

附表 1

2022 年度村级运转保障-乡村卫生服务一体化项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 邓伟

填报日期: 2023.06

项目名称		村级运转保障-乡村卫生服务一体化					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	27.42	27.42	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	全区村卫生室数量		102	102	7.5
		时效指标	村卫生室资金到位率		100%	100%	7.5
		质量指标	建立家庭医生和签约服务覆盖率		80%	80%	7.5
		成本指标	村卫生室补贴标准		2688 元	2688 元	7.5
	效益指标 (40)	社会效益	加强乡村医生队伍建设		长期	长期	10
		社会效益	常住人口签约率		≥ 30%	≥ 30%	10
		环境效益					10
		可持续影响	提高乡村医生服务保障		≥ 95%	≥ 95%	10

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度村级运转保障-村卫生室运行项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：



填报日期：2023.06

项目名称		村卫生室运行费（开发区）					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	25.5	25.5	100%	20	
年度绩效目标 1 （70分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	村卫生室个数		102	102	7.5
		成本指标	每个村卫生室每年经费		5000	5000	7.5
		质量指标	村卫生室覆盖率		100%	100%	7.5
		时效指标	资金到位率		100%	100%	7.5
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障村卫生室正常运行		长期	长期	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10
		可持续影响	加强能力建设、提高村医综合服务水平		长期	长期	10

	满意度指标 (10) 服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度基本公共卫生服务项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2023.06

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	170.09	170.09	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	人均基本公共卫生服务费 (元/人)		7.9 元/年人	7.9 元/年人	3.75
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	3.75
		质量指标	老年人健康管理率		≥ 70%	87%	3.75
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	100%	3.75
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥ 60%	82.55%	3.75
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率		≥ 60%	81.73%	3.75
		质量指标	居民电子健康档案建档率		90%	100%	3.75
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100%	3.75
	效益	社会效益	服务对象综合知晓率		≥ 50%	90%	10

	指标	经济效益				10
		环境效益				10
		可持续影响	促进基本公共卫生服务均等化	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度计划生育服务经费（开发区）项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06

项目名称		计划生育服务经费（开发区）					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	202.36	120.557	59.58	11.92	
年度绩效目标 1 （70分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	育龄妇女免费四术服务		45 万元/年	34.2 万元/年	3.8
		数量指标	育龄妇女免费检查率		≥86%	≥89%	5
		数量指标	免费环情孕情监测		应检尽检	应检尽检	5
		时效指标	免费婚前医学检查		应检尽检	应检尽检	5
		质量指标	奖扶特扶资金直接补贴到人		≥100%	≥100%	5
	成本指标	独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰		1 万元/户	1 万元/户	5	
	效益指标	社会效益	改善了计生工作者与计生特殊家庭的关系		长期	长期	10

	(40)	经济效益	改善了部份计划生育家庭生活	长期	长期	10
		环境效益	无	0%	0%	10
		可持续影响	维护社会稳定	长期	长期	10
	满意度指标 (10)	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	90.72					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率未达标是因为 2022 年 11-12 月由于新冠疫情全面爆发，首先是全局工作人员参与疫情防控，后是全局工作人员全阳，导致计划生育经费未及时支付。</p> <p>育龄妇女免费四术服务未达标是因为需要四术服务的人数在逐年降低。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>及时支付计划生育经费，将计划生育工作做细做好，更好的为辖区育龄妇女服务</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度严重精神障碍代缴项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 邓

填报日期: 2023.06

项目名称		严重精神障碍代缴				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	7	6.016	85.94	17.19
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	精神病患者参加城乡居民医疗保险缴费人数	≥218 人	188	6.45
		成本指标	精神病患者参加城乡居民医疗保险缴费缴费标准	≥320 元	320	7.5
		时效指标	及时缴纳精神病患者居民医保	100%	100%	7.5
		质量指标	精神病患者参加城乡居民医疗保险缴覆盖率	100%	100%	7.5
	效益指标 (40)	社会效益指标	严重精神障碍患者参保率	100%	100%	10
		经济指标	减轻严重精神障碍患者家庭负担	长期	长期	10
		环境效益...	无	0	0%	10

		可持续影响	维护社会稳定	长期	长期	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
					
年度绩效目标 2						
... ..						
总分	96.14					
偏差大或目标未完成原因分析	严重精神障碍代缴工作是由医保局提供应缴精神病患者参加城乡居民医疗保险缴费人数和金额，本单位代为缴费，因此预算有偏差。					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度企业退休职工计划生育奖励项目 自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2023.06

项目名称		企业退休职工计划生育奖励					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	7	5.075	72.5	14.5	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		20	15	5.63
		成本指标	预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准		3500/每人	3500/每人	7.5
		时效指标	计划生育政策执行率		及时发放	及时发放	7.5
		质量指标	严格执行国家计划生育政策		100%	100%	7.5
	效益指标 (40分)	社会效益	对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖		≥ 95%	≥ 95%	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10

		可持续影响	国家计划生育政策的具体实施	长期	长期	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	92.3					
偏差大或目标未完成 原因分析	改制企业退休人员计划生育奖励人员数量是按改制企业到退休年龄人员到社区登记报区卫健局，经市国资、财政、卫健委联合核查后，区改制企业职工由区本级财政负担、市级和国家企业改制企业退休职工本级财政承担70%，市级承担30%，因此具体退休人员数量、资金预算有偏差					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度“三个一批”全科医生工作经费 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：张市

填报日期：2023.06

项目名称		“三个一批”全科医生工作经费				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	26	9	34.62%	6.9
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	大学生委培人数	62	62	7.5
		成本指标	大学生委培缴费补助标准	5000	5000	7.5
		时效指标	根据学校要求及时支付	及时支付	及时支付	7.5
		质量指标	无	0%	0%	7.5
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高村医整体业务素质	长期	长期	7.5
		经济效益	无	0%	0%	7.5
		环境效益	无	0%	0%	7.5
		可持续影响	促进乡村医疗队伍的快速成长	长期	长期	7.5

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	86.9					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行出现偏差是学校在2022年底由于新冠疫情提前放假，无法结账					
改进措施及结果应用方案	及时与学校联系、及时结账					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度卫生健康管理项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字: 冯伟

填报日期: 2023.06

项目名称		卫生健康管理					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	16	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	辖区卫生院、社区卫生服务中心数量		5	5	7.5
		数量指标	辖区村卫生室数量		102	102	7.5
		数量指标	辖区社区卫生服务点数量		4	4	7.5
		成本指标	卫生管理服务经费		16	16	7.5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疾病防治、防控覆盖率		90%	95%	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10
		可持续影响	国家卫生健康政策在基层持续实施		长期	长期	10
	满意度指	服务对象满意度指	受益公众满意度		90%	95%	10

	标 (10)	标				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度乡村卫生服务一体化项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 邓伟

填报日期: 2023.06

项目名称		乡村卫生服务一体化					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.46	58.45	80	16	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	辖区村医人数		156 人	156 人	7.5
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	7.5
		质量指标	乡村医生养老保障		应保尽保	应保尽保	7.5
		成本指标	在岗村医养老补助标准		2000 元/人/年	2000 元/人/年	7.5
	效益指标 (40)	社会效益	农村居民享受基本公共卫生和基本医疗服务		长期	长期	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10
		可持续影响	乡村医生养老保障		长期	长期	10
	满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10

	标	标				
					
年度 绩效 目标 2						
....						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行发生偏差是村卫生室维修费用因为维修工程未完成，费用未支付					
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度乡村医生基药补助项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 毕伟

填报日期: 2023.06

项目名称		乡村医生基药补助 (开发区)					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	143.5	143.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	7.5
		时效指标	库存无失效的药物 (或一周内到期药物)		100%	100%	7.5
		质量指标	门诊抗生素 2 联及以上处方百分比		≤ 30%	≤ 30%	7.5
		成本指标	实施国家基本药物制度的乡村卫生室补助		1 万元/人/年	1 万元/人/年	7.5
	效益指标 (40分)	社会效益	村卫生室药品实行零差价销售		100%	100%	7.5
		经济效益	无		0%	0%	7.5
		环境效益	无		0%	0%	7.5
		可持续影响	国家基本药物制度在基层保持实施覆盖率		100%	100%	7.5

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度 120 应急工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 邓伟

填报日期: 2023.06

项目名称		120 应急工作经费					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (70分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	120 急救车数量		1	1	15
		成本指标	预计急救车费用		8	8	15
						
						
	效益指标 (40)	时效指标	缩短患者运转流程		≥20	≥20	10
		社会效益指标	急救车护理人员抢救及时率		90%	90%	10
		社会效益指标	可持续影响		持续加强卫生医疗机构规范运转	持续加强卫生医疗机构规范运转	10
						10
满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度		95%	98%	10	

	标 (10)	标				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度严重精神障碍高风险患者监护人 补助项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		严重精神障碍高风险患者监护人补助				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	134.64	120.09	89.2	17.84
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数（按公安、政法委核定人数）	约 561 人以上	550 人（据实结算）	7.37
		时效指标	突发事件及时处置率	≥ 99	≥ 99	7.5
		质量指标	严重精神障碍高风险患者管理率	≥ 98	≥ 98	7.5
		成本指标	严重精神障碍高风险患者监护人补助金额（按公安、政法委核定人数）	2400 元年/人	2400 元年/人	7.5
	效益指标	社会效益	减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生	有效改善	有效改善	7.5
		经济效益	无	0%	0%	7.5

		环境效益	无	0%		7.5
		可持续影响	维护社会稳定	长期	长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人监护人满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度绩效目标 2						
....						
总分	97.71					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 以奖代补患者有住院情形发生时，按月扣减奖补金额； 2. 以奖代补患者有死亡、迁出情形发生时，按月扣减奖补金额； 3. 以奖代补患者有肇事肇祸情形发生时，按月扣减奖补金额。 在本年度奖补期限完成时，按照实际情况核实清算应补金额，故会有偏差。				
改进措施及结果应用方案		继续根据相关方案精神，对以奖代补患者奖补年度内的住院、死亡、迁出、肇事肇祸等情形清理核算应补金额。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附表 1

2022 年度原铁山区计划生育服务经费项目 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：邓伟

填报日期：2023.06

项目名称		原铁山区计划生育服务经费					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	35.91	35.91	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	独生子女特殊家庭人数		≥171人	≥171人	7.5
		成本指标	独生子女特殊家庭月补助标准		580-750不等	580-750不等	7.5
		时效指标	资金到位率		100%	100%	7.5
		质量指标	奖扶特扶资金直接补贴到人		≥100%	≥100%	7.5
	效益指标 （40分）	社会效益指标	改善了计生工作者与计生特殊家庭的关系		长期	长期	7.5
		经济效益	改善了部份计划生育家庭生活		长期	长期	7.5
		环境效益	无		0%	0%	7.5

		可持续影响	实现了计生特殊家庭老有所养的良好氛围	长期	长期	7.5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度重大公共卫生服务项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2023.06

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	42.39	34.41	81.17	16.24	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	辖区常住人口		23.1 万人	23.1 万人	7.5
		成本指标	艾滋病防治工作按全区人口人均 0.5 元预算资金		人均 0.5 元	人均 0.5 元	7.5
		时效指标	资金到位率		100%	100%	7.5
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		98%	98%	7.5
	效益指标 (40)	社会效益	预防为主, 防治结合		长期	长期	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10
		可持续影响	改善居民健康发挥重要作用		长期	长期	10
	满意程度指	服务对象满意度指	服务对象满意度		90%	90%	10

	标 (10)	标				
					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	96.24					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2023.06

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	2	2	100%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	驻村扶贫人数	1	1	7.5
		成本指标	驻村扶贫人生活、电话费、车费补贴标准	生活补贴、电话费每天 85 元	生活补贴、电话费每天 85 元	7.5
		质量指标	无	0%	0%	7.5
		时效指标	及时支付驻村人员驻村费用	100%	100%	7.5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	抓党建, 促乡村振兴	长期	长期	10
		经济效益	无	0%	0%	10
		环境效益	无	0%	0%	10
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期	10

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥95%	10
					
年度绩效目标 2						
....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度离退休干部公费医疗（铁山区） 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：



填报日期：2023.06

项目名称		离退休干部公费医疗（铁山区）					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	0.43	0.43	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	退休干部工伤人数		4	4	7.5
		成本指标	预计药费金额		0.43	0.43	7.5
		时效指标	报销及时率		100%	100%	7.5
		质量指标	无		0%	0%	7.5
	效益指标（40分）	社会效益指标	落实工伤退休干部公费医疗政策，解决，做好工伤退休干部服务工作		长期	长期	10
		经济效益	无		0%	0%	10
		环境效益	无		0%	0%	10
		可持续影响	国家政策在单位的有效实施		长期	长期	10

	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度红十字会经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023.06

项目名称		红十字会经费				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	7	2.54	36.3	7.26
年度绩效目标 1 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	志愿者救援救灾应急培训人数	800 人	760 人	7.13
		成本指标	志愿者救援救灾应急培训费用	2 天/100 元	2 天/75 元	7.5
		质量指标	志愿者培训合格率	≥ 95%	100%	7.5
		时效指标				7.5
	效益指标 (40)	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	≥ 85%	≥ 85%	10
		经济效益	无	0%	0%	10
		环境效益	无	0%	0%	10
		可持续影响	促进全民参与公益活动	长期	长期	10
	满意度指	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10

	标 (10)	标				
					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	86.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。


5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度八类从业人员预防性健康体检项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字： 

填报日期：2023.06

项目名称		“八类”从业人员预防性健康检查					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	70	57.78	82.54	16.5	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	服务辖区从业人员预防性健康检查人数		8750 人	7223	6.2
		时效指标	每人每年体检次数		1 年/1 次	1 年/1 次	7.5
		质量指标	八类从业人员传染病传播		0 人/次	0 人/次	7.5
		成本指标	每人体检费标准		80 元/次	80 元/次	7.5
	效益指标（40分）	社会效益	八类人员预防性健康检查覆盖率		≥98%	≥98%	10
		经济效益	无		0	0%	10
		环境效益	无		0	0%	10
可持续影响		做好八类人员应检尽检		长期	长期	10	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95.2					
偏差大或目标未完成 原因分析	受新冠疫情影响有部分店面关门未进行体检和办理健康证。					
改进措施及 结果应用方案	要求各街道市场监管和卫生监督协管员加强监管力度					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度爱国卫生专项项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 孙伟

填报日期:

项目名称		爱国卫生专项					
主管部门					项目实施单位	卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	7	4.958	70.8	14.16	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	除四害社区数		20	20	7.5
		成本指标	每个社区预计费用		≥6800 元	≥6800 元	7.5
		质量指标	提高群众爱国卫生知识知晓率		80%	80%	7.5
		时效指标	按要求及时布控		90%	90%	7.5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	病媒防治覆盖率		95%	95%	10
		社会效益指标	健康教育知晓率		95%	95%	10
		经济效益	无				10
		可持续影响	提高群众文明卫生素质		长期	长期	10
	满意度指	服务对象满意度指	受益公众满意度		95%	95%	10

	标 (10)	标				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	94.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：国家基本公共卫生服务

项目单位：开发区·铁山区卫生健康局

主管部门：

评价机构：

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据《关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21 号），基本公共卫生服务项目主要包括健康教育、预防接种、0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及 2 型糖尿病等慢性病、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理、中医药管理、卫生监督协管等服务项目，文件明确了项目经费补助标准和资金管理使用。2022 年基本公共卫生服务经费补助标准为 84 元。健康档案管理、健康教育、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、慢性传染性患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原 12 类服务由基层医疗卫生机构实施。

（二）项目资金来源和使用情况。

本年本级财政预算资金 170.09 万元，到位率 100%，全部用于基本公共卫生支出。

（三）项目实施情况。

项目覆盖全区 4 个乡镇卫生院和 1 家社区卫生服务中心，102 个村卫生室和 4 个社区卫生服务站，这些基层医疗卫生机构充分发挥了基本公共卫生服务功能，为全区 21.38 万城乡居民提供基本公共卫生服务。

1. 加强组织领导，统一思想认识。区卫健局成立基本公共卫生服务项目管理领导小组，主要负责人任组长，并成立项目管理办公室，负责研究制定本级项目管理政策，统筹协调解决工作中遇到的重大问题，开展项目监督检查。各卫生院（中心）一把手亲自抓、分管领导具体抓，对辖区内基本公共卫生服务项目的组织管理和服务绩效负责，明确目标任务，落实项目包保、分片分村包保，具体负责落实基本公共卫生服务项目工作任务。

2. 抓好队伍建设，加强项目培训。一是抓好项目队伍建设。成立了基本公共卫生服务项目专家库，由主要领导任组长，邀请市疾控中心、市妇幼保健院、市健康教育所、市卫生计生综合监督执法局、市结核病防治院业务骨干为成员，定期或不定期下基层督导指导，切实发挥市级业务技术指导作用，做到各级项目管理机构各司其职，全力推进项目实施。

二是加强项目培训。为了提升各基层医疗卫生机构的服务水平，我区以《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）为蓝本，对各基层医疗卫生机构医务人员及公卫人员进行全员培训，培训3天共200余人参加，确保从事基本公共卫生服务项目人员都能熟练掌握规范相关知识和技能，要求公卫人员对照标准有序开展工作。

三是加强督导，严格绩效考核。依据《黄石市基本公共卫生服务项目绩效考核办法》的标准，我区制定了绩效考核方案，定期开展检查和考核，根据各机构项目组织管理、实施情况、资金

管理等进行综合绩效考核，考核结果进行了通报。在督导检查中，对存在的问题，形成书面的督导意见，要求限期整改，并采取“回头看”的方式，跟进各单位的整改落实情况。对工作不力、督导组指出问题不及时整改的单位，区卫健局采取约谈单位主要负责人，重点谈话、削减项目经费、通报批评等举措，增强考核实效。

四是经费保障。为规范使用公共卫生项目资金，我区公共卫生服务项目实行预拨制和考核结算制，专款专用，专项用于居民健康档案、健康教育、预防接种、慢性病管理和严重精神障碍患者管理等基本公共卫生服务。

3. 项目预算执行情况。本年基本公共卫生服务项目年初预算159.32万元，根据文件预算调整到170.09万元。主要用于人口监测和免费“四术”13.17万元、2021年基本公卫考核结算141.5万元、尘肺患者信息登记随访工作经费3.28万元、健康素养调查费用7.2万元、宣传折页0.18万元。与年初预算对比，预算执行率为100%。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

面向辖区人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

（二）项目绩效评价目的。

为更好使用财政资金，为辖区居民全面做好基本公共卫生服务项目相关工作。

（三）绩效分析。

1. 人均基本公共卫生服务费（7.9 元/人），预计实现值 7.9 元/人，实际完成 7.9 元/人。由于 12 月底付款不及时，工作场所职业病危害因素监测费用 7.5 万元未付。

2. 居民电子健康档案建档率预计实现值 $\geq 90\%$ ，各卫生院（中心）以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立了健康档案，并同步开展电子档案录入工作。2022 年度全区累计建立城乡居民电子健康档案 215400 份，城乡居民电子健康档案建档率 100%。

3. 老年人健康管理率预计实现值 $\geq 70\%$ ，各单位结合实际积极开展老年人健康管理服务，结合实际采取多种形式为 65 岁以上老年人开展免费健康体检及中医体质辨识服务。全区老年人共 19439 人，接受老年人管理 17048 人，老年人健康管理率 87.70%，接受中医体质辨识服务 16480 人，老年人中医药健康管理率 84.78%。

4. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率预计实现值 $\geq 90\%$ ，免疫规划能够按照《规范》要求开展，疫苗的冷链运转正常，并且按时、保质、保量、安全有效地为全区适龄儿童接种。预防接种管理 13707 人，接种 54685 针次。

5. 高血压患者规范管理率预计实现值 $\geq 60\%$ ，对高血压、糖尿病建立健康档案，提供个性化的健康教育和分类干预。全区高血压患者管理任务数 18120 人，已管理高血压患者 18417 人，规

范管理 13321 人，规范管理率 72.33%，最近一次随访血压达标 13065 人，血压控制率 70.94%；

6.2 型糖尿病患者规范管理率预计实现值 $\geq 60\%$ ，糖尿病患者管理任务数 5500 人，已管理糖尿病患者 5362 人，规范管理 3807 人，规范管理率 71%，最近一次随访空腹血糖达标 2403 人，血糖控制率 44.82%。

7. 肺结核患者管理率预计实现值 $\geq 90\%$ ，各单位能够按照肺结核患者管理规范开展肺结核管理工作，能够较好的完成上级下发的任务。经上级定点医疗机构确诊同期的肺结核患者 82 人，已管理 82 人，肺结核患者管理率 100%，已完成治疗的肺结核患者 82 人，规范服药 82 人，规范服药率 100%。

8. 传染病和突发公共卫生事件报告率预计实现值 $\geq 95\%$ ，全区登记传染病病例数 106 例，网络报告的传染病病例数 106 例，传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%。

9. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率预计实现值 $\geq 80\%$ ，各单位积极开展严重精神障碍患者的登记管理、随访和康复指导工作。全区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 1328 人，规范管理 1223 人，规范管理率 92.09%。

10. 资料收集汇总分析率预计实现值 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

11. 服务对象综合知晓率预计实现值 $\geq 50\%$ ，实际完成 100%。

12. 服务对象满意度预计实现值 $\geq 80\%$ ，实际完成 100%。

13. 健康教育。针对健康教育基本知识和常见疾病的防治、

优生优育及辖区重点健康问题等内容，通过设立宣传栏、印制和发放宣传资料及举办健康知识讲座、开展卫生日宣传等形式广泛开展健康教育宣传。健康教育完成规定的任务，全年各机构共举办健康知识讲座 579 次；更新健康教育宣传栏 830 次；积极开展各种相关主题专题宣传咨询活动，开展公众健康咨询 56 次，发放健康教育资料 183718 份。

14. 卫生监督协管。全区建立协管服务单位工作档案 239 家，发现事件或线索 29 次，报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育等实地巡查 867 次。

15. 孕产妇和儿童健康管理。各单位积极开展孕产妇保健和 0-6 岁儿童健康管理。全区已管理 0-6 岁儿童 12779 人，管理率 92.11%；接受 1 次及以上新生儿家庭访视 1081 人，新生儿访视率 99.72%；0-36 个月儿童中医药健康管理服务 4805 人，儿童中医药健康管理服务率 80.84%；孕产妇 13 周前建册并接受管理 864 人，早孕建册率 79.70%；产后 28 天内接受产后访视 1069 人，产后访视率 98.62%。

数据来源于年终对各基层医疗机构绩效评价和入户调查。

（四）评价结论。

在自我评价的基础上，经卫健局核实，对项目单位落实 2022 年度基本公共卫生服务专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

基本公共卫生服务项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度，进一步完善各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务的管理工作，提高基本公共卫生服务质量，提高群众健康知识知晓率和健康水平。

（二）存在的问题及原因分析。

我区基本公共卫生服务均等化工作取得了一定成效，但是与市卫健委的要求相比、与群众的愿望相比，仍然存在一定的差距。实施基本公共卫生服务是一项长期的工作，由于基层医疗卫生机构人员、设备及服务能力等方面的原因，在实施过程中仍存在一些问題，主要体现在：

1. 人员缺乏。基层医疗卫生机构专业公卫人员太少，整体业务知识不够全面，人才队伍基础薄弱，设施设备陈旧，全面开展工作并按时按质按量完成工作任务难度较大。

2. 专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后人才又流失的现象。

3. 宣传力度有待加强。居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门建档和主动配合随访存在一定困难。

4. 居民健康档案使用率有待提高。目前，基本公共卫生服务信息平台虽已建立运行，但是因系统设计的原因，医疗机构暂时

仍无法实现信息资源共享，导致存在健康档案使用率偏低等问题。

（三）下步工作建议。

下一步，我们将进一步加强公共卫生人员培训，提高公共卫生人员服务能力和水平，加强基本公共卫生服务项目宣传教育，提高广大群众参与项目的工作积极性和主动性。

四、其他需说明的问题

无。

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：计划生育服务经费

项目单位：开发区·铁山区卫生健康局

主管部门：

评价机构：

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

1. 根据《省卫生计生委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚恤金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号）文件的规定：对独生子女死亡，且符合国家计划生育特别扶助条件（女方年满49周岁，丧偶男方须年满49周岁）、夫妻一方或双方户籍在我省行政区域内的家庭进行一次性补助，发放标准为1万元每户。

2. 根据文件《关于开展计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作的实施意见》（黄卫生计生发〔2018〕6号）文件的规定：为我市的计划生育“失独”和伤残家庭父母购买保险，基本标准为300元/每人/每年，保险费用由各县市卫生计生局承担。

3. 根据《省卫生健康委 省财政厅关于调整调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（鄂卫通〔2022〕51号），从2022年7月起每人每月从580元提高到每人每月690元；独生子女死亡家庭特别扶助金标准从每人每月750元提高到每人每月890元，一级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准从每月400元提高到每人每月520元；二级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准从每人每月300元提高到每人每月390元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准从每月200元提高到每人每月260元。调整标准所需资金由中央和地方财政共同承担。

（二）项目资金来源和使用情况。

本项目资金来源为财政预算，按计划生育独生子女家庭各项政策补助，日常各项工作所需经费列入计划生育项目预算。本年财政预算 202.36 万元，由于疫情原因，影响到资金支付，因此资金到位率 59.58%，本项目资金全部用于计划生育服务支出。

（三）项目实施情况。

1. “四权分离”管理机制运行情况。一是严格执行“四权分离”制度。开发区·铁山区严格按照两项制度的要求，实施“四权分离”制度。每年按照对象申请，社区（村）初审、镇（街、管理区）复审上报开发区·铁山区卫健局审核后录入系统，对不符合政策对象及时退出。通过张榜公示、逐级审核、群众举报、社会监督等措施并举，确保政策执行的公平性。二是规范资金筹措拨付和监督管理。业务科室提出资金使用计划，局机关向财政提出资金，并通过财政局代发银行账户直接拨付给代发银行。三是代发机构严格发放程序。银行按照区卫健局提供的名单和银行账号，将扶助金及时足额发放到个人账户，并将发放情况反馈给卫健局。四是完善社会监督。区、镇（街、管理区）、社区（村）每年对奖扶对象进行公示，鼓励群众参与监督。目标对象无虚报、错报、漏报等现象。每年各镇（街、管理区）对上年度死亡人员进行申报，区级在系统中退出。

2. 本年计划生育服务项目资金情况。主要包括：中央资金 85 万元、省级资金 65 万元、市卫健委 23.82 万元、本级计划生育服务费（开发区）120.56 万元、本级计划生育服务费（铁山

区) 35.91 万元, 上年结余 37.84 万元。

3. 计划生育服务项目资金预算执行情况。主要用于发放计划生育特殊家庭奖扶特扶资金 213.4 万元, 慰问计划生育家庭 16.5 万元, 计划生育家庭保险、关怀助你行 6.46 万元, 拨付镇街计划生育经费 99 万元, 日常费用 31.05 万元。应付未付的独生子女保健费、计划生育家庭体检费、计划生育信息化建设经费、应拨镇街的计生协会工作经费、2022 年应上缴的人口福利基金、计生协会宣传经费等 83.2 万元。如果按应付全部都能付, 与年初预算对比, 预算执行率为 100%; 与实际支付对比, 预算执行率为 58.73%。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。

健全人口计生利益导向政策体系, 落实好农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度等, 严格按照标准发放扶助资金, 完善生育关怀制度, 保障计划生育家庭各项权益。

(二) 项目绩效评价目的。

保障计划生育服务项目资金的合理、规范使用, 更好为计划生育家庭和重点人群服务。

(三) 绩效分析。

1. 本年财政预算资金 202.36 万元, 实际拨款 120.56 万元。

2. 春节、端午、中秋节期间对计划生育家庭进行慰问, 慰问计划生育家庭等 16.5 万元; 发放计划生育特殊家庭公交补助

2.64 万元；计划生育特殊家庭住院护理补贴保险费 2.82 万元；计划生育家庭奖扶、特扶补助本级资金 42.4 万元。

3. 本年拨付村镇街道计划生育各项经费 99 万元。

4. 对比绩效目标申报表情况。

(1) 育龄妇女免费四术服务，预计完成 $\geq 85\%$ ，实际完成 100%。

(2) 育龄妇女免费检查率预计完成 $\geq 86\%$ ，全面落实愿检尽检。

(3) 免费环情孕情监测预计完成 2 次/育龄妇女/年，全面落实愿检尽检。

(4) 免费婚前医学检查预计完成 100%，全面落实愿检尽检。

(5) 奖扶特扶对象慰问覆盖率预计完成 $\geq 85\%$ ，实际完成率 100%。

(6) 流动育龄群众政策知晓率，预计完成 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。

(7) 免费发放避孕药具覆盖率预计完成 $\geq 80\%$ ，已全面发放。

(8) 独生子女特殊家庭奖扶特扶补助资金覆盖率，根据申报情况，已全部发放到位。

(9) 受益群众满意度，预计完成 $\geq 95\%$ ，至今为止无一人上访。

(四) 评价结论。

在自我评价的基础上，经卫健局核实，对项目单位落实 2022

年度计划生育服务专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1. 政策宣传到位。按照计划生育“两项制度”规定，我局通过各种渠道宣传政策，利用《计划生育户外公布栏》公开申报程序，最大范围方便群众开展申报工作。及时组织各级计生干部学习计划生育政策法规，及时传达个别情况特殊处理方法，让各级干部懂政策、会操作，让“两项制度”对象申报准确、申报及时。

2. 程序规范到位。按照国家、省、市相关要求，每年11月开始深入社区（村）户开展“两扶制度”核实申报和年度审核工作，协助群众准备申报资料，方便群众及时申报。区级及时组织人员进行督查，减少或避免“两扶制度”落实中的失误。同时，统一印制了档案袋，规范档案资料和管理。规范资金发放，将两扶资金直接打入个人账户。切实保护群众的合法权益。

3. 关怀服务到位。严格落实《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发〔2015〕81号）文件要求，每年春节、端午节、中秋节对特殊困难家庭按照200元、300元标准进行慰问，比照城区发放乘车卡的标准，给每位对象发放乘车补贴800元。各乡镇卫生院为计划生育特殊家庭“绿色通道”，提供便利服务，实行优先诊疗服务，全部对象均纳入家庭医生签约服务。

（二）存在的问题及原因分析。

2022 年我单位的预算支出严格执行专款专用，未存在较大问题。

（三）下步工作建议。

下一步，我们将参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

无。

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：乡村医生基药补助（开发区）

项目单位：开发区·铁山区卫生健康局

主管部门：

评价机构：

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发〔2013〕14号）、《财政部、国家卫生计生委关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2014〕139号）、《财政部、国家卫生计生委关于修订〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2015〕169号）、《关于印发〈开发区·铁山区村卫生室实施基本药物制度考核办法〉的通知》（黄开铁卫发〔2021〕7号）等文件精神开展此项工作。

（二）项目资金来源和使用情况。

该项目资金本级财政预算143.5万元，实际已全部拨款到位。全区一共102家村卫生室，根据2021年实施国家基本药物制度考核结果，拨付基药补助143.5万元。

（三）项目实施情况。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局采取项目单位评价和主管部门评价相结合的方式，对全区3个乡镇、1个街道的102家村卫生室2022年度实施国家基本药物制度专项资金进行绩效评价。

1. 统一配备和使用基本药物。各基层医疗机构所有药品统一实施网上集中采购。一是实施药品零差率销售是一条高压线，都

必须遵守，不得触碰；二是实行所有药品网上集中招标采购是一条高压线，各基层医疗机构不能越界。由卫健局进行把关，不是网上采购的药品，不予预支药品采购费用，从实施国家基本药物情况看，各基层医疗机构网上采购和药品零差率销售已严格执行。

2. 组织实施绩效评价。严格省、市卫生健康委的要求，认真组织各单位开展绩效评价工作。工作布置会后，通过电话、网络等多种方式对各单位提出的问题进行了解答，统一了认识，明确了标准，保障了绩效评价的顺利实施。

3. 收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了全区绩效评价报告。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。区级预算 143.5 万元，当年已将计划全部下达到基层医疗机构。

2. 项目资金执行情况分析。2022 年，预算资金 143.5 万元用款计划全部下达，年度资金总执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，区级办公室印发工作方案和绩效考核方法。专项资金严格按照相关规定，资金使用有完整的审批程序和手续，

在财务核算上做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效指标完成情况分析

通过基层医疗机构实施基本药物制度，落实专项补助资金，进一步保证基本药物合理使用，减轻了辖区居民的医药费用负担，推进了基层医疗机构的发展。项目绩效主要表现在：

1. 提高了基层医疗机构的补助水平。2022 年，共拨付村卫生室 2021 年实施国家基本药物补助 143.5 万元，进一步提高了村医的收入，医疗卫生系统职工对项目认可度达到 85%以上。

2. 转变了基层医疗机构服务理念。各基层医疗机构一直是以药养医的经营模式，基本药物制度的实施，加快了服务理念的改变，由以前的以基本医疗服务为主，向以公共卫生服务为主、兼顾基本医疗服务的转变。基层医疗机构门诊人次和从业规范性均有所提升。

3. 巩固了基层医疗三级服务网络建设。让老百姓在基层医疗机构看病就医，就能享受到药品零差价，2022 年全年门诊病人次数 205954 人，住院人次数 8094 人，确保小病不出村镇，更好地让利让惠于人民群众，群众满意度达到 85%以上。

（三）评价结论和总体绩效目标完成情况

在自我评价的基础上，经卫健局核实，对项目单位落实 2022 年度实施基本药物制度专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

实施国家基本药物制度项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分村医待遇得不到保障。辖区内部分行政村属于偏远山区，交通不便，外出务工人员较多，处于空巢状态较为普遍，村医服务对象少，导致村医收入相对较低，村医工作积极性不高，导致群众看病难。

2. 乡镇卫生院严重人手紧缺。基层医疗机构专业技术人员青黄不接，招不进来人，留不住人，主要原因在基层医疗机构专业技术人员同上级医疗机构同级同年资的相比待遇低，就业前景差，村医定向培养和乡镇卫生院编制内招聘报名人数寥寥无几。

3. 部分基本药品价格高。部分基本药物价格过高影响了卫生院、村卫生室的业务开展，增加了群众的经济负担。

4. 部分药品网上采购困难。药品采购平台显示中标，但是大部分村卫生室在网上采购后存在配送企业无人配送的问题。

（三）建议和改进措施

1. 提高偏远山村医补助标准，不按照工作量核算补助金额，

制订按照群众满意度予以拨付。

2. 拉近基层医疗机构与上级医疗机构专业技术人员待遇和提高晋升调级的上升空间。

3. 尽快解决药品同品种价格相差悬殊问题。

4. 加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证乡镇卫生院基本用药需求。

5. 建议项目绩效评价聘请第三方专业机构实施，评价结果会更真实、完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心和支持，在当前国家基药制度实施全覆盖的背景下，加大基层医疗机构实施基本药物制度的补助力度，一定程度上减轻乡镇卫生院和村卫生室的运行压力，提高了职工福利待遇，调动了职工的工作积极性，有利于规范基层医疗机构实施基本药物制度，保证基本药物合理使用，减轻居民的医药费用负担，推进了基层医疗机构的可持续发展。建议继续保持项目的延续性，逐年加大项目投入力度

六、其他需要说明的问题

无。

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：重症精神障碍患者监护人补助

项目单位：开发区·铁山区卫生健康局

主管部门：

评价机构：

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据文件（黄综治办〔2016〕16号）要求，此项经费2016年-2017年由综治部门填报预算，现经部门之间协调，2019年开始由教文卫局报预算并发放。高风险严重精神障碍患者监护人依法对其履行监护责任，由乡镇综治牵头与高风险严重精神障碍患者监护人签订监护协议，依法明确责任，实施有奖监护，经公安部门认定年度内无肇事肇祸情况发生，监护人可以足额领取以奖代补资金，每人每月200元。

（二）项目资金来源和使用情况。

本项目资金来源。本级财政预算资金。本年本级财政预算资金134.64万元，到位率89.2%，全部用于严重精神障碍高风险患者监护人补助。

（三）项目实施情况。

本年严重精神障碍高风险患者监护人补助项目年初预算134.64万元。

该项目是保障严重精神障碍高风险患者能及时得到救助，降低肇事肇祸保障社会安定，因此资金的分配都有严格的管理制度，按照规定的标准来发放，符合条件的对象经评估和多部门认定才会纳入奖补监护。所以项目的资金预算难以预算准确，2022年度财政收支未发生重大问题。

本年严重精神障碍高风险患者监护人补助项目资金全部用

于发放严重精神障碍高风险患者监护人补助 120.09 万元。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

将严重精神障碍患者交予监护人监管，确保有人管、不脱管，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。

（二）项目绩效评价目的。

为更好使用财政资金，确保辖区严重精神障碍患者无肇事肇祸情况发生。

（三）项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。

（四）绩效分析。

对比绩效目标申报表情况。

（1）严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数（按公安、政法委核定人数）目标值 ≥ 561 人以上，实际按公安、政法委核定人数发放补助 550 人。

（2）严重精神障碍高风险患者监护人补助金额（按公安、政法委核定人数）目标值 134.64 万元，实际按公安、政法委核定人数发放补助 120.09 万元。

（3）严重精神障碍高风险患者管理率目标值 $\geq 95\%$ ，实际按

公安、政法委核定人数发放补助 120.09 万元。

(4) 突发事件及时处置率目标值 $\geq 98\%$, 突发事件都已及时处置;

(5) 减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生目标值有效改善, 实际上已经得到了改善, 肇事肇祸情况非常少;

(6) 维护社会稳定目标值长期, 实际也是在长期管理。

(7) 精神病人监护人满意度目标值 $\geq 95\%$, 现无人投诉。

(五) 评价结论。

在自我评价的基础上, 经卫健局核实, 对项目单位落实 2022 年度重症精神障碍患者监护人补助专项资金进行了综合评定, 认为专项资金使用规范、资金使用效率明显, 成效显著。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

严重精神障碍高风险患者监护人以奖代补项目已经实施多年, 因重视政策法规的宣传, 采用政法、公安、卫健、民政、残联和镇街共同管理, 使辖区内患者能够得到及时救助, 社会认可率极高。

一是健全完善严重精神障碍患者救治救助保障体系, 保障严重精神障碍患者的合法权益, 规范监护人的监护行为, 积极实施以奖代补政策, 促进监护责任有效落实, 更好地为患者提供治疗康复服务和人文关怀。

二是加强引导和促进严重精神障碍患者监护人履行好监护责任，预防严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生，促进社会和谐稳定。

三是加强协同管理，落实信息沟通和交换机制，公安、卫生、司法、民政、残联等部门各司其职，对各自在库管理的严重精神障碍患者进行定期随访和危险性评估，使辖区内患者能够得到及时救助。

四是坚持科普宣传，进一步普及群众精神卫生及心理健康知识，为有需求人员开展心理疏导，增强广大群众对精神、心理疾病的正确认识，得到社会认可高。

（二）存在的问题及原因分析。

2022 年度重症精神障碍患者监护人以奖代补预算批复 134.64 万元，2022 年实际发放重症精神障碍患者监护人补贴资金 120.09 元，未完全使用。因严重精神障碍高风险患者存在住院、死亡、迁出等不确定因素，无法保证预算资金的准确数据。

四、其他需说明的问题

无。

