.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市卫健委共有车辆32辆，其中：应急保障用车6辆，特种专业技术用车14辆，执法执勤用车2辆，其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备97台（套），单价100万元以上专用设备98台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金18271.75万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目自评基本达到预期效果，无明显偏差。

组织对“卫生计生事业专项”等19个项目开展了部门评价，共涉及资金8316.404万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效基本达到预期效果，无明显偏差。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出预算绩效基本达到预期效果，无明显偏差。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市卫健委在2021年度部门决算中反映19个项目绩效自评结果。

新生儿疾病筛查项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为546万元，执行数为450万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：项目评价的各项指标均较好的完成了年度目标值，达到了项目预期效果。发现的主要问题及原因：出生人口测算不精准。下一步改进措施：年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，确保各项工作按期完成。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021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：	546.0	546.0	450.0	10.0	82%	8.0
		其中：本年财政拨款	546.0	546.0	450.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金			0.0	-		-
年度总体完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	新生儿疾病筛查数		20000.0	11241	5.0	4.0
			聘用人员数		6.0	6	10.0	10.0
		质量指标	新生儿疾病筛查率		≥99%	99.77%	10.0	10.0
			人员考核合格率		≥99%	100%	10.0	10.0
		时效指标	检测报告发放时间		半月内	半月内	10.0	10.0
		成本指标	项目总成本		546万元	400万元	5.0	4.0
	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		显著	显著	10.0	9.0
			降低残疾儿童发生率		显著	显著	10.0	10.0
		生态效益指标	无		无	无		

		可持续影响指标	提高人口素质	显著	显著	10.0	10.0	
	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	显著	显著	10.0	9.0	人少事多，会进一步提高服务质量
总分						100.0	94.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

120医疗急救日常工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为90万元，执行数为78.33万元，完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：基本保障我市长途转运医疗服务需求、完成各项大型社会活动医疗保障。发现的主要问题及原因：长途转运工作收到疫情防控的影响。下一步改进措施：严格按照规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用支出。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		120医疗急救日常工作经费						
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	90.0	90.0	78.33	10.0	87%	8.0
		其中：本年财政拨款	90.0	90.0	78.33	-	87%	8.0
		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			
	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				完成2021年度急救工作计划			
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	全年120电话接听数	16万次	16万次	4.0	4.0	
			全年120派车数	4万次	4万次	4.0	4.0	
			全年长途转运次数	100次	100次	5.0	5.0	
		质量指标	提高院前急救救治率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
			降低致残率	≤30%	≤30%	5.0	5.0	
		时效指标	120派车时间	≤1分钟	≤1分钟	4.0	4.0	
			120出车时间	≤1分钟	≤1分钟	4.0	4.0	
			长途转运出车时间	≤30分钟	≤30分钟	4.0	4.0	
		成本指标	120指挥系统维护及通讯费	15万元	15万元	5.0	5.0	
			救护车药品及耗材	5万元	5万元	5.0	5.0	
			出诊医护人员差旅费	5万元	5万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长途转运收入	38万元	2万元	5.0	4.0	缺少专业技术人员
			医疗服务保障收入	2万元	2万元	5.0	5.0	
		社会效益指标	提高市民120呼救高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平	提高	提高	5.0	5.0	
			加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；为市民培训、普及急救知识，做到“我救人人、人人救我”。	提高	提高	5.0	5.0	
		生态效益指标	我市院前急救综合能力可持续发展	逐年提升	逐年提升	5.0	5.0	财政经费不足
		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长的院前急救需求	显著	明显	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	120电话回访满意度99%	95%	95%	10.0	9.5	
总分						100.0	96.5	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

120专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					

(2021年度)									
项目名称			120专项业务费						
主管部门			宣城市卫生健康委员会		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	35.0	35.0	35.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	35.0	35.0	35.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	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、和急危重症长途转运的社会服务需求					完成2021年度急救工作计划			
年度绩效完成情况	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	全年120电话接听数		16万次	16万次	3.0	3.0	
			全年120派车数		4万次	4万次	3.0	3.0	
			全年长途转运次数		80次	80次	4.0	4.0	
		质量指标	120调度指挥系统正常运转率		≥90%	≥90%	5.0	5.0	
			急救知识培训合格率		≥90%	≥90%	4.0	4.0	
			降低致残率		≤30%	≤30%	4.0	4.0	
		时效指标	120系统运行响应及时性		≤1分钟	≤1分钟	5.0	5.0	
			急救培训时长		≥60分钟	≥60分钟	4.0	4.0	
			长途转运出车时间		≤30分钟	≤30分钟	4.0	4.0	
		成本指标	120指挥系统维护及通讯费		15万元	15万元	4.0	4.0	
			救护车药品及耗材		5万元	5万元	4.0	4.0	
			培训设备和器材更新		10万	10万	3.0	3.0	
			专技人员工作经费		5万元	5万元	3.0	3.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全年120电话接听数		≥16万次	≥16万次	3.0	3.0	
			全年120派车数		≥4万次	≥4万次	3.0	3.0	
			全年急救知识培训人次		≥600人次	≥600人次	2.0	2.0	
			全年长途转运次数		≥80次	≥80次	2.0	2.0	
		生态效益指标	我市院前急救综合能力可持续发展		逐年提升	逐年提升	10.0	10.0	
		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长的院前急救需求		显著	明细	10.0	9.5	专业技术人员缺乏
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	120电话回访满意度99%		95%	95%	10.0	9.5	
总分							100.0	99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

卫生监督执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		卫生监督执法项目						
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.0	29.0	29.0		10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	29.0	29.0	29.0		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	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。			
年度绩效完成情况	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	培训场次数	≥ 2	2.0	10.0	10.0	
			开展县级卫生监督稽查次数	2.0	2.0	10.0	10.0	
		质量指标	问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	$\geq 85\%$	90%	5.0	5.0	
			日常监督检查覆盖率	$\geq 85\%$	64.37%	5.0	3.0	疫情防控，人少事多，影响覆盖率
		时效指标	培训及时性	及时	一般	10.0	9.0	受疫情影响，超50人培训不及时
			卫生监督稽查及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	29.0	29.0	5.0	5.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	无					
	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%	10.0	8.0	宣传培训不够，有待进一步加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员满意度	》85%	85%	10.0	9.0	人少事多，工作开展不够细致
总分					100.0	94.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

床位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：受疫情影响医院门诊住院病人收治略有下降。下一步改进措施：结合疫情防控要求，抓好流程改造，做好病人收治工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	床位经费						
主管部门	宣城市卫健委			实施单位	宣城市人民医院		
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：	330.0	330.0	330.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	330.0	330.0	330.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	目标1: 保证医院医疗用床需要和安全目标; 2: 保证患者及时就诊目标; 3: 较好地解决患者看病难的问题目标; 4: 促进了社会主义物质文明和精神文明				目标1: 保证医院医疗用床需要和安全目标; 2: 保证患者及时就诊目标; 3: 较好地解决患者看病难的问题目标; 4: 促进了社会主义物质文明和精神文明				
年度绩效完成情况	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	实际开放床位	≥1300张	1358.0	5.0	5.0		
			门诊人次	≥84万人次	94.0	5.0	5.0		
			出院人次	≥5.1万人次	5.2	5.0	5.0		
			手术人次	≥1.55万人次	1.6	5.0	5.0		
		质量指标	床位使用率	≥90%	93%	5.0	5.0		
			可疑器械不良事件上报	≥180件	180件	5.0	5.0		
		时效指标	任务完成时间	当年	当年	10.0	9.0		
		成本指标	医院药耗占比	≤40%	39.07%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗质量提升	提升就医体验	提升就医体验	10.0	10.0		
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显	10.0	8.0		
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	持续提升	10.0	8.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5.0	5.0		
			医护人员满意度	≥80%	90%	5.0	5.0		
总分						100.0	95.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

公立医院事业发展经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为95分。全年预算数为677.6万元, 执行数为638.87万元, 完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年度目标任务, 无明显偏差。发现的主要问题及原因: 医院起步晚, 底子薄, 发展任务依然很重。下一步改进措施: 提技术、补短板、保安全, 围绕医疗发展要求, 促进医院全面完成目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2021年度)					

项目名称			公立医院事业发展经费						
主管部门			宣城市卫健委		实施单位	宣城市人民医院			
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：	677.6	638.87	638.87	10.0	100%	
			其中：本年财政拨款	677.6	638.87	638.87	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标；2：注重人才培养，提升医疗技术水平				目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标；2：注重人才培养，提升医疗技术水平				
年度绩效完成情况	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	电梯维保次数		≥500	598.0	5.0	5.0	
			空调维保次数		≥120次	120.0	5.0	5.0	
			药品网采率		≥100%	100%	5.0	5.0	
			选派外出培训进修人才数量		≥50人	51人	5.0	5.0	
		质量指标	维修合格率		≥100%	100%	5.0	5.0	
			医师规培合格率≥95%		≥95%	96%	5.0	5.0	
		时效指标	任务完成时间		当年	当年	10.0	9.0	
		成本指标	药耗占比		≤40%	39.07%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	电话回访满意度		≥90%	93%	10.0	10.0	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度		明显	明显	10.0	8.0	
		可持续影响指标	社会影响力		持续提升	持续提升	10.0	8.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	92%	5.0	5.0	
			医护人员满意度		≥80%	90%	5.0	5.0	
总分							100.0	95.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

公立医院医改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：医院起步晚，底子薄，发展任务依然很重。下一步改进措施：提技术、补短板、保安全，围绕医疗发展要求，促进医院全面完成目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公立医院医改资金							
主管部门		宣城市卫健委			实施单位	宣城市人民医院			
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：	1000.0	1000.0	1000.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1000.0	1000.0	1000.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标；2：注重人才培养，提升医疗技术水平				目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标；2：注重人才培养，提升医疗技术水平				
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	电梯维保次数		≥500	598.0	5.0	5.0	
			空调维保次数		≥120次	120.0	5.0	5.0	
			选派外出培训进修人才数量		≥50人	51人	5.0	5.0	
			药品网采率		≥100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	维修合格率		≥93%	95%	5.0	5.0	
			医师规培合格率		≥95%	96%	5.0	5.0	
		时效指标	任务完成时间		当年	当年	10.0	9.0	
		成本指标	药耗占比		≤40%	39.07%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	电话回访满意度		≥90%	93%	10.0	10.0	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度		明显	明显	10.0	8.0	
		可持续影响指标	社会影响力		持续提升	持续提升	10.0	8.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	92%	5.0	5.0	
			医护人员满意度		≥80%	90%	5.0	5.0	
总分						100.0	95.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

采供血业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为990万元，执行数为856万元，完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：资金回笼不及时。下一步改进措施：加强资金回笼工作安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位：万元									
项目名称		采供血业务经费							
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站			
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：	990.0	990.0	856.0	9.0	100%	9.0	
		其中：本年财政拨款	990.0	990.0	856.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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。				
年度绩效完成情况	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	聘用人员数		≤38个人	38人	5.0	5.0	
			献血车维护数量		8辆	8辆	5.0	5.0	
			全市集中无偿献血宣传：		10次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	费用报销合格率		100%	100%	5.0	5.0	
			车辆维护合格率		100%	100%	5.0	5.0	
			设备配备质量合格率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	设备维护及时性		及时	及时	5.0	5.0	
			血液检测及时性		及时	及时	5.0	5.0	
			项目完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	项目总成本		990万元	856万元	5.0	4.0	加强资金回笼工作	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入	≥500万元	990万元	6.0	6.0	
		社会效益指标	采血人次	2万人次	2.09万人次	6.0	6.0	
			城市居民对无偿献血知识的知晓率	85%以上	86%	6.0	6.0	
			农村居民知晓率	75%以上	78%	6.0	6.0	
		生态效益指标	无:					
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显	明显增长	6.0	6.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%	95%	4.0	4.0	
			无偿献血者对血站服务满意率	95%以上	97%	3.0	3.0	
			临床用血医疗机构对血站服务满意率	90%以上	96.2%	3.0	3.0	
	总分					100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

血液核酸检测项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元, 执行数为100万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年度目标任务, 无明显偏差。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		核酸检测								
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站				
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:	100.0	100.0	100.0		10.0	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	100.0	100.0	100.0		-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划完成2万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。				本年度实际完成2.09万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。			
年度绩效完成情况	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	血液核酸检测率	100%	100%	6.0	6.0	
			核酸检测缩短血液检测“窗口期”	缩短30日以上	缩短至少30日	6.0	6.0	
		质量指标	全市千人口献血率达到	11以上	11以上	6.0	6.0	
			固定献血者比例达到	≥60%	60%	6.0	6.0	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	6.0	6.0	
			血液检测及时性	及时	及时	6.0	6.0	
			完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6.0	6.0	
		成本指标	项目总成本	100万元	100万元	8.0	8.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无：					
		社会效益指标	采血人次	2万人次	2.09万人次	8.0	8.0	
			城市居民对无偿献血知识的知晓率	85%以上	86%	7.0	7.0	
			农村居民知晓率	75%以上	78%	7.0	7.0	
		生态效益指标	无：					
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显	增长明显	7.0	8.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%	95%	4.0	4.0	
			无偿献血者对血站服务满意率	95%以上	97%	3.0	3.0	
			临床用血医疗机构对血站服务满意率	90%以上	96.2%	3.0	3.0	
	总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

血液安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位：万元										
项目名称			血液安全							
主管部门			宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站			
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：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0	
			其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	通过开展无偿献血宣传和招募，提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率；提高血液采集供应量,2021年全市的采集血量不低于2万人次,6吨；所有供应临床血液均经过核酸检测，提高血液安全水平。					通过开展无偿献血宣传和招募，提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率；提高血液采集供应量,2021年全市的采集血量不低于2万人次,6吨；所有供应临床血液均经过核酸检测，提高血液安全水平。				
年度绩效完成情况	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	血站实验室室间质评参与数			≥6次	6次	5.0	5.0	
			血液核酸检测率			100%	100%	6.0	6.0	
		质量指标	血站室间质评结果合格率			100%	100%	6.0	6.0	
			车辆维护合格率			100%	100%	6.0	6.0	
			出库血液合格率			100%	100%	6.0	6.0	
			时效指标	设备维护及时性			及时	及时	5.0	5.0
		血液检测及时性			及时	及时	6.0	6.0		
		项目完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0		
		成本指标	项目总成本			8万元	8万元	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无：							
		社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率			85%以上	86%	10.0	10.0	
			农村居民知晓率			75%以上	78%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无：							
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度			明显	增长明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用血者及家属满意度			≥85%	95%	4.0	4.0	
			无偿献血者对血站服务满意率			95%以上	97%	3.0	3.0	
			临床用血医疗机构对血站服务满意率			90%以上	96.2%	3.0	3.0	
总分							100.0	100.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。			
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。			
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。			

国家卫生城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为70万元，执行数为65.3万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：受疫情影响，健康宣城论坛研讨、国家卫健委爱国卫生培训等活动尚未开展或参加。下一步改进措施：做好各项培训等活动的工作计划，完成年度工作任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		国家卫生城市专项							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	70.0	70.0	65.3	10.0	0.932857142857143	9.3	
		其中：本年财政拨款	70.0	70.0	65.3	-	0.932857142857143	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	国家卫生城市持续巩固，市民爱国卫生及健康知识普及率普遍提高，市民群众健康素养水平持续提升。				目标1：病媒生物防制工作有序开展，四害密度始终保持C级以上。目标2：通过国家卫生城市首轮复审。目标3：健康城市建设有序推进，开展健康细胞示范点建设。				
年度绩效完成情况	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	开展爱国卫生及健康教育宣传次数		8次	9次	5.0	5.0	
			开展无烟党政机关建设数量		12个	12个	5.0	5.0	
			开展卫生创建督查次数		7次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	健康教育知识知晓率		60%	60%	5.0	5.0	
			无烟机关建设的覆盖率		70.8%	72.7%	5.0	5.0	
			经费支出合规性		是	是	5.0	5.0	

	时效指标	项目及时性	及时	及时	20.0	20.0	
	成本指标	项目总成本	70万元	65.3万元	10.0	9.3	受疫情影响，健康宣城市论坛研讨、卫健委爱国卫生培训等活动尚未开展。
	经济效益指标	无	无	无	/	/	
	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	明显	10.0	10.0
		社会效益指标	对提升居民健康素养水平的影响程度	明显	明显	10.0	10.0
		生态效益指标	无	无	/	/	
		可持续影响指标	对推进健康宣城建设的可持续性影响程度	明显	明显	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	95%	10.0	10.0
	总分				100.0	99.3	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。						
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。						
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。						

全市农村独女户计划生育奖扶提标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.074万元，执行数为34.074万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	全市农村独女户计划生育奖扶提标项目							
主管部门	宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	34.074	34.074	34.074	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	34.074	34.074	34.074	-	1.0	-	

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	贯彻中央决定精神，加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，提高对农村独女户家庭的保障力度。					根据全年对各县市区统计汇总的农村地区奖扶独女户家庭成员人数，按照发放标准，及时发放到位提标资金。			
年度绩效完成情况	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	全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员发放对象人数	3155人	3155人	10.0	10.0		
			资金发放标准	360元/人·年 (市级承担30%)	360元/人·年 (市级承担30%)	10.0	10.0		
		质量指标	发放对象覆盖率	100%	100%	10.0	10.0		
			资金支出合规性	是	是	10.0	10.0		
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本指标	项目总成本	34.074万元	34.074万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/		
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭的保障水平	明显	明显	15.0	15.0		
		生态效益指标	无	无	无	/	/		
		可持续影响指标	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	明显	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭的满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

干部保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。全年预算数为86.2万元，执行数为71.77万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：受疫情影响，今年在职市级和正县级干部保健健康体检工作安排较晚，待工作结束后及时与体检单位进行费用结算。下一步改进措施：加快与医院结算等相关工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		干部保健项目							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	86.2	86.2	71.77	10.0	0.832598607888631	8.3	
		其中：本年财政拨款	81.0	81.0	66.57	-	0.821851851852	-	
		上年结转资金	5.2	5.2	5.2	-	1.0	-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据《宣城市省干部医疗管理办法》和《宣城市省干部医疗费用补助管理办法》的通知，承担市委保健委员会日常干部保健工作，通过干部健康体检、健康讲座和订阅保健资料等方式，落实干部保健工作，提高干部保健水平。				年度内完成日常干部保健工作，通过干部健康体检、健康讲座和订阅保健资料等方式，落实干部保健工作，提高干部保健水平。				
年度绩效完成情况	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	全市在职市级和正县级领导干部体检人数		300人	351人	5.0	5.0	
			发放医疗保健资料		300份	351份	5.0	5.0	
			提供医疗保健用品		45份	49份	5.0	5.0	
		质量指标	全市在职市级和正县级领导干部体检率		100%	100%	5.0	5.0	
			医疗保健资料发放率		100%	100%	5.0	5.0	
			医疗保健用品发放率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	干部保健工作及时性		及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本		86.2万元	71.77万元	10.0	8.3	受疫情影响，今年在职市级和正县级干部保健健康体检工作安排较晚，待工作结束后及时与体检单位进行费用结算。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	/	/	
		社会效益指标	对满足保健对象健康需求的影响程度		明显	明显	10.0	10.0	
			对为保健对象提供良好优质的医疗保障服务的影响程度		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	无		无	无	/	/	
		可持续影响指标	持续提升全市干部保健水平		明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保健对象满意度		≥90%	100%	10.0	10.0	

总分			100.0	98.3	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

宣城市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.4万元，执行数为34.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣城市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金项目							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	34.4	34.4	34.4	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	34.4	34.4	34.4	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	贯彻中央决定精神，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国有企业退休职工关于计生方面的补助。				根据全年对市直各相关部门统计汇总的退休一次性补助人数，按照发放标准，及时发放到位补助资金。				
年度绩效完成情况	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	发放对象人数：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工		168（人）	168（人）	15.0	15.0	

			资金发放标准	1、终身只生一个子女（独生子女）领取父母光荣证的一次性补助2000元/人； 2、终身无子女或独生子女领取父母光荣证后死亡未再生（收养）的一次性补助10000元/人。	1、终身只生一个子女（独生子女）领取父母光荣证的一次性补助2000元/人； 2、终身无子女或独生子女领取父母光荣证后死亡未再生（收养）的一次性补助10000元/人。	15.0	15.0	
		质量指标	发放对象符合政策率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	34.4万元	34.4万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
		社会效益指标	提升符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭的保障水平	明显	明显	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	/	/	
		可持续影响指标	持续增强符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭家庭发展能力建设水平	明显	明显	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭的满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

老龄事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。全年预算数为4.3万元，

执行数为2.91万元，完成预算的67.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：受疫情影响，赴长三角地区学习医养结合工作没能如期开展，故经费没能全部使用。下一步改进措施：制定合理的年度计划，推进项目实施。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		老龄事务项目							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）		实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）				
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：	4.3	4.3	2.91	10.0	0.6767 441860 46512	6.8	
		其中：本年财政拨款	4.3	4.3	2.91	-	0.6767 441860 46512	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	推进老龄健康事业发展，建立完善老龄健康服务体系。				开展示范创建和敬老助老宣传活动等工作，明确责任部门和工作内容完成年度目标任务。				
年度绩效完成情况	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	开展老年医学科创建活动次数		1次	1次	10.0	10.0	
			开展敬老助老宣传活动次数		2次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	开展老年医学科创建活动是否达标		是	是	10.0	10.0	
			开展敬老助老宣传活动的规范性		是	是	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间		2021年底前	2021年底前	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		4.3万元	2.91万元	10.0	6.8	受疫情影响，赴长三角地区学习医养结合工作没能如期开展，故经费没能全部使用。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	/	/	
		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	明显	15.0	15.0	
		生态效益指标	无		无	无	/	/	

	可持续影响指标	对提高老龄健康服务水平持续影响程度	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人群满意度	≥80%	80%	10.0	10.0
总分					100.0	96.8	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

卫生计生事业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为167.9万元，执行数为167.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		卫生计生事业项目					
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）		实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）		
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：	167.9	167.9	167.9	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	167.9	167.9	167.9	-	1.0	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	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、与城市功能定位相匹配、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。			根据市委市政府对卫生计生工作的三定方案所赋予的职责，开展妇幼健康服务、中医药管理、公共卫生应急处置、疾病预防控制项目、计划生育目标管理责任及健康宣城等工作。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	建设基层中医馆数量	2个	2个	5.0	5.0
			孕优实验室检验项目数量	60个	60个	5.0	5.0
偏差原因分析及改进措施							

		卫生计生事业工作检查次数	10次	10次	5.0	5.0	
	质量指标	建设基层中医馆验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		孕优实验室检验项目合格率	99%	99%	5.0	5.0	
		经费支出合规性	是	是	5.0	5.0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20.0	20.0	
	成本指标	项目总成本	167.9万元	167.9万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	/	/	
		社会效益指标	对提升中医药服务能力的影响程度	明显	明显	10.0	10.0
			对减少出生缺陷的影响程度	明显	明显	10.0	10.0
		生态效益指标	无	无	/	/	
		可持续影响指标	对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	明显	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥85%	90%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

卫生考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	卫生计生考试项目							
主管部门	宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	81.5	81.5	81.5	10.0	1.0	10.0	

			其中：本年财政拨款	81.5	81.5	81.5	-	1.0	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	根据国家卫生健康委员会和省卫生健康委员会要求，举行全国卫生统一考试。统一了卫技人员的准入标准，提供了卫技人员的职务评聘依据，提高了卫技人员的业务水平，为全市人民健康提供保障。					年度内完成各类卫生考试相关工作，提高了卫技人员的业务水平，为全市人民健康提供保障。			
年度绩效完成情况	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	各类卫生考试人次	14000人次	16258人次	7.5	7.5		
			赴异地开展卫生考试相关工作人次	≥50人次	60人次	7.5	7.5		
		质量指标	各类卫生考试通过率	50%	58%	7.5	7.5		
			经费支出合规性	是	是	7.5	7.5		
		时效指标	卫生考试工作及时性	及时	及时	10.0	10.0		
			经费支出时效性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本指标	项目总成本	81.5万元	81.5万元	10.0	10.0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
	社会效益指标		对培育中初级、高级卫生专业技术人才的影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
			对提高全市医疗卫生业务水平的的影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
	生态效益指标		无	无	无	/	/		
	可持续影响指标		对全市卫生人才队伍不断发展壮大的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加卫生考试人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资项目							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	持续开展招商引资各项工作，推动宣城经济持续稳定发展，营造良好招商环境。				根据市委市政府要求，按时按质参加牵头单位组织的招商方案研讨及会议，赴异地开展招商引资工作，完成日常招商引资任务，为宣城经济发展助力。				
年度绩效完成情况	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	赴异地开展招商引资次数		≥3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	财务报销合规性		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	招商引资工作及时性		及时	及时	12.5	12.5	
			经费支出及时程度		及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		3万元	3万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	/	/	
		社会效益指标	对企业参与招商投资积极性的影响程度		不断提升	不断提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无		无	无	/	/	
		可持续影响指标	对推动宣城经济发展、营造良好招商环境的影响程度		明显	明显	15.0	15.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对招商环境的满意度		≥85%	90%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务，无明显偏差。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		重大传染病防控保障						
主管部门		宣城市卫健委			实施单位	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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	19.0	19.0	19.0		10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	19.0	19.0	19.0		10.0	100%	10.0
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。目标2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。目标3：有效及时处置本地重大疫情。				目标1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。目标2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。目标3：有效及时处置本地重大疫情。			
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	冷链运转次数	≥4次/年	6次	50.0	50.0	
		质量指标	财务报销合规率	100%	100%			
			疾病个案流调率	100%	100%			
		时效指标	设备维护/维修及时性	及时	及时			
			疫苗冷链运转及时性	及时	及时			
		成本指标	项目成本	19万元	19万元	30.0	30.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	国家免疫规划疫苗0-6周岁接种任务数	≥30万剂次	40.2494万剂			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	对提高儿童健康保障程度	明显	明显			

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

部门整体支出预算绩效基本达到预期效果，无明显偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国家卫生城市专项经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概括

根据《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》和国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见暨推进倡导文明健康绿色环保生活方式活动电视电话会议精神，宣城市设立了国家卫生城市专项经费并列入同级财政预算，用于保障全市爱国卫生运动各项活动和工作的开展。

本项目在2021年预算资金为70万，主要用于国家卫生城市创建的相关工作经费，包括宣传费、督查差旅费等，2021年实际执行金额65.35万元，预算执行率为93.35%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

国家卫生城市持续巩固，市民爱国卫生及健康知识普及率普遍提高，市民群众健康素养水平持续提升，健康宣城建设取得显著成效。

2. 年度目标

开展国家卫生城市常态长效管理，抓好病媒生物防制和监测，实施国家卫生城市示范点建设；实施健康宣城行动方案，开展健康城市、健康乡镇建设，开展健康单位、健康学

校、健康企业、健康家庭、健康社区等健康细胞建设；开展爱国卫生及健康教育工作，按照全国爱卫办落实爱国卫生月活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

为进一步优化项目预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）绩效评价指标的范围

绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

（三）绩效评价原则

统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

（四）绩效评价工作过程

制定评价细则，启动绩效评价，收集评价资料，对照细

则开展评分。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		国家卫生城市专项							
主管部门		宣城市卫生健康委员会（059）			实施单位	宣城市卫生健康委员会（059001）			
项目资金（万元）			年初	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：	70	70	65.35	10	93.36%	9.3	
		其中：本年财政拨款	70	70	65.35	—	93.36%	—	
		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				
	国家卫生城市持续巩固，市民爱国卫生及健康知识普及率普遍提高，市民群众健康素养水平持续提升。				目标1：病媒生物防制工作有序开展，四害密度始终保持C级以上。 目标2：通过国家卫生城市首轮复审。 目标3：健康城市建设有序推进，开展健康细胞示范点建设。				
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	开展爱国卫生及健康教育宣传次数		8次	9次	5	5	
			开展无烟党政机关建设数量		12个	12个	5	5	
			开展卫生创建督查次数		7次	10次	5	5	
		质量指标	健康教育知识知晓率		60%	60%	5	5	
			无烟机关建设的覆盖率		71%	73%	5	5	
			经费支出合规性		是	是	5	5	
		时效指标	项目及时性		及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总成本		70万元	65.35万元	10	9.3	受疫情影响，健康宣城论坛研讨、国家卫健委爱国卫生培训等活动尚未开展或参加。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	/	/	
		社会效益指标	对提升人居环境的影响程度		明显	明显	10	10	
			对提升居民健康素养水平的影响程度		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	/	/	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众的满意度		≥90%	95%	10	10	
			总分				100	99.3	

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，国家

卫生城市项目绩效自评得分为99.3分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项程序规范，按照《宣城市人民政府办公室关于加强国家卫生城市长效管理的实施意见》（宣政办秘〔2017〕284号）、《宣城市人民政府关于印发健康宣城行动实施方案的通知》（宣政〔2020〕41号）、国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见（国发〔2020〕15号）等文件执行。

（二）项目过程情况

按照市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）开展绩效评价。

（三）项目产出情况

完成了年初设定的各项指标。

（四）项目效益情况

完成国家卫生城市复审等相关工作，国家卫生城市持续巩固，市民爱国卫生及健康知识普及率普遍提高，市民群众健康素养水平持续提升。

五、主要经验及做法

项目内容清晰，指标设置合理，可量化管理。项目支出相关管理制度完善，有据可依，对单位合理运行和绩效管理具有重要作用。

六、存在的问题及原因分析

绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高。

七、有关建议

- 1、要规范经费支出，提升资金使用规范性。
- 2、要细化项目管理要求，强化项目管理规范性。