2022 年度益阳市资阳区卫生健康局 部门支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市资阳区卫生健康局

单位负责人： 刘 斌

财务负责人： 朱 健

编制人： 罗 丹

报送日期：2023 年 4 月 28 日

益阳市资阳区卫生健康局

2022 年部门支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕 34 号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕 10 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10 号）等有关文件精神，益阳市资阳区财 政局《关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政 资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，

我单位积极开展自评自查工作，现将 2022 年度自评自查结果通报如下：

一、基本情况

1、人员情况：资阳区卫生健康局本级及下属机构 2022 年年末核定编制人员

3420 人，在职人数 2670 人。

2、机构情况：

资阳区卫生健康局设置本级及下属机构共 25 个。

①内设机构 12 个，分别是办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务 股、法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、

人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股。

②卫生健康机构 5 个：益阳市资阳区疾病预防控制中心、益阳市资阳区大潭 口血防站、益阳市刘家湖血防站、益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局、

资阳区卫生财务集中核算中心。

③医院 5 个：益阳市人民医院、益阳市中医医院、益阳市资阳区脑科医院、

益阳市资阳区妇幼保健院、益阳市资阳区血吸虫病防治站；

④基层医疗卫生机构 14 个，分别是资阳区城内社区卫生服务中心、资阳 区汽车路社区卫生服务中心、资阳区大码头社区卫生服务中心、资阳区马良 社区卫生服务中心、资阳区张家塞乡卫生院、资阳区沙头镇中心卫生院、资

阳区茈湖口镇卫生院、资阳区长春镇卫生院、资阳区迎风桥镇卫生院、资阳

区新桥河镇中心卫生院、资阳区长春镇过鹿坪卫生院、资阳区长春镇香铺仑

卫生院、资阳区新桥河镇杨林坳卫生院、资阳区新桥河镇李昌港卫生院。

3、主要职能：

①贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划 并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编 制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化

和公共资源向基层延伸等政策措施。

②协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改 革政策与建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理

制度，提出医疗服务和药品价格政策建议。

③制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康 公共卫生问题的干预措施。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救援。

④协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结

合工作。

⑤贯彻执行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。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品

安全事故有关的流行病学调查。

⑥负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所 卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康

综合监督体系。

⑦制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和 监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医

疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

⑧负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭

发展相关政策建议。

⑨指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加

强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

⑩负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

⑪负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

⑩指导区计划生育协会的业务工作。

⑬完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2022 年资阳区卫生健康系统一般公共预算财政拨款全年预算为 21151.32 万元： 基本支出 11509.07 万元，其中公用经费 4078.63 万元；项目支出 9642.25 万元。

纳入公共预算管理的非税收入 23.5 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出实际执行数为 11361.14 万元。主要用于机关事业单位基本 养老保险缴费支出、在职人员工资及绩效、五险一金、退休人员各项补助，以及 一般商品服务支出（办公、公务接待、公务用车等）。其中：人员经费 7186.97

万元、公用经费 4054.85 万元。

2022 年“三公 ”经费中，公务接待预算 52.8 万元，实际支出 52.8 万元，

公务用车支出无，因公出国（境）支出无。

（二）项目支出情况

资阳区卫生健康系统服务面覆盖区辖 6 个乡镇、2 个街道办事处、1 个经开

区，全区常住人口 35.64 万。2022 年区财政预算安排区卫生健康系统项目资金

6563.64 万元。

1、卫健局本级项目经费年初预算 1136.02 万元，预算调整后 3031.38 万元， 包括特别扶助 232.73 万元，农村奖扶 36.14 万元，两扶人员医保 85.57 万元， 独生子女父母奖励 616.58 万元，独生子女保健费 9 万元，计生工作经费 128 万 元，爱卫工作经费 9 万元，手术并发症补助 4.3 万元，医疗纠纷调解经费 5 万元，

以及新增的新冠肺炎疫情防控经费 1905.06 万元。

①新冠肺炎疫情防控专项经费 1905.06 万元，其中：新冠病毒核酸检测专项资 金 683.4 万元，第一至三季度新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察经费 465.96 万元，疫情防控应急专项 100 万元，疫情防控医疗设备购置 110 万元，2022 年

区疫情防控工作经费 463 万元，核酸检测采样工作站购置经费 70 万元，疫情防

控值班经费 12.7 万元。

⑴核酸检测专项资金的使用情况：2022 年 5 月，根据湖南省医疗保障局、湖南 省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会、湖南省市场监督 管理局《关于进一步规范新型冠状病毒检测收费行为的通知》湘医保【2022】24 号文件精神，统一调整为单检每人次 18 元、多人混检每人次 4 元。6 月，根据 湖南省医疗保障局、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省卫生健康 委员会、湖南省市场监督管理局《关于进一步降低新型冠状病毒检测价格的通知》 湘医保【2022】27 号文件精神，统一调整为单检每人次 16 元、多人混检每人次 4 元，同时对政府组织的大规模筛查按 3.5 元计费。2022 年共计核酸检测 2129331 人次，其中单采检测 249835 人次，混采检测 1879496 人次（含区域核酸检测

946890 人次）。

通过全员核酸检测，及时阻断疫情传播风险，确保了全区人民群众生命健康

安全和生产生活有序运转。

⑵疫情防控集中隔离医学观察经费全部用于政府承担的赋黄红码人员（16150 人

次）的隔离。

⑶疫情防控值班经费全部用于隔离点、健康服务站、黄码人员核酸采样点等医护 人员值班补助。隔离点补助 3.92 万元、健康服务站 7.68 万元、黄码采样点 0.83

万元。

⑷核酸采样工作台 70 万元全部用于医院卫生院 22 台移动核酸采样台的购置。 ⑸疫情防控工作经费全部用于医院卫生院新冠疫情防控物资与设备设施开支。

⑹疫情防控应急专项 100 万元全部按实用于区疾控中心应急物资采购储备。

疫情防控专项资金的及时拨付保证了于我区疫情防控工作正常运行，为打赢

疫情防控阻击战提供了强有力的支撑。

②城镇独生子女父母奖励 616.58 万元。

⑴专项资金立项政策依据：

城镇独生子女父母奖励资金立项政策依据：《湖南省完善城镇独生子女父母奖

励办法若干规定》湘政发〔2014〕27 号文件。

独生子女保健费资金立项政策依据：湘人口发〔2011〕7 号文件。

⑵具体发放情况：

企保发放资金：共计发放 11807360 元。

城居保发放资金：共计发放 794900 元。

计生发放资金：共计发放 241800 元。

独生子女保健费发放资金：153504 元

⑶资金配套的组成

城镇独生子女父母奖励：省 615.63 万元；市 3.26 万元；区 665.516 万元，共

计发放资金 1284.406 万元。

独生子女保健费：省 6.43 万元；市 3.25 万元；区 5.68 万元，共计发放资金

15.36 万元。

⑷专项资金绩效情况：

经局人口家庭股对 100 名受扶对象进行了满意度走访调查，满意率 98%。从走 访群众和这次绩效评价的结果来看，实施各项奖励扶助制度，有利于促进人口计

生工作的新发展，受到了群众的广泛欢迎，取得了比较明显的社会效果。

一是完善了计划生育激励制约机制。群众反映，实施计划生育家庭各项奖励扶

助制度，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、办好事的举措。

二是提高了群众对计生工作的满意度。在实施奖励扶助制度工作中，各级卫计 工作者不辞辛劳主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农 民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，提高了群众对计划生育工

作的满意度。

绩效评价结果。我们通过查阅相关财务帐目，结合日常各项工作，我区城镇独

生子女父母资金、独生子女保健费绩效自查情况较好。

2、疾控中心项目经费 121 万元。包括新生结核病筛查 36 万元、从业人员健

康体检成本 30 万元、免疫规划专项经费 5 万元、应急物资储备 50 万元。

2022 年 9-11 月，完成筛查的学校 146 所、学生 12095 人次，发现 EC 阳性 患者 57 人。通过筛查，扩大社会对结核病的重视，阻止了商情蔓延，群众满意

率超过 90%。

应急物资储备资金用于添置疫情防控专用咽拭子、检验应急箱、动力喷雾 器、防毒面具及个人应急装备箱等物资。加强应急物资储备工作，提高预防和处

置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。本年度重点加强新冠

疫情防控物资的储备。

3、妇幼保健院专项资金 360 万元：妇幼专科建设项目资金 200 万元、妇幼保健

院信息化建设项目 160 万元。

妇幼专科建设项目资金使用情况：

聘请专家经费支出 3.1 万元；组织三大业务部医务人员参加省级业务培训， 经费支出 4.51 万元；完成危重症救治设备麻醉机一台添置，经费支出 24.7 万元； 完成院内办公软件系统购买 145.19 万元；儿童早期发展特色专科场地改造 22.5

万元。

通过聘请超声、不孕不育、儿童眼保健等专家定期坐诊，把优质资源下移到 基层，为群众提供最直接的上门服务，有效提高医院医务人员诊疗水平。通过专

家定期在医院开展诊疗服务，更有效、更持续性地为群众提供了优质服务。

4、基层医疗卫生机构年初预算项目支出 3296.27 万元。经过预算调整，实际拨 付 3051.26 万元。其中：特色专科建设 100 万元、城市公立医院综合改革 400 万元、卫生综合改革配套资金 1898.02 万元、基本公共卫生服务项目资金 348.04

万元、血防专项配套 25 万元、益阳市健康民生项目 49.18 万元。

①城市公立医院综合改革 400 万元使用情况：城市公立医院综合改革绩效考 核内容以深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显指标为主，包括因地制宜学习 推广三明医改经验、构建有序的就医和诊疗新格局、推动公立医院改革和高质量 发展、持续深化“三医 ”联动改革、加强公共卫生体系建设、加强中医药服务体

系和能力建设和附加项等 7 项内容。

在公立医院全面取消药品加成的基础上，2016 年底所有城市公立医院实行 药品零差率销售。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低 医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。2022 年全区涉改公立医院医疗服 务收入 35.51%，出院患者平均医药费用增长比例-1.35%，药占比 22.31%，均达 到省卫生健康委深化医药卫生体制改革真抓实干标准。2022 年荣获益阳市政府

深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显表扬激励。

城市公立医院综合改革补偿资金实行总额控制，坚持“核定任务、核定收支、

绩效考核补助 ”的补助原则，以城市公立医院药品零差率利差为基础，综合医院

实际工作情况及医改真抓实干指标等相关数据核定年度补助总额。关于印发<益

阳市资阳区城市公立医院绩效考核与补助资金管理办法>的通知》（益资卫健发

〔2022〕58 号）文件精神，2023 年 1 月 6 日，全区 5 家涉改公立医院 2022 年度 财政补偿金额 475.77 万元均拨付到位，其中地方财政 400 万元。具体补偿情况 如下：益阳市人民医院 177.32 万元，益阳市中医医院 116.41 万元，区妇幼保健

院 89.62 万元，区血防医院 50.88 万元，区脑科医院 41.54 万元。

②卫生综合改革配套资金 1898.02 万元使用情况：

一是保证基本药物的足额供应和合理使用。

二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。 三是保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。截止 2022 年底，全区 14 家基层医疗卫生机构累计集中采购药品总金额 2462.26 万元，其中基本药物金额 1941.65 万元， 占比 78.86%。均达到湖南省国家

基本药物制度绩效考核标准。

根据国务院和省、市实施国家基本药物制度文件精神，我区在不断完善和调 整规范基层医疗卫生机构基本药物制度管理的基础上结合工作实际进行绩效考 核，坚持“核定任务、核定收支、绩效考核补助 ”的原则落实国家基本药物补助。 补助资金实行总额控制，以绩效考核结果为依据，综合基层医疗卫生机构本年度 网购基本药物量、医疗总收入及合理用药情况等数据核定各基层医疗卫生机构的 年度补助总额。根据《益阳市资阳区卫生健康局关于印发<关于调整基层医疗卫 生机构实施国家基本药物制度管理规定的通知>的通知》益资卫健发〔2022〕38 号, 2023 年 1 月 9 日，全区 14 家基层医疗生构 2022 年国家基本药物制度补助 资金 565.10 万元全部拨付到位，其中地方财政 345 万元。具体补偿情况如下： 资阳区汽车路街道城内社区卫生服务中心 46.34 万元，资阳区大码头街道社区卫 生服务中心 32.07 万元，资阳区汽车路街道社区卫生服务中心 29.73 万元，资阳 区大码头街道马良社区卫生服务中心 32.46 万元，资阳区杨林坳卫生院 36.79 万元，资阳区沙头镇中心卫生院 62.72 万元，资阳区长春镇卫生院 35.97 万元， 资阳区茈湖口镇卫生院 47.72 万元，资阳区张家塞卫生院 38.78 万元，资阳区李 昌港卫生院 39.35 万元，资阳区新桥河镇中心卫生院 51.68 万元，资阳区迎风桥

镇卫生院 47.72 万元，资阳区过鹿坪卫生院 31.68 万元，资阳区香铺仑卫生院

32.08 万元。

③基本公共卫生服务项目资金 348.04 万元使用情况：

2022 年我区核定常住人口数为 35.64 万人，人均基本公共卫生服务经费补 助标准为 75 元，预算专项补助资金为 2673 万元，区级配套 348.04 全部配套补 助到位。全区基本公共卫生服务项目绩效实际完成值居民电子健康档案建档率 98.19% ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92.87% ；0-6 儿童健康管理率 95.87%；0-6 儿童眼保健和视力筛查覆盖率 92.82%；孕产妇系统管理率 98.50%； 老年人健康管理率 78.89%；高血压、糖尿病患者管理最低任务数分别达 108.84% 和 103.25%；老年人中医药健康管理率 75.11%；儿童中医药健康管理率 80.79%； 高血压、糖尿病患者规范管理率达 65%以上；严重精神障碍患者规范管理率

99.40%；肺结核患者管理率 98.53%；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

按部门预算经济分类，社会保障和就业支出 998.5 万，机关事业单位基本养

老保险缴费支出 795.24 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 203.26 万元。

六、部门整体支出绩效情况

资阳区卫生健康局严格执行《预算法》，强化支出责任，不断提高资金使用 效益，根据绩效评价相关制度规定对 2022 年度部门整体支出开展绩效评价，认 真制定绩效自评工作方案，坚持客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，

组织各职能股室对各类项目资金开展预算资金绩效自评。

（一）绩效评价工作情况

1.成立领导小组。卫健局抽调财务股、人事股、办公室、医改股等部门、项 目部门负责人、项目相关部门、医院、卫生院财务人员组成绩效评价工作领导小

组，学习评价指标体系和绩效评价相关要求，明确工作职责和分工。

2.制定评价方案。由评价小组按照客观、科学、可行的原则，充分研究和讨 论后，确定各项目绩效自评的对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评

价方法、评价指标、评价标准、评价实施步骤、人员和时间安排等内容。

3.实施绩效评价

通过实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集相关 评价资料，由评价小组对资料进行分类、整理、分析，根据评价方案中制定的评

价依据、评价标准进行打分。

（二）评分项目及标准

1、资金执行率 10 分：2022 年度财政预算安排专项资金实际拨付执行率。

2、项目绩效指标(90 分)

①产出指标 50 分

Ⅰ 、数量指标 15 分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年

初制定的工作目标。

Ⅱ 、质量指标 15 分：新冠肺炎感染率防控清零。

Ⅲ 、时效指标 10 分：项目的开展须在规定的时间内完成。

Ⅳ 、成本指标 10 分：不得出现超预算开支。

②效益指标 40 分

Ⅰ 、经济效益指标 10 分：通过项目的实施，增强了卫生健康的服务能力 Ⅱ、社会效益指标 10 分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动

安全生产信息化建设。

Ⅲ 、环境效益指标 10 分：通过项目的实施，生态环境得到改善。

Ⅳ 、可持续影响指标 5 分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显

Ⅴ 、服务对象满意度指标 5 分：服务对象对卫生健康服务满意度高。

（三）部门整体支出主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，我局对 2022 年 度整体支出绩效进行了综合评分。2022 年部门整体支出绩效评价指标总分值 100 分，实得 100 分，评价等级“ 合格 ”（详见附件 2：2022 年益阳市资阳区卫生

健康局部门整体支出绩效评价指标评分表）。

整体支出成果及效益情况分析如下：

1. 预算资金使用情况。区卫健局不断加强资金管理，合理分配资金，按照 重点倾斜、集中投入的原则，保运转、促发展，对预算支出管理实施动态监控、 过程跟踪，依法实施政府采购、集中支付，做到各类预算支出专款专用，分类记 账，独立核算，真实反映部门整体收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受

组织、个人或社会团体监督，圆满完成了 2022 年度预算执行任务。

绩效评价工作组对区卫生健康系统项目经费投入和使用情况进行整体跟踪、 综合评价，根据支出类别分“基本支出 ”的“项目支出 ”进行明细核算，对“财 政拨款支出 ”分“一般公共预算拨款 ”和“政府性基金预算拨款 ”进行明细核算， 会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项 目资金情况，资金使用任务目标明确、到位及时，具有较好的经济和社会效益，

群众和社会满意度较高。

2. 部门履职情况。

①指导全区卫生健康及健康教育工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体 系建设及卫生健康信息化建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新

发展。

②组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提

出医疗服务和药品价格政策建议。

③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

共事件的医疗救援。

④推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑤组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流

行病学调查。

⑥负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

⑦组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范。

⑧开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

七、存在的主要问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、各项目经费的拨付和使用进度没有精确跟进。

八、下一点改进措施

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般

性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的 费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、加强项目开展和资金使用进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目

标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间及网站向社会公开本部门预

决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

益阳市资阳区卫生健康局

2023 年 4 月 25 日

附件1

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人 | 控制率 |
| 3420 | 2670 | 78% |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 支出总额 | 82744.18 | 67339.48 | 87996.5 |
| 基本支出 | 63705.01 | 53342.41 | 66146.75 |
| 其中：公用经费 | 35065.9 | 28625.29 | 35100.37 |
| 项目支出 | 19039.17 | 13997.08 | 21849.75 |
| 其中：1、运行维护经费 |  |  |  |
| 2、专项资金 | 5459.56 | 4753.29 | 6563.64 |
| 益阳市资阳区卫生健康局 | 2312.25 | 1136.02 | 3031.38 |
| 特别扶助 | 161.83 | 173.14 | 232.73 |
| 计生工作经费 | 142.06 | 128 | 128 |
| 两扶人员医保 | 74.56 | 92.48 | 85.57 |
| 农村奖扶 | 31.34 | 33.85 | 36.14 |
| 独生子女父母奖励 | 608.46 | 681.72 | 616.58 |
| 疫情防控专项经费 | 1205.43 |  | 1905.06 |
| 四类特困老年人意外伤害保险 | 60.37 |  |  |
| 益阳市资阳区疾病预防控制中心 | 121 | 121 | 121 |
| 新生结核病筛查 | 36 | 36 | 36 |
| 从业人员健康体检成本 | 30 | 30 | 30 |
| 应急物资储备 | 50 | 50 | 50 |
| 益阳市资阳区妇幼保健院 | 200 | 200 | 360 |
| 妇幼专科建设 | 200 | 200 | 200 |
| 妇幼保健院信息化建设 |  |  | 160 |
| 益阳市资阳区基层医疗卫生机构 | 2826.31 | 3296.27 | 3051.26 |
| 特色专科建设 |  | 100 | 100 |
| 城市公立医院综合改革 | 400 | 400 | 400 |
| 卫生综合改革配套 | 1748.02 | 1898.02 | 1898.02 |
| 基本公共卫生配套 | 400.15 | 400.15 | 348.04 |
| 重大疾病防疫 | 58 | 58 | 58 |
| 血防专项配套 | 25 | 25 | 25 |
| 益阳市健康民生项目 |  | 210.6 | 49.18 |
| 婚前免费医学检查 | 26 | 26 |  |
| 老年乡村医生困难补助 | 61.38 | 70.74 | 68.54 |
| 无偿献血 | 40 | 40 | 37.27 |
| 家庭医生签约服务经费 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 | 5459.56 | 4753.29 | 6563.64 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 81.48 | 52.8 | 52.8 |
| 政府采购金额 | —— | 395.3 | 297.2 |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模 （㎡） | 规模控制 率 | 预算投 资（万 | 实际投资 （万元） | 投资概算控制 率 |
| （2022年完工项目） | （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明： 公用经费 填报基本支出中的一般商品和服务支出。 项目支出 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况， 运行维护经费 填报项

“ ” “ ” “ ”

目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件2

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区卫生健康局 |
| 年度 预算 申请 （万 元） | 67339.48 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金 总额 | 67339.48 | 103971.42 | 103931.88 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分 | 103971.42 | 按支出性质分 | 103971.42 |
| 其中： 一般公共预 | 21151.32 | 其中： 基本支出 | 69400.27 |
| 政府性基金拨款 | 8000 | 项目支出 | 34571.15 |
| 纳入专户管理的非税收 |  |  |  |
| 其他资金 | 74820.1 |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、指导全区卫生健康及健康教育工作 ，指导基层医疗卫生、 妇幼健康服务体系建设及卫生健康信息化建设 ，加强全科医 生队伍建设 。推进卫生健康科技创新发展。2、组织深化公立医院综合改革 ，推进管办分离 ，健全现代医 院管理制度 ，提出医疗服务和药品价格政策建议 。3、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救援 。4、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作 。5、组织开展食品安全风险监测 ，负责食源性疾病及与食品安 全事故有关的流行病学调查。6、负责传染病防治监督 ，健全卫生健康综合监督体系。7、组织实施医疗服务规范 、标准和卫生健康专业技术人员执 业规则 、服务规范。8、开展人口监测预警 ，研究提出人口与家庭发展相关政策建 议。 | 1、基本公共卫生服务能力明显增强2、重大疾病放空有序有效有力 ，艾乙梅等重点传染病 防治能力逐步提升3、妇幼健康服务水平明显提升4、完善中医药服务体系 ，加强中医药学科带头人培 养， 中医药能力得到了提升5、卫生应急能力和水平不断提高6、基本药物制度进一步完善7、 医疗服务质量和水平不断提高 . |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量 指标 | 完成了年初制定的工作目 标 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量 指标 | 新冠肺炎感染率防控清零 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| 时效 指标 | 项目的开展完成时间 | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | 10 |  |
| 成本 指标 | 不得出现超预算开支 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(40分) | 经济 效 益指 | 通过项目的实施 ，增强了 卫生健康的服务能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 社会 效 益指 | 通过项目的实施 ，提高行 业事故防范能力 、推动安 全生产信息化建设。 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 生标态 效 益指 | 通过项目的实施 ，生态环 境得到改善。 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 可持 续影 响指 | 通过项目的实施 ，推进社 会安全建设作用明显 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 |  |
| 服务 对象 满意 | 服务对象对卫生健康服务 满意度高 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 度指总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话： 18075690003 单位负责人签字：

附件3.1

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 特别扶助 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 232.73 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 173.14 | 232.73 | 232.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 173.14 | 232.73 | 232.73 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实奖励扶助政策，保障对象合法权益 | 完成预期目标 |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 特别扶助发放人 数 | 734人 | 734人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对 象覆盖率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 失独发放标准 | 940元/月 | 940元/月 | 10 | 10 |  |
| 伤残发放标准 | 810元/月 | 810元/月 | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 | 指标： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 维护对象合法权 益，促进社会和 谐稳定 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 指标： |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 生活得到基本保 障 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指 | 对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 |  |
| 总分标 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.2

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 计生工作经费 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 128 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 128 | 128 | 128 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 128 | 128 | 128 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为补助对象减轻负担，有效促进了社会和谐程 度 | 确保符合条件的计生家庭补助执行，提高了对象 满意度 |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 补助对象覆盖 率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 补助补贴资金 支出合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助补贴资金 兑现时间 | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总金额 | ≤128万元 | ≤128万元 | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 | 对补助对象经 济有改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐 程度 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 健全的制度为 政策执行提供 可持续保障 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指 标 | 对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.3

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 两扶人员医保 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 110.81 | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 92.48 | 85.57 | 110.81 | 10分 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 92.48 | 85.57 | 110.81 | 10分 | 100 | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保参保对象的权益和社会保险待遇；确保参 保率和受益程度逐步提高，缓解看病难、就医 难问题；提升群众满意度，确保完成年度两扶人员医疗保障工作任务。 | 稳定参保率，提高医疗保障水平 |
| 绩 效 目 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 产出指 标（50分） | 数量指标 | 参保人数 | 3166人 | 3166人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 政策对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成时效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 350元/人 | 350元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指 标（40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 参保人员就医方便 程度 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 对政策人员医疗保 障制度可持续影响 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指 标 | 参保对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.4

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 农村奖扶 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 36.14 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 33.85 | 36.14 | 36.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.85 | 36.14 | 36.14 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实奖励扶助政策，保障对象合法权益 | 完成预期目标 |
| 绩 效 目 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 农村奖扶发放人数 | 3166人 | 3166人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象 覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 发放标准 | 80元/月 | 80元/月 | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 维护对象合法权益，促进社会和谐 稳定 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 生活得到基本保障 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指 标 | 对象满意度 | ≥98% | 98% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.5

益阳市资阳区卫生健康局

年度项目支出绩效自评表

2022

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城镇独生子女父母奖励金 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 616.58 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 681.72 | 616.58 | 616.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 681.72 | 616.58 | 616.58 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实奖励扶助政策，保障对象合法权益 | 完成预期目标 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 参保发放人数 | 14325 | 14325 | 10 | 10 | 施 |
| 参保发放人次数 | 14325 | 14325 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 符合条件参保 对象覆盖面 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 扶助金发放时 间 | 每月底 | 每月底 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 奖励资金发放 标准 | 80元每月 | 80元每月 | 10 | 10 |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐 稳定 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 生活得到基本 保障 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |
| 服务对象 满意度指 标 | ≥95 | ≥95 | 98 | 20 | 20 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.6

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 1905.06 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 |  | 1905.06 | 1905.06 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 1905.06 | 1905.06 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 隔离点正常运行，按季据实拨付隔离点费用， 为打赢疫情防控阻击战提供好的支撑 | 资金及时拨付到位 |
| 绩 效 目 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 预算完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目持续时间 | 2022.1- 2022.12 | 一年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费开支 率 | ≤5% | 2% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 | 资金分配合理 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 疫情防控保障 率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 指标 | 阻止疫情蔓延 率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 提高新冠肺炎 疫情防控能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 |  |
| 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度（%） | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 患者满意度（%） | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 医护人员满意 度（%） | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.7

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名 称 | 新生结核病筛查 |
| 主管部 门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目资 金（万元） | 36 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按辖区入学新生结核病筛查项目方案开展工作 | 全部达成预期目标 |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改 进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 检测学校数 | 146所 | 100% | 10 | 10 |  |
| 检测学生数 | 12095人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检测EC阳性人数 | 57人 | 57人 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 9-11月 | 9-11月 | 10 | 10 | 禁忌症 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益指 标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指 标 | 知晓率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指 标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 阻止疫情 | 未发生突发公共卫生事件 | 未发生突发公共卫生事件 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.8

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 从业人员健康体检成本 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 30 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障我区人民身体健康，防止传染病发生，减轻企业负担，促进实体经济发展，完成全区 从业人员体检11109人次。 | 完成全区从业人员体检11109人次 |
| 绩 效 目 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 完成健康体检率 | 11000人次 | 11109人次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成发证率 | 11000人次 | 11109人次 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 健康体检及发证时 间 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 （40 分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 知晓率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 健康体检对行业的 持续影响 | 未发生突发 公共卫生事 件 | 未发生突发 公共卫生事 件 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.9

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 应急物资储备 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 50 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100%% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 突发公共卫生事件应急处理 |  |
| 绩 效 目 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 |
| 产出指 标（50分） | 数量指 标 | 突发公共卫生事 件应急预案体系 完整率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 传染病控制类应 急物品储备齐全 率 | 75% | 75% | 10 | 10 |  |
| 质量指 标 | 储备物资品种适 宜、质量可靠、 数量充足 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指 标 | 储备完成时间效 率 | 按需求及时 完成 | 按需求及时完 成 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指 标（40 分） | 经济效 益指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 提高卫生应急能 力 | 减少突发卫 生事件 | 减少突发卫生 事件 | 15 | 15 |  |
| 生态效 益指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高突发公共卫 生事件预警和应 急处理能力 | 减少突发卫 生事件 | 减少突发卫生 事件 | 15 | 15 |  |
| 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.10

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 妇幼专科建设 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 200 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高专业技术人员业务技术水平和综合服务能 力，为服务对象提供更为优质、高效、满意的医疗 | 通过专家定期在医院开展诊疗服务，更有效 、更持续性地为群众提供了优质服务。 |
| 绩 效 目 标 | 服务 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指 标 | 组织业务部参加省级业务 培训 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 办公软件系统 | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
| 添置重症救治设备麻醉机 | 1台 | 1台 | 10 | 10 |  |
| 质量指 标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 时效指 标 | 2022.1-2022.12 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 场地改造 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效 益指标 | 提高专业技术人员业务技 术水平和综合服务能力 | 88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 指标：知晓率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效 益目标 | 为服务对象提供更为优质 、高效、满意的医疗服务 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续标影响指 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 服务对 象满意 | 对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 度指标 | 总分 | 100 | 100 |  |
| 填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字： |

附件3.11

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 妇幼保健院信息化建设 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 160 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为医院信息化管理提供硬件支持 | 完成医院信息化建设配套服务器，交换机，防 火墙，容灾备份等设备的采购 |
| 绩 效 目 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指 标（50分） | 数量指标 | 资金投入使 用情况 | 160万元 | 160万元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 网络安全 | 有应急预案 | 有应急预案 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位时 效 | 1年内 | 1年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指 标（40 分） | 经济效益指 标 | 系统使用度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指 标 | 信息化推进 度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指 标 | 工作提高 效 率 | 80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.12

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 城市综合医院综合改革 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 400 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 400 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革 支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合 理的补偿机制。 | 均达到省卫生健康委深化医药卫生体制改革真抓 实干标准 |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 药品零差率 | ≤0% | 0.00% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 平均医药费用 增长比例 | ≤0% | -1.35% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目时间 | 2022.1-2022.12 | 2022.1-2022.12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制 率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 政策覆盖 率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 体制改革 推进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 解决“看 病难 ”问 题 | 逐年提升 | 逐年提升 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 持续推动 公立医院 改革和高 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 发指标：满 意度达95% 以上 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.13

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 卫生综合改革配套 |
| 主管 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 部门项目 资金 (万 元） | 1898.02 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1898.02 | 1898.02 | 1898.02 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1898.02 | 1898.02 | 1898.02 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 不断完善和调整规范基层医疗卫生机构基本药 物制度管理，坚持“核定任务、核定收支、绩效考 核补助 ”的原则，落实国家基本药物补助。基本药 物补助资金实行总额控制， 以绩效考核结果为依据，综合基层医疗卫生机构本年度网购基本药物量 、 医疗总收入及合理用药情况等数据核定各基层医 疗卫生机构的年度补助总额 | 2022年全年拨付基层医疗卫生机构国家基本 药物补助金额565.10万元，地方财政345万元。 |
| 绩效 目标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指 标（50分） | 数量指 标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指 标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指 | 预算完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 标成本指 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效 益指标标 | 促进全区卫健事业 的良性发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 有力维护全区公共 卫生和医疗秩序及 广大人民群众的健 康权益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 急性传染病防控到 位，有利于其他工 作的有效推进 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续 影响指 | 促进卫生健康相关 政策的宣传落实 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对 象满意 度指标标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.14

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 基本公共卫生配套 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 400.15 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总 | 400.15 | 359.25 | 348.04 | 10分 | 97% | 10 |
| 中：当年财政拨 | 400.15 | 359.25 | 348.04 | 10分 | 97% | 10 |
| 上年结转资 |  |  |  |  |  |  |
| 他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益 | 达到湖南省国家绩效考核标准 |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量 指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 98.19% | 5 | 5 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 92.87% | 5 | 5 |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | 95.87% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 | ≥90% | 92.82% | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 98.50% | 5 | 5 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥70% | 78.89% | 5 | 5 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 75.11% | 2 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 80.79% | 2 | 2 |  |
| 质量 指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥65% | ≥65% | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65% | ≥65% | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥85% | 99.40% | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥95% | 98.53% | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效 指标 | 按照国家基本公共卫生服务规范要求 | 及时规范 | 及时规范 | 5 | 5 |  |
| 成本 指标 | 年初预算、年度核算 | 执行率100% | 执行率100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 经济 效益 | 降低城乡居民医疗卫生支持 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
| 社会 效益 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 逐步缩小 | 10 | 10 |  |
| 生态 效益 指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 可持 | 服务对象综合知晓率 | ≥65% | ≥65% | 5 | 5 |  |
| 续影服务 | 服务对象满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 对象 | 总分 | 100分 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.15

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 血防专项配套 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 25 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10分 | 97% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 控制血吸虫病流行、巩固血吸虫病防治成果、保障血 吸虫病流行区人民的身体健康和生命安全 | 对血吸虫病进行了有效防治，避免了大 面积血吸虫病的爆发 |
| 绩 效 目 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 指标1：查螺面积 | 3700M@ | 3700M@ | 10 | 10 |  |
| 指标2：药物灭螺面 积 | 550M2 | 550M2 | 10 | 10 |  |
| 指标3：查病人次 | 42500人次 | 42500人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：确保无急血 感染发生 | ≥65% | ≥65% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：按照国家基 本公共卫生服务规 范要求 | 及时规范 | 及时规范 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：年初预算、 年度核算 | 执行率100% | 执行率100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 指标1：降低城乡居 民医疗卫生支持 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：城乡居民公 共卫生差距 | 逐步缩小 | 逐步缩小 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：基本公共卫 生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务对象综 合知晓率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |  |
| 服务对象 满意度指 | 指标2：服务对象满 意度 | 较上年提高 | 较上年提 高 | 5 | 5 |  |
| 总分标 | 100分 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.16

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 益阳市健康民生项目 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 210.6 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 210.6 | 49.18 | 49.18 | 10分 | 100%% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 210.6 | 49.18 | 49.18 | 10分 | 100%% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过实施妇幼健康项目，有效降低出生缺陷发生率，提高妇幼健 康服务的公平性和可及性，妇女儿童健康状况得到有效改善。 | 全区活产出生缺陷发生率为135.47/万，较上年下 降1.63%；益阳市健康民生项目均全部完成目标任 务，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显 提高，群众幸福感和获得感得到大幅提升。 |
| 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指 标 | 产前筛查（NIPT）人次 | 1423人 | 1423人 | 5 | 5 |  |
| 孕妇遗传性耳聋基因检测人 次 | 1572人 | 1572人 | 5 | 5 |  |
| 孕妇地中海贫血基因检测人 次 | 1590 | 1590 | 5 | 5 |  |
| 新生儿48种遗传代谢病串联 质谱检测人次 | 1668人 | 1668人 | 5 | 5 |  |
| 质量指 标 | 确诊率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指 标 | 项目时效 | 一年内 | 一年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效 益指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 孕产妇优生知识普及率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 有效阻止出生缺陷儿的出生 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续 影响指 | 有效长期持续性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 服务对 象满意 度指标 | 对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.17

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 老年乡村医生困难补助 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 70.74 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 70.74 | 68.54 | 68.54 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70.74 | 68.54 | 68.54 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 认真做好老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认 定和生活困难补助经费测算、发放等工作，防止因工作失 误出现漏报、错报等情况，受益对象满意度98%以上。 | 保障乡村医生生活困难补助经费发放到位 |
| 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指标 | 指标1：对符合条 件，年满60岁且退 出岗位的乡村医生 给予生活困难补助 | 337人 | 337人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：按补助标 准应补尽补 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时足额 发放补助 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：年初预算 、年度核算 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 指标1：发放老年 乡村医生生活困难 补助 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：解决乡村 医生养老问题，稳 定乡村医生队伍 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升老年 乡村医生生活质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指 | 指标1：老年乡村 医生满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 标 | 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.18

益阳市资阳区卫生健康局

年度项目支出绩效自评表

2022

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 无偿献血 |
| 主管部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 （万 元） | 40 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 37.27 | 37.27 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 37.27 | 37.27 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营 造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队 伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动 | 无偿献血工作有序开展 |
| 绩效目标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指 标（50分） | 数量指标 | 采血指标 人数 | 2941人次 | 2941人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 宣传覆盖 率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目时间 | 2022.1-2022.12 | 2022.1-2022.12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制 率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指 标（40 分） | 经济效益 指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益 指标 | 指标： |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标：可 持续性好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标：满 意度达95% 以上 | 95% | 99% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：

附件3.19

益阳市资阳区卫生健康局

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | 家庭医生签约服务经费 |
| 主管 部门 | 资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区卫生健康局 |
| 项目 资金 (万 元） | 20 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 100% | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 100% | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 解决基层医疗卫生机构家庭医生签约服务难 以落实的问题 | 促进了家庭医生签约服务落实 |
| 绩 效 目 标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 产出 指标 （50 分） | 数量指 标 | 脱贫及监测对象 | 21361 | 21361 | 20 | 20 |  |
| 质量指 标 | 按补助标准应补尽补 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指 标 | 项目完成时效 | 一年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 补助标准 | 8元/人 | 8元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效 益指标 | 逐步降低了贫困对象 医疗负担 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 减轻了贫困对象负担 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 促进了家庭医生签约 服务落实 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：可持续性好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对 象满意 度指标 | 指标：满意度达95% 以上 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：罗丹 填报日期：2023/4/26 联系电话：18075690003 单位负责人签字：