黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局 2022 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明细表

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

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

1. 黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部份 附件

第一部分 黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规 划，制定地方标准和技术规范并组织实施；协调推进深化医药卫 生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、 措施的建议；组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防 控制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 开展传染病监测；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事 件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务 体系建设和医养结合工作；围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、 优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六 项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接， 帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和 谐发展；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的 国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典；协助市级相关部 门做好职责范围内的公共卫生的监督管理；制定全区医疗机构、 医疗服务行业管理政策措施并监督实施；指导全区卫生健康工 作；制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；协助 市红十字会开展日常工作；承担开发区党工委 ·铁山区委、开发 区管委会 · 铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工 作。

二、机构设置情况

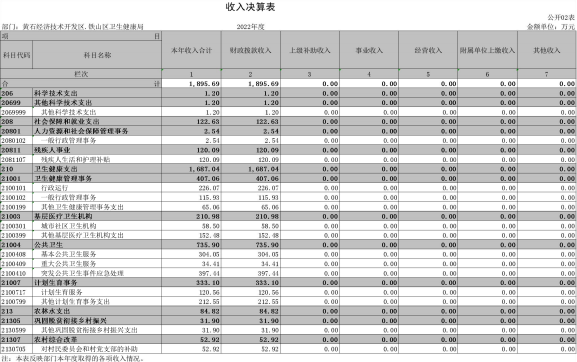
从单位构成情况看，区卫生健康局部门决算由区卫生健康局 和合并办公的区红十字会、 区卫生健康服务中心决算组成 。其 中在职在编人员 10 人（行政编 3 人，机关工勤 0 人， ）年末实 有干部职工在岗人员 15 人，其中：行政编 3 人，事业编 7 人， 长期聘用人员 1 人， 区聘人员 4 人，退休人员 9 人。

第二部分 2022 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

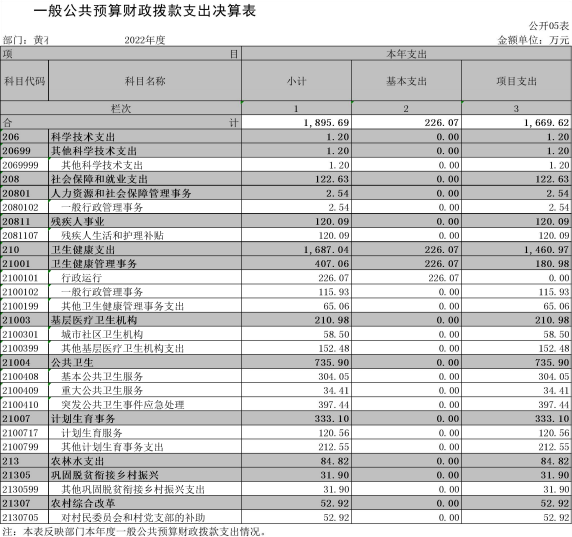


s

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



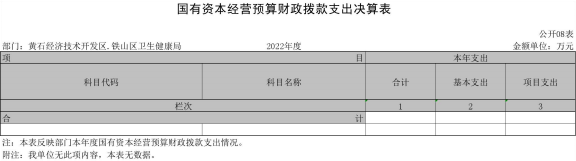
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



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



九、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1895.69 万元。与 2021 年度相比， 收入增加 144.50 万元，增长 8.25%；支出增加 80.43 万元，增 长 4.43%。主要原因是 2022 年度基本公共卫生服务标准人均提 高 5 元，计划生育特殊家庭补助标准不同程度提高，计划生育服 务站大楼工程款本年支付 26.9 万元；农林水收、支较 2021 年降 幅较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1895.69 万元，与 2021 年度相比，收入 合计增加 144.50 万元，增长 8.25%。其中：财政拨款收入 1895.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%； 事业收入 0 万元， 占本年收入 0 %；经营收入 0 万元， 占本年收 入 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0%；其他收入 0 万元， 占本年收入 0 %。其中：科学技术支出 1.20 万元；社会 保障和就业支出 122.63 万元；卫生健康支出 1687.04 万元；农 林水支出 84.82 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1895.69 万元，与 2021 年度相比，支出 合计增加 80.43 万元，增长 4.43%。其中：基本支出 226.07 万 元， 占本年支出 11.93%；项目支出 1669.62 万元， 占本年支出 88.07%；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0%；经营支出 0 万 元， 占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占本年支出 0%。其中：科学技术支出 1.20 万元；社会保障和就业支出 122.63 万元；卫生健康支出 1687.04 万元；农林水支出 84.82 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1895.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.58 万元，增长 20.97%。 主要原因是：①本年度新增项目；②有些项目本年度因工作实际 需要财政拨款收、支较上年度大幅增加；③有些项目收支较上年 大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1895.69 万元，比 2021 年度决算数增加 328.58 万元。增加主要 原因是：①本年度新增项目收入，例：新增计划生育服务站工程 款 26.9 万元； ②有些项目本年度因工作实际需要财政拨款收入 较上年度大幅增加，例：基本公共卫生服务本年人均增长 5 元收 支较上年增加 293.27 万元；突发公共卫生事件应急处理较上年 增加 165.78 万元、基层医疗机构卫生支出（ 乡村医生基药补助） 较上年增加 133.48 万元、计划生育服务类支出较上年增加 49.22 万元；③有些项目收入较上年大幅减少，例：农林水（ 乡村振兴）

类支出较上年减少 461.78 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，决算数保持不 变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金。国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增加（减少）0 万 元，决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经 营预算财政拨款收入。

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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1895.69 万元， 占本 年支出合计的 100 %。 与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 328.58 万元，增长 20.97%。主要原因是： ①本年度 新增项目支出，例：计划生育服务站大楼 26.9 万元； ②有些项 目本年度因工作实际需要财政拨款支出较上年度大幅增加，例： 基本公共卫生服务收支较上年增加 293.27 万元；突发公共卫生 事件应急处理较上年增加 165.78 万元、基层医疗机构卫生支出 （ 乡村医生基药补助）较上年增加 133.48 万元、计划生育服务 类支出较上年增加 49.22 万元； ③有些项目支出较上年大幅减 少，例：农林水（ 乡村振兴）类支出较上年减少 461.78 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1895.69 万元，主要 用于以下方面：

1.学技术（类）支出 1.2 万元， 占 0.06%。主要是用于高学 历人才学位津贴。

2.社会保障和就业支出（类）122.63 万元，占 6.47%。主要 是用于严重精神障碍高风险患者监护人补助及区红十字会培训、 宣传支出。

3.卫生健康支出（类）1687.04 万元，占 88.99%，主要是用 于单位一般行政运行、基本公卫、重大公卫、计划生育事务及基 层医疗机构建设、补助等。

4.农林水支出（类）84.82 万元， 占 4.48%，主要是用于村 级乡村卫生服务、村级卫生室运行及乡村振兴（巩固脱贫成果）。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1346.36 万元， 支 出决算为 1895.69 万元， 完成年初预算 的 140.80%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，支出 决算数大于年初预算数的主要原因：本项收入由区委组织部转 拨，预算由区委组织部统一编制，单位未列年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，预算调 整 7 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 36.3%，支 出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按要求调减经费，年 中预算调整压减至 7 万元；二是厉行节约，严格控制支出，三是 新冠调情减少人员集中活动。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和

护理补贴（项）。年初预算为 134.64 万元，支出决算为 120.09 万元，完成年初预算的 89.19%，支出决算数小于年初预算数的 主要原因：重症精神病患者监护人补助是经公安、政法委、街道、 卫生健康局审核扣除住院天数等后按实际补助。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 298.60 万元，支出决算为 226.07 万元，完成年初预 算的 75.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年 初预算包含人员五项奖，2022 年根据上级文件调整为按月发放 基础绩效工资不再发放五项奖；二是按要求压缩公用经费。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 115.93 万元， 完成年初预算的 111.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原 因：年中调整预算，增加铁山区计划生育服务站大楼工程尾款 26.92 万元。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康 管理事务（项）。年初预算为 77.81 万元，支出决算为 65.06 万 元，完成年初预算的 83.61%，支出决算数小于年初预算数的主 要原因：一是预算调整压减经费；二是严控经费支出，根据工作 实际开支。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生 机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.50 万元，支出 决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金系上级拨给铁山鹿 獐山卫生服务中心的基药补助，因区财政局无法直接对铁山区的

机构下指标，故通过我单位转拨，年中预算调整增加预算 58.50 万元。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗 卫生机构支出（项）。年初预算为 186.90 万元，支出决算为 152.48 万元，完成年初预算的 81.58%，支出决算数小于年初预算数的 主要原因：一是压缩经费，年中预算调整压减预算至 176.40 万 元；二是严控经费支出，根据考核实际列支。

9.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 年初预算为 159.32 万元，支出决算为 304.05 万元，完成年初预 算的 190.84 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 该类支出包含市级拨款（ 2021 年度市级基本公卫补助资金 ） 138.73 万元，市级拨款单位未列年初预算，年中预算调整增加 138.73 万元；二是根据上级文件基本公共卫生服务经费人均标 准调增预算 5 元，根据实际考核情况支出。

10.卫生健康支出 (类)公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。年初预算为 42.39 万元，支出决算为 34.41 万元，完 成年初预算的 81.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 由于财政资金原因未能在 2022 年度完成支付。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.44 万元， 支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控经费单位未列 预算， 由区财政统一预留预算。

12.卫生健康支出 (类)计划生育事务（ 款）计划生育服务

（项）。年初预算为 202.36 万元，支出决算为 120.56 万元，完 成年初预算的 59.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 区财政统一安排资金，因新冠疫情单位全员感染有些计划生育服 务费用未能在 2022 年度完成支付。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事 务支出（项）。年初预算为 50.05 万元，支出决算为 212.55 万 元，完成年初预算的 424.68%，支出决算数大于年初预算数的主 要原因：一是支出包含省财政厅下拨计划生育服务专项经费 150 万元；市级下拨 2021 年计划生育补助资金 37.85 万元，上级拨 款单位未列预算。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固 脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农林水（类）巩 固脱贫衔接乡村振兴（款）支出由区农业农村局统一编制预算。

15、农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项）。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 81.05%，支出决算数小于年初预算数的 主要原因是：压缩经费，年中预算调整压减至 52.92 万元。

16.卫生健康支出 (类)医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预 算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该笔资金由 区财政直接拨给区医保局，由其为严重精神障碍患者代缴医疗保 险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.07 万元，其 中：

人员经费 199.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其 他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（** **一）** **“** **三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度 “ 三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支 出决算为 0.09 万元，完成预算的 90 %。较上年增加 0.09 万元。 决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。决算数较上年增加的 主要原因：本年度因工作需要发生公务接待。

**（** **二）** **“** **三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数保持不变主要原因是本年度无出国计划。较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 本年度和上年度均无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算 0%。较上年增加（减少）0 万元，较上年增加（减少） 0%。与预算数相等的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车， 也无公务用车购置计划。与上年决算数相等的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%，较上年增加 0.09 万元。决算数小于预算数 0.01 万元的主要原因：严格控制公务接待费开支不超预算。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省督导组， 主要是督导检查疫情防控工作。2022 年共接待国内来访团组1个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 26.58 万元，比上年决 算数增加 1.74 万元，增加 6.55%。主要原因是：本年增加三支 一扶人员两人工会福利费（食堂餐费补贴）等较上年有所增长。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政 府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 4.97 万元。授予中小企业合同金额 5.43 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.43 万 元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省 级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（ 不 含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（** **一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，包含二级项目 20 个（ 50 万元以上的重点绩效项目 5 个），资金 1669.6 万元， 占一般公共预算项目支出 100%。从评价情况来看，项目预算执 行率高，项目资金使用合理，符合项目预算批复用途，项目的各 项实施内容在计划时间内完成，产出数量基本达到目标数，产出 质量达到预期标准，产出效果达到预期目标，保障了卫生健康局

各项职责的覆行：

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从自评结果 看一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数和“ 三 公经费”成本控制指标均完成，二是完成了部门履职和重点工作 的预期目标，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效 自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐 丰富和完善。

《2022 年度卫生健康局部门整体绩效自评结果》摘要版以 及《2022 年度卫生健康局部门整体绩效自评表》祥见附件 1

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

项目全年预算数为 1047.76 万元，其中：一般公共预算财政 拨款 1047.76 万元。执行数为 1669.6 万元，完成预算 159.3%。 主要原因：1.是计划生育服务站工程款是政府化解债务拨款支付 工程尾款；2.是疫情防控年初革单位未列入预算，财政按实际发 生额拨款；3.上级转移支付未列入年初预算，按实际收到上级拨 款入帐；4.乡村振兴年初由农业农村局统筹预算，按实际支出拨 款。主要产出和效益

1.严重精神障碍高风险患者监护人补助年初预算 134.64 万 元，执行数为 120.09 万元，完成预算的 89.2%，其中一般公共 预算为 120.09 万元，主要产出和效益：发放重症发放精神障碍 高风险患者监护人补助 550 人，补助 120.09 万元。

《2022年度严重精神障碍高风险患者监护人补助项目自评结果》 摘要版以及《2022 年度严重精神障碍高风险患者监护人补助项

目 自评表》祥见附件 2

2. “八类”从业人员预防性健康检查年初预算 70 万元，执 行数为 57.78 万元，完成预算的 82.54%，其中一般公共预算为 57.78 万元；主要产出和效益：服务辖区从业人员预防性健康检 查人数 7223 人，防止八类从业人员传染病传播。

《2022 年度 “八类”从业人员预防性健康检查项目 自评结果》 摘要版以及《2022 年度 “八类”从业人员预防性健康检查项目 自评表》祥见附件 3

3.突发公共卫生事件应急处理 397.4 万元，本项目无年初预 算，主要产出和效益：对辖区重点人员、外环境免费核酸检测单， 守护人民群众身体健康。 防止疫情扩散；

《2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目 自评结果》摘要版 以及《2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目 自评表》详见 附件 4

4.基本公共卫生服务 304 万元（其中市级拨款 138.7 万元） 年初预算年初预算 183.12 万元，预算调整到 170.09 万元，预算 执行为 165.3 万元，完成预算的 97.18%，其中一般公共预算为 165.3 万元；主要产出和效益：老年人健康管理率达 87%，适龄 儿童国家免疫规划疫苗接种率达 100%，高血压患者规范管理率 达 82.55%，2 型糖尿病患者规范管理率达 81.73%，居民电子健 康档案建档率 100%，传染病和突发公共卫生事件报告 100%；

《2022 年度基本公共卫生服务项目自评结果》摘要版以及《2022 年度基本公共卫生服务项目自评表》祥见附件 5

5.重大公共卫生专项 34.41 万元，年初预算 42.39 万元，执 行为 34.31 万元，完成预算的 81.17%，其中一般公共预算为 34.41 万元；主要产出和效益：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98%，宣传艾滋病防治知识，加强血吸虫病防治；

《2022 年度重大公共卫生专项项目自评结果》摘要版以及《2022 年度重大公共卫生专项项目自评表》祥见附件 6

6.计划生育服务经费（开发区）270.5 万元（上级补助 150 万元），年初预算 202.36 万元，执行为 120.55 万元，完成预算 的 59.58%，其中一般公共预算为 120.55 万元，主要产出和效益： 奖扶特扶资金 100%直接补贴到人，育龄妇女免费检查率达 89%， 为维护社会安定，改善了计生工作者与计生特殊家庭的关系；

《2022 年度计划生育服务经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度计划生育服务经费项目自评表》祥见附件 7

7.乡村医生基药补助经费 143.5 万元，年初预算 143.5 万元， 执行为 143.5 万元， 完成预算的 100%，其中一般公共预算为 143.55 万元，主要产出和效益：辖区有 102 佧村卫生室，实施 国家基本药物制度覆盖率达 100%，库存无失效的药物（或一周 内到期药物），门诊抗生素 2 联及以上处方百分比达 30%，村卫 生室药品实行零差价销售，解决了辖区群众看病难看病贵的问 题；

《2022 年度乡村医生基药补助经费项目 自评结果》摘要版以及

《2022 年度乡村医生基药补助经费项目自评表》祥见附件 8

8.村卫生室运行费（开发区）25.5 万元，年初预算 25.5 万

元，执行为 25.5 万元，完成预算的 100%，其中一般公共预算为 25.5 万元，主要产出和效益：为辖区有 102 个村卫生室正常运 行提供资金保障；

《2022 年度村卫生室运行费项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度村卫生室运行费项项目自评表》祥见附件 9

9.乡村振兴 31.9 万元（本项目资金是从农业农村局调入本 局）， 本项目无年初预算，主要产出和效益：医保兜底人数 1040 人，家庭医生签约人数 15502 人，巩固了脱贫攻坚成果，有效衔 接推进了乡村振兴工作；

《2022 年度乡村振兴项目自评结果》摘要版以及《2022 年度乡 村振兴项目自评表》祥见附件 10

10.乡村卫生服务一体化 58.45 万元，年初预算 73.46 万元， 执行为 58.45 万元，完成预算的 80%，其中一般公共预算为 58.45 万元，主要产出和效益：为辖区 102 个村卫生室 156 名医务人员 提供养老保障.预算发生偏差是因为有的村医离岗，有的村医不 愿意购买养老保险；

《2022 年度乡村卫生服务一体化项目 自评结果》摘要版以及 《2022 年度乡村卫生服务一体化项目自评表》祥见附件 11

11.计划生育服务站大楼工程款 26.9 万元，本项目无年初预 算，主要产出和效益：提高政府部门公信力，提高国家机关形象； 《2022 年度计划生育服务站大楼工程款项目 自评结果》摘要版 以及《2022 年度计划生育服务站大楼工程款项目 自评表》祥见 附件 12

12.人才奖励经费项目 1.2 万元，本项目无年初预算，是从 区委组织部人才经费项目分割拨入奖励招硕引博人才，主要产出 和效益提高人才待遇，丰富人才体系，引进更多人才，营造了尊 重知识尊重人才的良好氛围

《2022 年度人才奖励经费项目 自评结果》摘要版以及《2022 年 度人才奖励经费项目自评表》祥见附件 13

13.卫生管理费用项目 16 万元，本项目年初预算 16 万元， 预算执行 16 万元，完成预算 100%。其中一般公共预算为 16 万 元，主要产出和效益：疾病防治、防控覆盖率国家卫生健康政策 在基层持续实施。

《2022 年度卫生管理费用项目 自评结果》摘要版以及《2022 年 度卫生管理费用项目自评表》祥见附件 14

14.原铁山计划生育服务费项目 35.91 万元，本项目年初预 算 35.91 万元，预算执行 35.91 万元，完成预算 100%。其中一 般公共预算为 35.91 万元，主要产出和效益：改善了计生工作者 与计生特殊家庭的关系，改善了部份计划生育家庭生活，实现了 计生特殊家庭老有所养的良好氛围；

15.《2022 年度原铁山计划生育服务费项目 自评结果》摘要 版以及《2022 年度原铁山计划生育服务费项目项目 自评表》祥 见附件 15

16.“ 三个一批”全科医生工作经费项目 26 万元，本项目年 初预算 26 万元，预算执行 9 万元，完成预算 34.62%。其中一般 公共预算为 9 万元，主要产出和效益：提高村医整体业务素质，

促进乡村医疗队伍的快速成长

《2022 年度三个一批”全科医生工作经费项目 自评结果》摘要 版以及《2022 年度三个一批”全科医生工作经费项目 自评表》 祥见附件 16

17. “ 120 应急工作经费项目 8 万元，本项目年初预算 8 万 元，预算执行 8 万元，完成预算 100%。其中一般公共预算为 8 万元，主要产出和效益：急救车护理人员抢救及时率，加强卫生 医疗机构规范运转。

《2022 年度 120 应急工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度 120 应急工作经费项目自评表》祥见附件 17

18.驻村工作经费项目 2 万元，本项目年初预算 2 万元，预 算执行 2 万元，完成预算 100%。其中一般公共预算为 2 万元， 主要产出和效益：抓党建，促乡村振兴，提高农村居民生活水平。 《2022 年度驻村工作经费项目 自评结果》摘要版以及《2022 年 度驻村工作经费项目自评表》祥见附件 18

19.爱国卫生专项工作经费项目 2 万元，本项目年初预算 2 万元，预算执行 2 万元，完成预算 100%。其中一般公共预算为 2 万元，主要产出和效益：抓党建，促乡村振兴，提高农村居民生 活水平；

《2022 年度爱国卫生专项工作经费项目 自评结果》摘要版以及 《2022 年度爱国卫生专项工作经费项目 自评表》祥见附件 19

20.红十字会工作经费项目 2.54 万元，本项目年初预算 10 万元，预算调整 7 万元，预算执行 2.54 万元，完成预算 36.3%。

其中一般公共预算为 2.54 万元，主要产出和效益：宣传政策群 众知晓率，促进全民参与公益活动。

《2022 年度红十字会工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度红十字会工作经费项目自评表》祥见附件 20

21.项目资金 1669.6 万元（其中：一般公共预算拨款 1669.6 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预 算项目支出总额的 100%。

发现的问题及原因：一是预算存在偏差，计划生育服务站大 楼工程款因各种原因年初无预算，但对方单位通过法律途径索要 工程款本年支付 26.92 万元。 二是上级转移支付年初未列入预 算；三是乡村振兴年初预算不是本单位申报，但本单位本年执行 预算 31.9 万元。 四是执行也有点偏差，计划生育服务经费由于 新冠疫情的影响未完成全部支付。

下一步改进措施：一是年初预算将上级转移支付列入预算项 目；二是充分运用绩效运行监控结果，对项目监控金额本着实事 求是的原则及时按程序调整预算金额。

**（** **三）绩效评级结果应用情况**

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年 度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评 结果按照要求向社会公开， 自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施

效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中， 对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。 同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出 及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 我单位2022年度无专项支出和转移支付出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算 当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、 “政府性基金预算财政拨款收入”、 “ 国有资本经营 预算财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经

营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急 处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)： 反映计划生育服务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “ 三公” 经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 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 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

**1.基本公共卫生服务：**是指由疾病预防控制机构城市社区卫 生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本卫生机构向全体居民提供的 服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。 主要包括指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生项目中传染 病及突发公共卫生事件和处理，切实做好疫情防控相关工作统 筹，实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿 童、孕产妇、老年人、高血压及 2 型糖尿病慢性病患者、严重精 神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理、卫生监督 协管等服务项目。

**2.爱国卫生运动：**爱国卫生运动是强化社会卫生意识，改善 生存环境和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的 群众性、社会性卫生工作。爱国卫生工作的基本方针为“政府组 织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”。

第五部份 附件

附件 1

2022 年黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局整体评价结 果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分得 97.5 分

（ 二）部门整体绩效目标完成情况 1.产出指标

产出指标共设置 5 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“全 年干部职工人数”、“在职人员控制率”、“三公经费”控制率. 未完成目标值的有 “公用经费控制率” 、 “投诉及时解决率”。

2.效益指标

效益指标共设置 3 个指标，均已完成目标值，分别为“新冠 疫情控制有力有效”、 “药品零差价补助率”、 “提高健康素养 水平”。

3.满意度指标共设置 1 个指标，已完成目标值 1 个，即“服 务对象满意度”。

（ 三）主要成效，存在的问题和原因 1.上年度绩效绩效评价结果应用情况

2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果 较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完

善。

二、本年度绩效存在的问题和原因

一是预算存在偏差，计划生育服务站大楼工程款因各种原因 年初无预算，但对方单位通过法律途径索要工程款本年支付 26.92 万元。二是上级转移支付年初未列入预算；三是乡村振兴 年初预算不是本单位申报，但本单位本年执行预算 31.9 万元。 四是执行也有点偏差，计划生育服务经费由于新冠疫情的影响未 完成全部支付。

三、下一步改进措施

一是年初预算将上级转移支付列入预算项目；二是充分运用 绩效运行监控结果，对项目监控金额本着实事求是的原则及时按 程序调整预算金额。

附件 ：

2022 年度卫生健康部门整体绩效自评表

单位名称： 区卫生健康局 填报日期：2023.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 黄石经济技术开发区 ·铁山区卫生健康局 | | | | | | | |
| 基本支出总 额 | | 298.6 | | | 项目支出总额 | | | 1047.76 | |
| 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） | | |
| 部门整  体支出  总额 | 1346.36 | 1895.639 | | 140.8 | 18 | | |
| 年度目标 1： （XX 分） | | 目标 1、基本建立起覆盖乡村社区居民的基本医疗卫生便利条件、人 人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步提高。  目标 2、人民群众健康水平进一步提高 目标 3、计划生育服务能力进一步增强 。 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 （ 40  ) | 数量指 标 | 全年干部职工人数 | | | 15 | 15 | | 8 |
| 质量指 标 | 在职人员控制率 | | | 按区组织部 和人事局规 范在职人员 | 持平 | | 8 |
| 成本指 标 | “ 三公经费”控制率 | | | 公务接待按 预算执行 | 100% | | 8 |
| 成本指 标 | 公用经费控制率 | | | 27 万元 | 26.58 万 元 | | 7.8 |
| 时效指 标 | 投诉及时解决率 | | | 98% | 95% | | 7.7 |
| 效益 指标 （ 30  ) | 社会效 益 | 新冠疫情控制有力有效 | | | 95% | 98% | | 10 |
| 经济效 益 | 药品零差价补助率 | | | 50% | 50% | | 10 |
| 环境效 益 |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续 影响 | 提高健康素养水平 | 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 | 长期 | 长期 | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目 标 2（XX 分） | |  | | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 97.5 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 偏差原因 1.计划生育服务楼工程款年初预算。  2. 乡村振兴无年初预算，  3. 上级转移支付无年初预算 | | | | |
| 改进措施及  结果应用方  案 | | 加强预算管理 | | | | |

附件 2

2022 年严重精神障碍高风险患者监护人补助 项目评价结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度严重精神障碍高风险患者监护人补

助项目评评分得 97.71 分

二、项目目标完成情况 1.执行率情况

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，执行数为 120.09 万元，预算执行率 89.2%。

2.完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“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）2400 元年/人” 、 “突发事件及时处置率” ≥ 99、 “严重精 神障碍高风险患者管理率” ≥ 98.实际完成 550 人(据实结算）

未完成目标值的有 “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、实际完成 550 人 (据实结算）。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“减少精神 病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生”、“维护社会稳 定”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “精神病人监护人满意度”。

三、存在的问题和原因

严重精神障碍患者监护人补助人数是根据按公安、政法委核 定人数扣除住院时间和死亡人数据实发放，无法将预算金额做精 确。

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）： 填报日期：2023 年 6 月 16 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | |

附件 3

2022 年“八类”从业人员预防性健康检查 项目评价结果

一、自评结论 1. 自评得分

经综合评价，2022 年度 “八类”从业人员预防性健康检查 项目评评分得 95.2 分

二、项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度 “八类”从业人员预防性健康检查项目年初预算

70 万元，执行数为 57.78 万元，预算执行率 89.2%。 2.完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“每 人每年体检次数”、“八类从业人员传染病传播”0 人/次、“每 人体检费标准”80 元/次。

未完成目标值的有 “服务辖区从业人员预防性健康检查人 数”约 8750 人、实际完成 7223 人(据实结算）。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“八类从业 人员预防性健康检查覆盖率” 、 “做好八类人员应检尽检”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”

三、存在的问题和原因

“八类”从业人员预防性健康检查是由从事“八类”行业的 服务人员自行去医院检查，涉及面广，预算只能是根据上年数据 预算，无法将预算金额做精确。

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 ）： 填报日期：2023.06.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 社会效 益 | 八类从业人员预防性健 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 | | | | |

附件 4

2022 年突发公共卫生事件应急处理项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目 自 评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目年初无预算，调 整预算金额为 397.4 万元，执行数为 397.4 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 6 个指标，完成目标值的有 6 个，分别为“重 点人员、外环境免费核酸检测单检人数”、“重点人员、外环境 免费核酸检测混检人数”、 “重点人员免费核酸检测”、 “ 隔离 点医疗废弃物转运费”、 “重点人群核酸检测全覆盖”、 “及时 做好重点人员核酸检测”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“ 守护 人民群众身体健康。防止疫情扩散”、“预防为主，防治结合”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “服务对象满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度疫情防控经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疫情防控经费 | | | | | | | |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 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 | 397.4 | 397.4 | | 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 | 重点人员、外环境免费 核酸检测单检人数 | | | 5327 人 | 5327 人 | | 7.5 |
| 数量指 标 | 重点人员、外环境免费 核酸检测混检人数 | | | 284967 人 | 284967 人 | |  |
| 成本指 标 | 重点人员免费核酸检测 | | | 233 万元 | 233 万元 | | 7.5 |
| 成本指 标 | 隔离点医疗废弃物转运 费 | | | 54.5 万元 | 54.5 万元 | |  |
| 质量指 标 | 重点人群核酸检测全覆 盖 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 时效指 标 | 及时做好重点人员核酸 检测 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 社会效 益指标 | 守护人民群众身体健 康。防止疫情扩散 | | | 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 | 预防为主，防治结合 | 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 | |  | | | | |

附件 5

2022 年基本公共卫生服务项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度基本公共卫生服务项目评评分得 99.4 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度基本公共卫生服务项目年初预算 183.12 万元，预 算调整为 170.09 执行数为 165.3 万元，预算执行率 97.18%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 8 个指标，完成目标值的有 8 个，分别为“人 均基本公共卫生服务费”、 “实际资金到位率”、 “老年人健康 管理率”. “适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率” 、 “高血压患 者规范管理率” 、 “2 型糖尿病患者规范管理率” 、 “居民电子 健康档案建档率” 、 “传染病和突发公共卫生事件报告率”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“服务对象 综合知晓率” 、 “促进基本公共卫生服务均等化”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即

“服务对象满意度”

三、存在的问题和原因 无

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** **）：** **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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 170.09 | 165.3 | | 97.18% | 19.4 | | |
| 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  ) | 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 指标 | 社会效 益 | 服务对象综合知晓率 | | | ≥50% | 90% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 99.4 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | |  | | | | |
| 改进措施及  结果应用方  案 | |  | | | | |

附件 6

2022 年重大公共卫生专项项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度重大公共卫生专项项目评评分得 96.24 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度重大公共卫生专项项目年初预算 42.39 万元，执 行数为 34.41 万元，预算执行率 81.17%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 8 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“辖 区常住人 口”、“艾滋病防治工作按全区人口人均 0.5 元预算资 金”、“资金到位率管”.“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”、

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“预防为主， 防治结合” 、 “ 改善居民健康发挥重要作用”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “服务对象满意度”

三、存在的问题和原因

发现的问题及原因，预算执行偏差主要是未到支付的节点， 血吸虫防治工作经费未支付， 因新冠疫情影响支付。

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 ）： 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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 | 服务对 | 服务对象满意度 | | | 90% | 90% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度指  标  （ 10  ) | 象满意 度指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | |  | | | | |

附件 7

2022 年重大公共卫生专项项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度计划生育服务经费项目评评分得 90.72 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度计划生育服务经费项目年初预算 202.36 万元，执 行数为 120.557 万元，预算执行率 59.58%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 6 个指标，完成目标值的有 5 个，分别为“育 龄妇女免费检查率” 、 “免费环情孕情监测”. “免费婚前医学 检查”、 “ 奖扶特扶资金直接补贴到人”、 “独生子女死亡的计 划生育特殊家庭一次性抚慰” 、.未完成目标值的有 1 个，育龄 妇女免费四术服务

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“ 改善了计 生工作者与计生特殊家庭的关系”、“改善了部份计划生育家庭 生活” 、 “维护社会稳定”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”

三、存在的问题和原因

发现的问题及原因，预算执行偏差主要是因新冠疫情影响支 付。

ss

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 ）： 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 数量指 标 | 育龄妇女免费四术服务 | | | 45 年/万元 | 34.2 年/ 万元 | | 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 （ 40  ) | 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 |
| 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 | | 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。  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。 | | | | |
| 改进措施及  结果应用方  案 | | 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 | | | | |

附件 8

2022 年乡村医生基药补助项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度乡村医生基药补助项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度乡村医生基药补助项目年初预算 143.5 万元，执 行数为 143.5 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 5 个指标，完成目标值的有 5 个，分别为“村 卫生室数量”、“村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率”.“库 存无失效的药物（或一周内到期药物）”、 “ 门诊抗生素 2 联及 以上处方百分比”、“实施国家基本药物制度的乡村卫生室补助”.

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“村卫生室 药品实行零差价销售”、“国家基本药物制度在基层保持实施覆 盖率”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即

“受益群众满意度”

三、存在的问题和原因 无

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 ）： 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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 |
|  | 数量指 标 | 村卫生室数量 | | | 102 | 102 | | 6 |
| 产出 指标 （ 30  ) | 数量指 标 | 村卫生室实施国家基本 药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | | 6 |
| 时效指 标 | 库存无失效的药物（或 一周内到期药物） | | | 100% | 100% | | 6 |
| 质量指 标 | 门诊抗生素 2 联及以上 处方百分比 | | | ≤ 30% | ≤ 30% | | 6 |
| 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 | | 6 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 社会效 益 | 村卫生室药品实行零差 价销售 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 经济效 益 | 无 | | | 0% | 0% | | 10 |
| 环境效 益 | 无 | | | 0% | 0% | | 10 |
| 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% | | 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 | |  | | | | |

附件 9

2022 年村卫生室运行费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度村卫生室运行费项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度村卫生室运行费项目年初预算 25.5 万元，执行数 为 25.5 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“村 卫生室个数”、 “每个村卫生室每年经费”、 “村卫生室乡村覆 盖率” 、 “资金到位率”.

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“保障 村卫生室正常运行”、“加强能力建设、提高村医综合服务水平”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”

三、存在的问题和原因

无

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 ）： 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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 | 村卫生室乡村覆盖率 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 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 | |  | | | | |

附件 9

2022 年乡村振兴(巩固脱贫成果)项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目评评 分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目年初预算 31.9 万 元，执行数为 31.9 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 5 个指标，完成目标值的有 5 个，分别为“家 庭医生签约人数”、“家庭医生签约”、“ 医保兜底人数”.“家 庭医生签约覆盖率” 、 “资金到位率”.

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“巩固了脱 贫攻坚成果，有效衔接推进了乡村振兴工作”、“维护社会和谐 稳定”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “服务对象满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村振兴(巩固脱贫成果) | | | | | | | |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 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 | 31.9 | 31.9 | | 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 | 家庭医生签约人数 | | | 15502 | 15502 | | 6 |
| 数量指 标 | 医保兜底人数 | | | 1040 人 | 1040 人 | | 6 |
| 成本指 标 | 家庭医生签约 | | | 20 元/人年 | 20 元/人 年 | | 6 |
| 质量指 标 | 家庭医生签约覆盖率 | | | 100% | 100% | | 6 |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | | 6 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 社会效 益指标 | 巩固了脱贫攻坚成果， 有效衔接推进了乡村振  兴工作 | | | 巩固了脱贫 攻坚成果， 有效衔接推 进了乡村振  兴工作 | 巩固了脱  贫攻坚成  果，有效衔  接推进了  乡村振兴  工作 | | 10 |
| 经济效 益 | 无 | | | 0% | 0% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境效 益 | 无 | 0% | 0% | 10 |
| 可持续 影响 | 维护社会和谐稳定 | 防止因病致  贫、因病返  贫 | 防止因病  致贫、因病  返贫 | 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 | |  | | | | |

附件 11

2022 年乡村卫生服务一体化项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度乡村卫生服务一体化项目评评分得 96 分

（ 二）项目目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度乡村卫生服务一体化项目年初预算 73.46 万元， 执行数为 58.45 万元，预算执行率 80%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“辖 区村医人数” 、 “补助资金到位率” 、 “ 乡村医生养老保障”. “在岗村医养老补助标准”.

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“农村 居民享受基本公共卫生和基本医疗服务”，“乡村医生养老保障”、 “维护社会和谐稳定”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”

三、存在的问题和原因

预算发生偏差是因为有的村医离岗，有的村医不愿意购买 养老保险。

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 ）： 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 | 度指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | |  | | | | |

附件 12

2022 年铁山区计划生育服务站大楼工程尾款 项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度铁山区计划生育服务站大楼工程尾

款项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度铁山区计划生育服务站大楼工程尾款项目年初无 预算，预算调整 26.92 万元，执行数为 26.92 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“计 划生育服务站大楼”、“铁山区计划生育服务站大楼工程尾款”、 “资金到位率”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“提高政府 部门公信力”，“提高国家机关形象”、“维护社会和谐稳定”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即

“受益群众满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度铁山区计划生育服务站大楼工程尾款 项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 铁山区计划生育服务站大楼工程尾款 | | | | | | | |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 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 | 26.92 | 26.92 | | 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 | 计划生育服务站大楼 | | | 1 栋 | 1 栋 | | 7.5 |
| 成本指 标 | 铁山区计划生育服务 站大楼工程尾款 | | | 26.92 | 26.92 | | 7.5 |
| 质量指 标 | 无 | | | ≥95% | 100% | | 7.5 |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 社会效 益指标 | 提高政府部门公信力 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 |
| 经济效 益 | 无 | | | 0% | 0% | | 10 |
| 环境效 益 | 无 | | | 0% | 0% | | 10 |
| 可持续 影响 | 维护社会和谐稳定 | | | 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 | 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 | |  | | | | |

附件 13

2022 年人才奖励经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度人才奖励经费项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度人才奖励经费项目年初无预算，预算调整 1.2 万 元，执行数为 1.2 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“招 硕引博人数”、“招硕引博人才奖励资金”、“及时发放补贴”.

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“营造了尊 重知识尊重人才的良好氛围”，“提高人才待遇，丰富人才体系， 引进更多人才”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “服务对象满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度人才奖励经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才奖励经费 | | | | | | | |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 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 | 1.2 | 1.2 | | 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  ) | 数量指 标 | 招硕引博人数 | | | 1 | 1 | | 7.5 |
| 成本指 标 | 招硕引博人才奖励资金 | | | 1.2 | 1.2 | | 7.5 |
| 质量指 标 | 无 | | | 0% | 0% | | 7.5 |
| 时效指 标 | 及时发放补贴 | | | 100% | 100% | | 7.5 |
| 效益 指标 （ 40  ) | 社会效 益指标 | 提高人才待遇，丰富人 才体系，引进更多人才 | | | 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 | 营造了尊重知识尊重人 才的良好氛围 | | | 长期 | 长期 | | 10 |
| 满意 度指 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 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 | |  | | | | |

附件 14

2022 年卫生管理费用项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度卫生管理费用项目评评分得 100 分 项目目标完成情况

（ 二）执行率情况

2022 年度卫生管理费用项目年初预算 16 万元，执行数为 16 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“辖区 卫生院、社区卫生服务中心数量”、“辖区村卫生室数量”、“辖 区社区卫生服务点数量”. “卫生管理服务经费”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“疾病防治、 防控覆盖率识”， “ 国家卫生健康政策在基层持续实施”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益公众满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度卫生健康管理项目自评表

**项目单位（盖章** **）：** **填报日期：2023.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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  ) | 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  ) | 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 度指标 | 受益公众满意度 | | | 90% | 95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 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 | |  | | | | |

附件 15

2022 年原铁山计划生育服务费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度原铁山计划生育服务费项目评评分 得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度原铁山计划生育服务费项目年初预算 35.91 万元， 执行数为 35.91 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“独生 子女特殊家庭人数”、 “独生子女特殊家庭月补助标准”、 “资 金到位率” 、 “ 奖扶特扶资金直接补贴到人”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 3 个指标，均已完成目标值，分别为“ 改善了计 生工作者与计生特殊家庭的关系”，“改善了部份计划生育家庭 生活”， “实现了计生特殊家庭老有所养的良好氛围”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益公众满意度”

三、存在的问题和原因 无

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 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 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 | 服务对 象满意 度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 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 | |  | | | | |

附件 16

2022 年三个一批”全科医生工作经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度三个一批”全科医生工作经费项目 评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度三个一批”全科医生工作经费项目年初预算 26 万 元，执行数为 9 万元，预算执行率 34.62%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“大 学生委培人数”、 “大学生委培缴费补助标准”、 “根据学校要 求及时支付”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 3 个指标，均已完成目标值，分别为“提高 村医整体业务素质”， “促进乡村医疗队伍的快速成长”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益公众满意度”

三、存在的问题和原因

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

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 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 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 | 服务对 象满意 度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 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 | | | | |

附件 17

2022 年 120 应急工作经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度 120 应急工作经费项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度 120 应急工作经费 项目年初预算 8 万元，执行 数为 8 万元，预算执行率 100%%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“120 急救车数量” 、 “预计急救车费用” 、 “缩短患者运转流程”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“ 急救 车护理人员抢救及时率”， “加强卫生医疗机构规范运转”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益公众满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度 120 应急工作经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 时效指 标 | 缩短患者运转流程 | | | ≥20 | ≥20 | |  |
| 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 |  | | |  |  | | 10 |
| 可持续 影响 | 加强卫生医疗机构规范 运转 | | | 长期 | 长期 | | 10 |
| 满意 度指 | 服务对 象满意 度指标 | 受益群众满意度 | | | 95% | 98% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 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 | |  | | | | |

附件 18

2022 年驻村工作经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作经费项目评评分得 100 分

（ 二）项目目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度驻村工作经费项目年初预算 2 万元，执行数为 2 万元，预算执行率 100%%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“驻 村扶贫人数” 、 “驻村扶贫人生活、 电话费、车费补贴标准”、 “及时支付驻村人员驻村费用”。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“抓党 建，促乡村振”， “提高农村居民生活水平”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “服务对象满意度”

三、存在的问题和原因 无

附表 1

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 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 | |  | | | | |

附件 18

2022 年爱国卫生专项工作经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度爱国卫生专项工作经费 项 目评评 分得 94.16 分

（ 二）项 目 目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度爱国卫生专项工作经费项目年初预算 2 万元，执 行数为 2 万元，预算执行率 70.8%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 4 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“除 四害社区数”、 “每个社区预计费用”、 “提高群众爱国卫生知 识知晓率” 、按要求及时布控。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“病媒 防治覆盖率”，“健康教育知晓率”，“提高群众文明卫生素质”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益公众满意度”

三、存在的问题和原因

预算执行偏差的原因由于新冠疫情未完成费用支付 附表 1

2022 年度爱国卫生专项项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 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 标 (10) | 服务对 象满意 度指标 | 受益公众满意度 | 95% | 95% | 10 |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | |  | | | | |

附件 20

2022 年红十字会经费工作经费项目评价结果

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度红十字会经费工作经费 项 目评评 分得 86.99 分

（ 二）项 目 目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度红十字会经费工作经费项目年初预算 10 万元，预 算调整 7 万元，执行数为 2.54 万元，预算执行率 36.3%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 2 个，分别为“志 愿者救援救灾应急培训费用”、“志愿者培训合格率”、未完成 的目标值 “ 志愿者救援救灾应急培训人数。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“宣传 政策群众知晓率”， “促进全民参与公益活动”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”。

三、存在的问题和原因

预算执行偏差的原因由于新冠疫情未完成志愿者救援救灾

应急培训人数。 附表 1

2022 年度红十字会经费项目自评表

项目单位（盖章 ）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 （ 10 ) | 度指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | |  | | | | |

附件 21

2022 年离退休干部公费医疗（ 铁山区 ）项目评 价结果自评结论

一、自评结论

（ 一）自评得分

经综合评价，2022 年度离退休干部公费医疗（铁山区）项 目评评分得 100 分

（ 二）项 目 目标完成情况 1.执行率情况

2022 年度红十字会经费工作经费项目年初预算 1 万元，预 算调整 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，预算执行率 100%。

二、完成的绩效目标

（ 1）产出指标

产出指标共设置 3 个指标，完成目标值的有 3 个，分别为“退 休干部工伤人数” 、 “预计药费金额” 、 “报销及时率。

（ 2）效益指标

效益指标共设置 2 个指标，均已完成目标值，分别为“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”， “ 国家政策在单位的有效实施”。

（ 3）满意度指标共设置 1 个指标， 已完成目标值 1 个，即 “受益群众满意度”。

三、存在的问题和原因 无

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）： 填报日期：2023.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 □ 2、区直专项 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 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  ) | 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  ) | 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 | 服务对 象满意 度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （ 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 | |  | | | | |