

2024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：蒋利敏

财务负责人：彭赛男

编制人：肖璇

蒋利敏

彭赛男

肖璇

报送日期：2025年5月31日

益阳市资阳区卫生健康局

2024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2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层构架的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平的提高，我单位积极开展自评自查工作。

现就2024年度部门整体支出自评自查结果通报如下：

一、基本情况

（一）人员情况

资阳区卫生健康局本级及下属机构2024年年末核定编制人员1308人，在职人数2547人。

（二）机构情况

截止2024年12月31日，资阳区卫生健康局设置本级及下属机构共17个。

1、内设机构10个，分别是办公室（行政审批股）、人事股（党建办）、医改股（规划发展与信息化股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测股）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股、血吸虫病预防控制股）、医政医管股（中医药管理、妇幼健康股）、基层卫生健康股（乡村振兴办）、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股（创建办）等股室。

2、卫生健康机构2个：益阳市资阳区疾病预防控制中心、益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局。

3、医院4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。

4、基层医疗卫生机构10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。

（三）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，负责食源性疾病预防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

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。

12、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

2024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24787.71万元，其中基本支出8576.68万元，其中公用经费2163.37万元；项目支出18830.33万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出实际执行数为8576.68万元。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6413.31万元、公用经费2163.37万元。

2024年“三公”经费中，公务用车购置及运行维护费公务接待预算2.78万元，因公出国（境）支出无，公务接待支出无，实际支出2.78万元。

（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、4个街道办事处、1个经开区。2024年卫生健康系统项目资金26977.64万元，其

中区财政预算18830.33万元。

卫生健康局2024年区级重点项目包括特别扶助273.23万元，城镇独生子女父母奖励658.56万元，两扶人员医保131.18万元，妇幼专科建设200.00万元，特色专科建设100.00万元，城市公立医院综合改革400.00万元，基本公共卫生306.15万元，卫生综合改革配套1,000.00万元，中医药专项经费899.00万元。

1. 特别扶助273.23万元

项目实施情况：①数量指标：特别扶助项目2024年受益人数年度指标为904人，实际完成受益人数为904人；②质量指标：特别扶助项目本年申报覆盖率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；特别扶助项目对象合格率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；特别扶助项目发放准确率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。③时效指标。特别扶助项目资金到位率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；特别扶助项目资金及时率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。④成本指标。特别扶助项目中失独扶助标准为940元每月，实际发放940元每月；伤残扶助标准810元每月实际发放810元每月；并发症二级460元每月，实际发放460元每月；并发症三级330元每月，实际发放330元每月。满分完成产出指标的绩效目标。

项目绩效情况：⑤经济效益指标。计划生育特别扶助项目的实施，切实改善了相关家庭的生活状况。在经济效益上，项目快速为特别扶助家庭注入资金活水。通过按月发放扶助金，能在短期内显著提升家庭收入水平，有效缓解经济压力，为日常生活开支、子女教育等提供坚实物质保障，助力家庭渡过经济难关。⑥社会效益指标。社会效益方面，项目通过按月发放扶助金，能够显著增强家庭发展能力与社会适应力。⑦生态效益指标。生态效益上，项目通过按月发放扶助金，能够改善家庭内部生活环境，还能社区生态建设贡献力量。⑧可持续发展指标。从可持续发展视角，项目立足人口发展战略，通过精准帮扶，优化人口结构，缓解人口老龄化带来的社会问题，促进人口长期均衡发展。⑨服务对象满意度指标。该项目实施成效显著，经统计，服务对象满意度超99%，充分彰显了其惠民价值，也体现了国家对计划生育

特殊家庭的关怀与保障。

2. 城镇独生子女父母奖励658.56万元

项目实施情况：①数量指标：城镇独生子女父母奖励项目资金2024年受益人数年度指标为13933人，实际完成受益人数为13933人；②质量指标：城镇独生子女父母奖励项目本年申报覆盖率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；城镇独生子女父母奖励项目对象合格率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；城镇独生子女父母奖励项目发放准确率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。③时效指标。城镇独生子女父母奖励项目项目资金到位率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；城镇独生子女父母奖励项目资金及时率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。④成本指标。城镇独生子女父母奖励项目扶助标准为80元每月，实际发放80元每月。

项目绩效情况：⑤经济效益指标。计划生育城镇独生子女父母奖励项目的实施，切实改善了相关家庭的生活状况。⑥社会效益指标。社会效益方面，项目通过按月发放扶助金，能够显著增强家庭发展能力与社会适应力。⑦生态效益指标。生态效益上，项目通过按月发放扶助金，能够改善家庭内部生活环境。⑧可持续发展指标。从可持续发展视角，项目立足人口发展战略，通过精准帮扶，促进人口长期均衡发展。⑨服务对象满意度指标。该项目实施成效显著，经统计，服务对象满意度超98%，充分彰显了其惠民价值。

3. 两扶人员医保131.18万元

项目实施情况：①数量指标。两扶人员医保项目资金2024年受益人数年度指标为13933人，实际完成受益人数为13933人；②质量指标：两扶人员医保项目本年申报覆盖率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；两扶人员医保项目对象合格率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；两扶人员医保项目发放准确率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。③时效指标。两扶人员医保项目项目资金到位率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标；两扶人员医保项目资金及时率预期值100%，实际完成率100%，完成预期目标。④成本指标。两扶人员医保项目扶助标准为

380元每人，实际支出380元每人，满分完成产出指标的绩效目标。

项目绩效情况：⑤经济效益指标。计划生育两扶人员医保项目的实施，切实改善了相关家庭的生活状况。在经济效益上，项目快速为特别扶助家庭注入资金活水。通过按月发放扶助金，能在短期内显著提升家庭收入水平，有效缓解经济压力，为日常生活开支、子女教育等提供坚实物质保障，助力家庭渡过经济难关。⑥社会效益指标。社会效益方面，项目通过为两扶人员支出医保扶助金，显著增强家庭发展能力与社会适应力。⑦生态效益指标。生态效益上，项目通过为两扶人员支出医保扶助金，能够改善家庭内部生活环境，还能为社区生态建设贡献力量。⑧可持续发展指标。从可持续发展视角，项目立足人口发展战略，通过精准帮扶，优化人口结构。⑨服务对象满意度指标。该项目实施成效显著，经统计，服务对象满意度100%，充分彰显了其惠民价值，也体现了国家对两扶人员的关怀与保障。

4. 妇幼专科建设200.00万元

项目实施情况：①产出指标：年度内完成全区婚前医学检查率达85%，孕前优生健康检查500对，目标人群覆盖率达100%，孕产妇免费产前筛查1900人。新生儿免费先心病筛查1600人、听力障碍筛查1610人、致盲性眼病筛查1600人、遗传代谢病筛查1650人。新增医疗设备25台（套），改善医疗服务条件。②效益指标：全区孕产妇死亡0。全年婴儿死亡率和新生儿死亡率分别是0‰和0‰；提高妇女儿童健康知识知晓率至85%以上；提升群众对妇幼保健服务的满意度至90%以上。③可持续影响指标：加强妇幼保健人才队伍建设，培养专业技术人员25名；完善妇幼保健服务体系，推动妇幼保健事业长期可持续发展。

项目效益分析：④产出指标实现情况分析。在婚前医学检查、孕前优生健康检查等服务项目中，通过加强宣传动员、优化服务流程等措施，提高了群众的参与度，大部分产出指标完成情况较好。但部分指标未达到预期目标，主要原因是受人员短缺、设备不足等因素影响，服务能力有待进一步提升。⑤效益指标实现情况分析。通过项目实施，妇女儿童健康状况得到明显改善，健康知识知晓率和群众满意度显著提高。这得益于我院不断加强服务质量建设，提

升医疗技术水平，优化服务环境，积极开展健康教育和宣传活动。

⑥可持续影响指标实现情况分析。人才培养和服务体系建设工作取得一定成效，但仍需进一步加大投入力度。提高财政资金使用效益和妇幼保健服务水平，为保障全县妇女儿童健康做出贡献，提升了妇幼保健服务体系在基层的覆盖和服务能力。

5. 特色专科建设100.00万元

①项目资金绩效评价目标：保障资金合理使用，以实现专科建设效益最大化为核心，从资金管理、项目实施成效、社会效益等多维度进行设定，确保每一笔资金都能精准助力专科建设，推动卫生健康服务高质量发展。旨在通过科学规划与有效评估，推动专科在医疗技术、服务质量、人才培养等方面实现高质量发展，提升医院整体竞争力与社会影响力，为患者提供更优质的医疗服务。项目实施情况：②通过优化诊疗流程、规范操作标准等方式，保障患者安全，提升诊疗效果。③通过定期开展患者满意度调查，全面收集患者对诊疗服务、医护态度、就医环境等方面的反馈。设定患者总体满意度不低于90%的目标，并针对不同环节设定细化指标，如门诊患者候诊时间平均不超过30分钟，住院患者对护理服务满意度达到95%等，持续优化服务体验，增强患者就医获得感。④提高床位周转率，减少患者等待时间，提高医疗资源利用效率，在保障医疗质量的前提下，实现服务效率的提升。⑤扩大社会影响力。通过开展健康科普宣传等活动，提升了相应特色专科的社会知名度和美誉度，增强公众健康意识，提高群众对医院和专科的信任度。完善卫生健康服务体系，推动卫生健康事业长期可持续发展。

6. 城市公立医院综合改革400.00万元

项目实施情况：①推进公立医院综合改革。优化公立医院综合绩效考评方案，形成规范化、精细化、科学化的管理体系，推动管理体系建设、便民服务建设、安防系统建设等。②推进紧密型县域医共体和紧密型城市医联体建设。用于支持县域医共体和紧密型城市医联体内部信息化互联互通、医防融合与健康管理、上下转诊等工作，促进优质资源下沉，完善分级诊疗制度建设。③推动试点工作提质增效。用于构建公立医院新体系、新趋势、新效能、新动力

、新文化，推动公立医院高质量发展，用于落实重大改革任务。④监督全区公立医院资金使用，保证公立医院综合改革各项工作顺利开展，促进医改项目实施。对资金使用情况进行督查，确保资金使用规范有效。

7. 基本公共卫生306.15万元

项目实施情况：①成立了基本公共卫生项目领导小组，由卫生健康部门主要负责人任组长，相关部门负责人为成员，负责项目的组织领导、统筹协调和监督管理。②制定了项目实施方案和工作计划，明确了各部门、各单位的职责分工和工作任务。建立了项目考核机制，将基本公共卫生服务工作纳入基层医疗卫生机构绩效考核体系，定期对项目实施情况进行考核评估，考核结果与资金拨付挂钩。③居民健康档案管理：组织基层医疗卫生机构医务人员通过入户调查、健康体检等方式，为居民建立健康档案，并及时更新档案信息。④健康教育：通过开展健康知识讲座、发放宣传资料、播放健康教育视频等多种形式，向居民普及健康知识和技能。⑤预防接种：加强预防接种门诊规范化建设，提高预防接种服务质量。严格按照国家免疫规划程序，为适龄儿童接种疫苗，确保接种安全、有效，实际接种率 $\geq 90\%$ 。⑥重点人群健康管理：对0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群进行定期随访和健康管理，提供健康指导和干预措施。⑦传染病和突发公共卫生事件报告和处理：建立健全传染病和突发公共卫生事件监测报告制度，加强疫情监测和预警。一旦发生传染病疫情和突发公共卫生事件，及时报告并采取有效的防控措施，防止疫情扩散蔓延。⑧卫生监督协管：组织卫生监督协管员对辖区内公共场所、饮用水卫生、学校卫生等进行巡查和监督，及时发现和报告卫生安全隐患，协助卫生监督部门开展执法工作。

8. 卫生综合改革配套1,000.00万元

项目实施情况：①推进公立医院综合改革。优化公立医院综合绩效考评方案，形成规范化、精细化、科学化的管理体系，推动管理体系建设、便民服务建设、安防系统建设等。②推进紧密型县域医共体和紧密型城市医联体建设。用于支持县域医共体和紧密型城市医联体内部信息化互联互通、医防融合与健康管理、上下转诊等

工作，促进优质资源下沉，完善分级诊疗制度建设。③推动试点工作提质增效。用于构建公立医院新体系、新趋势、新效能、新动力、新文化，推动公立医院高质量发展，用于落实重大改革任务。④监督全区公立医院资金使用，保证公立医院综合改革各项工作顺利开展，促进医改项目实施。对资金使用情况进行督查，确保资金使用规范有效。

9. 中医药专项经费899.00万元。

项目实施情况：①通过优化诊疗流程、规范操作标准等方式，保障患者安全，提升诊疗效果。②通过定期开展患者满意度调查，全面收集患者对诊疗服务、医护态度、就医环境等方面的反馈。设定患者总体满意度不低于95%的目标，并针对不同环节设定细化指标，如住院患者对护理服务满意度达到95%，门诊患者候诊时间平均不超过30分钟等，持续优化服务体验，增强患者就医获得感。③提高床位周转率，减少患者等待时间，提高医疗资源利用效率，在保障医疗质量的前提下，实现服务效率的提升。④扩大社会影响力。通过开展健康科普宣传等活动，提升了中医药特色专科的社会知名度和美誉度，增强公众健康意识，提高群众对医院和专科的信任度。完善卫生健康服务体系，推动卫生健康事业长期可持续发展。

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为社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

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2024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：2024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：按预算项目指标执行。

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。

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2024年度整体支出绩效进行了综合评分。

2024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”。

整体支出成果及效益情况分析如下：

1、预算资金使用情况。

2024年，区卫健局围绕“保运转、促发展”目标，深化资金管理改革创新。严格遵循重点倾斜、集中投入原则，构建全流程动态监管体系，对预算支出实施实时跟踪与过程管控，确保资金精准配置。同时，严格执行政府采购法定程序，全面推行集中支付制度，落实专款专用要求，通过分类记账、独立核算的方式，精准呈现部门收支全貌，并定期公开资金使用情况，主动接受社会各界监督，高效完成年度预算执行任务。

在项目资金管理方面，绩效评价工作组开展全程跟踪与综合评估，按照“基本支出”“项目支出”进行精细化分类核算，并对“财政拨款支出”细分“一般公共预算拨款”和“政府性基金预算拨款”进行专项管理。经核查，全系统会计核算规范有序，无支出依据不合规、虚列支出等问题，也未出现截留、挤占、挪用资金现象。各项资金不仅拨付及时、使用规范，更在提升医疗服务水平、改善公共卫生环境等领域发挥显著效能，取得良好经济社会效益，赢得群众和社会的广泛认可与高度赞誉。

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，负责食源性疾病预防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。部分项目执行人员对财务制度的认知模糊，在费用报销、审批流程等环节，常出现违规操作、报销凭证不全等情况。原因在于财务制度培训不到位，缺乏系统性、常态化的培训机制，员工未能深入理解制度内涵与要求。管理层对财务制度执行的监督考核力度不足，未建立有效的奖惩机制，违规成本低，难以形成制度约束的威慑力。

2、各项目经费的拨付和使用进度没有精确跟进。资金使用计划缺乏精准性和前瞻性，未充分结合业务实际需求与市场变化，导致资金分配不合理，部分项目资金闲置，而部分项目却资金短缺。原因在于制定资金使用计划时，业务部门与财务部门沟通协作不畅，缺乏有效的信息共享与联动机制，导致计划脱离实际。

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。建立动态支出监控机制，对出国(境)经费

、车辆购置及运行费、公务接待费等实行“预算+台账”双轨管控。严格执行审批层级权限，推行“一事一审批、一笔一核销”制度，确保支出金额、用途、标准全透明，杜绝超预算、超标准开支。

2、加强财务管理，严格财务审核。构建全流程财务管理体系，优化费用报销流程。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。建立“事前预算规划—事中动态监控—事后绩效评估”闭环管理，加强原始凭证真实性、合规性核查，

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。使用项目进度与资金使用协同监管平台，实时跟踪项目实施进度、资金拨付与使用情况。制定科学量化的绩效评价指标体系，在项目关键节点开展阶段性绩效评估。对未达绩效目标的项目启动约谈整改机制，将评价结果与后续预算安排、部门考核直接挂钩，形成激励约束长效机制。

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，我部门在规定时间内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

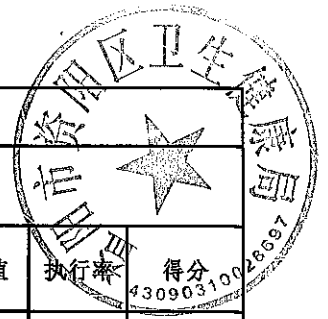
无其他需要说明的情况。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	1308	2547		194.72%		
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数		
三公经费	51.31	2.78		2.78		
1、公务用车购置和维护经费	0	2.78		2.78		
其中：公车购置						
公车运行维护		2.78		2.78		
2、出国经费	0					
3、公务接待	51.31					
项目支出	4685.83	26977.64		21397.26		
1、业务工作经费	510	19218.34		13820.17		
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	4175.83	7759.3		7577.09		
年初-人口监测经费	0	35.47		35.47		
年初-益阳市健康民生项目	131.74	157.95		157.95		
年初-职业病防治	5	5		5		
年初-城市公立医院综合改革	400	400		400		
年初-卫生综合改革配套	595.9	1000		1000		
年初-产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查	12.32	12.82		12.82		
年初-两扶人员医保	110.81	131.25		131.18		
年初-独生子女保健费	7.57	6.05		5.83		
年初-婚前免费医学检查	28.68	26		26		
年初-独生子女父母奖励	663.81	758.39		658.56		
年初-特色专科建设	100	100		100		
年初-村卫生室运行经费	17.64	17.64		17.64		
年初-家庭医生签约服务经费	20	20		20		
年初-特别扶助	251.66	280.89		273.23		
年初-中医药专项经费	899	899		899		
年初-无偿献血	37.73	40		40		
年初-医疗应急处理	3	3		3		
年初-重大疾病防疫	58	58		58		
年初-农村奖扶	42.56	55.78		56.68		
年初-手术并发症补助	4.61	4.61		0.93		
年初-老年乡村医生困难补助	69.35	72.8		72.8		
年初-中医药事业发展经费	5	5		5		
年初-血防专项配套	25	25		26		
年初-基本公共卫生配套	359.25	378.8		306.15		
年初-爱卫工作经费	7.2	7.2		7.2		
年初-医疗纠纷调解经费	0	4		4		
年初-从业人员健康体检成本	30	30		30		
年初-卫生应急储备物资经费	50	50		50		
年初-工资及福利支出	0	2932.25		2932.25		
年初-免疫规划专项经费	4	4		4		
年初-资阳区新生结核病筛查	36	36		36		
年初-妇幼专科建设	200	200		200		
年初-基本公共卫生项目工作经费	0	2.4		2.4		
公用经费	36364.09	32940.07		31759.96		
其中：办公经费	151.62	82.06		82.06		
水费、电费、差旅费	199.93	101.73		101.73		
会议费、培训费	14.85	3.18		3.18		
政府采购金额	2991.91			4061.59		
部门基本支出预算调整	0					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

自评表

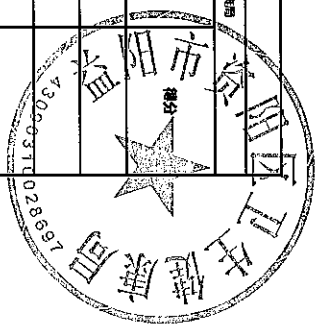


预算部门名称		益阳市资阳区卫生健康局								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27439.57	87748.99	87662.13		10	99.90%	9.99	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	18188.03				其中: 基本支出:	59061.87		
		政府性基金拨款:	6600							
		纳入专户管理的非税收收入:	0.00				项目支出:	21397.26		
		其他资金	62960.96							
年度总体目标		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、妇幼保健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					1、基本公共卫生服务能力明显增强。2、重大疾病防控有			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	完成了年初制定的工作目标	100%	100%		15	15			
		突发报告率	100%	100%		15	15			
		项目的开展完成时间	2024年年底前	2024年年底前		10	10			
	效益指标	通过项目的实施,增强了卫生健康	逐年提升	逐年提升		10	10			
		通过项目的实施,提高行业事故防	逐年提升	逐年提升		10	10			
		通过项目的实施,生态环境得到改	逐年提升	逐年提升		10	10			
		通过项目的实施,推进社会安全建	逐年提升	逐年提升		5	5			
	满意度指标	服务对象对卫生健康服务满意度高	>95%	98%		5	5			
	成本指标	不得出现超预算开支	100%	100%		10	10			
总分		99.99								

项目支出预算		年初 转预拨数				执行单位		执行日期					
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康局				执行单位		执行日期					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	43060310028						
	其中:当年财政拨款	280.89	273.23	273.23									
	上年结转金额	0	0	0									
	其他资金	0	0	0									
	年度资金总额	280.89	273.23	273.23	10	100.00%		10.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
按时完成发放		按时完成发放											
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算值	实际完成值	分值	得分	绩效因素分析及改进措施						
								数量指标	发放人数	904人	904人	5	5.00
									申报覆盖率	100%	100%	5	5.00
	对象合格率	100%	100%	5	5.00								
	质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5.00							
		资金到位率	100%	100%	5	5.00							
		资金及时率	100%	100%	5	5.00							
	经济效益指标	提高家庭收入	得到提高	得到提高	8	8.00							
		家庭发展能力	得到发展	得到发展	8	8.00							
		家庭生活情况	得到改善	得到改善	8	8.00							
	社会效益指标	可待续影响指标	对人口问题	*长期	长期	8		8.00					
		服务对象满意度	*对政策知晓情况	*98%	99%	8		8.00					
		绩效自评	失能补助标准	940元/月	940元/月	5		5.00					
	成本指标	额外成本指标	仍按补助标准	810元/月	810元/月	5		5.00					
			并达正二级	460元/月	460元/月	5		5.00					
并达正三级			330元/月	330元/月	5	5.00							
社会成本指标	*	*	*										
	生产环境成本指标	*	*	*									
	总分	100	100.00										

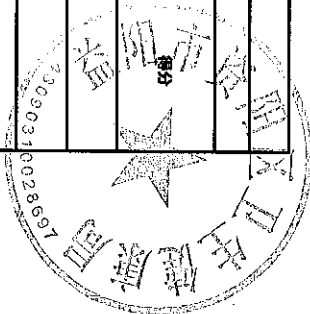


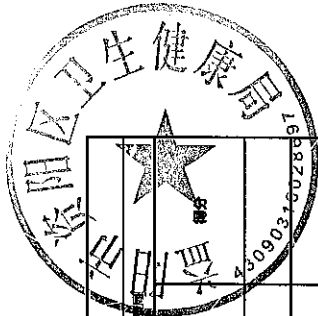
项目支出名称		年初-妇幼专科建设					
主管部门	益阳市资阳区民政局	实施单位	益阳市资阳区卫生健康局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中当年财政拨款	200	200	200			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00
	预期目标						
年度总体目标	按时完成的预期指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	妇幼保健专科建设	1个	1个	5	5.00
			妇幼保健综合服务中心建设	2个	2个	5	5.00
			特色专科建设(益阳市儿童)	1个	1个	5	5.00
			建设项目合格率	≥98%	100%	10	10.00
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5.00
绩效指标	效益目标	经济效益指标	医疗业务收入	有效提高	有效提高	10	10.00
		社会效益指标	妇幼服务水平	不断改善	不断改善	10	10.00
		生态效益指标	儿童、孕产保健综合服务能	持续提高	持续提高	10	10.00
		可持续发展指标	儿童、孕产保健服务	稳步提升	稳步提升	10	10.00
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格控制财政支出关经费标准	严格执行	10	10.00
总分		生态环境成本指标					
						100	100.00



项目支出名称		年初、特色专科建设			
主管部门		郑州市郑东新区财政局		郑州市郑东新区卫生健康局	
		实施单位			
项目资金(万元)	资金用途	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	其中当年财政拨款	100	100	100	
	上年结转金额	0	0	0	
	其它资金	0	0	0	
	年度资金总额	100	100	100	10
	年度资金总额	100	100	100.00%	10.00
年度总体目标		预期目标			
		完成目标		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	分值
	产出指标	数量指标	人民医院特色专科建设	1个	5
			妇幼保健院特色专科建设	1个	5
			中国医药特色专科建设	1个	5
			建设项目合格数	≥90	10
	时效指标	项目周期	1年	1年	10
		医疗业务收入	有效提高	有效提高	10
		人民健康服务能力	有效提高	有效提高	5
		儿童、孕产妇保健服务能力	有效提高	有效提高	5
	社会效益指标	中医服务能力	有效提高	有效提高	5
		生态效益指标	稳步改善	稳步改善	2
		中医服务能力	稳步提高	稳步提高	4
		儿童、孕产妇保健服务能力	稳步提高	稳步提高	4
社会效益指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	99%	6
	经济成本指标	成本控制有效性	严格执行国家收费标准	严格执行国家收费标准	10
	社会效益指标	社会效益指标			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标			
总分					100
					95.00

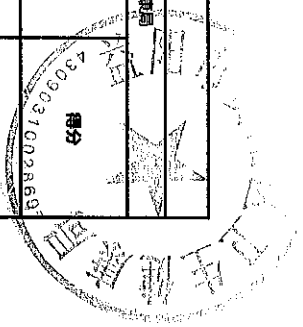
项目支出名称		年初-预决人民医保						
主管部门		益阳市资阳区卫生健康局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	131.25	131.18	131.18				
	上年结转金额	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	131.25	131.18	131.18	10	100.00%	10.00	
	预期目标						实际完成情况	
	按时完成发放						按时完成发放	
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	*人数	3452人	3452人	10	10.00	
		质量指标	申报覆盖率	100%	100%	6	6.00	
			对象合格率	100%	100%	6	6.00	
	时效指标	发放准确率	100%	100%	6	6.00		
		资金到位率	100%	100%	6	6.00		
	效益指标	经济效益指标	提高家庭收入	长期	长期	8	8.00	
		社会效益指标	家庭发展能力	长期	长期	8	8.00	
		生态效益指标	家庭生活情况	有助提高	得到提高	8	8.00	
	满意度指标	可持续发展指标	弱势群体问题	长期	长期	8	8.00	
		服务对象满意度指标	对象满意度情况	≥98%	100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	共助标准	380元/每人	380元/每人	10	10.00	
社会成本指标		*	*	*				
生态环境成本指标		*	*	*				
总分				100		100.00		

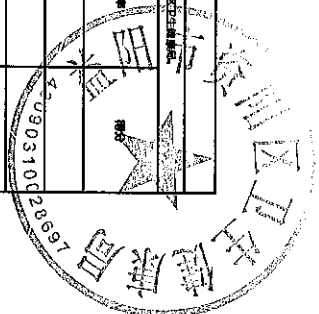




项目支出名称		杨阳市源安区财政局		实施单位		年初城市公立医院改革400万		
主管部门								
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	400	400	400				
	上年结转金额	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按时按量完成		按时按量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗机构	4家	4家	5	5.00	
			*“三位”协同发展治理	4家	4家	5	5.00	
		质量指标	推进国家基本药物制度实施	100%	100%	10	10.00	
			落实基本药物制度	按时落实	已落实	5	5.00	
			有专家下基层指导帮扶和	按时落实	已落实	5	5.00	
	时效指标	知产风险率	40%≤≤60%	50%	5	5.00		
		公立医院服务收入	≥40	40	5	5.00		
		平均住院日	≤8天	6	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡情况	已实现收支平衡	10	10.00		
		社会效益指标	减轻群众看病就医负担	门诊费用下降	5	5.00		
			减轻群众看病就医负担	次均住院费用下降	5	5.00		
		生态效益指标						
满意度指标		可持续影响指标	健全中医药医疗服务体系	持续健全	10	10.00		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	10.00			
	经济成本指标	百元医疗收入相耗费	≤20%	5	5.00			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分						100	100.00	

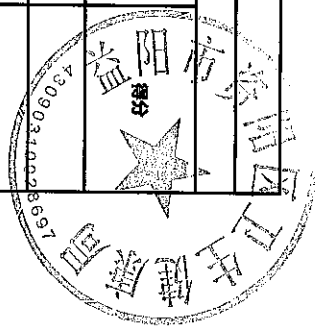
项目支出名称		年初-卫生综合改革配套							
主管部门		益阳市资阳区民政局			实施单位	益阳市资阳区卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	43090031002A69	
		其中当年财政拨款	1000	1000	1000				
		上年结转金额	0	0	0				
		其它资金	0	0	0				
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%		10.00
		预期目标							
年度总体目标		完成目标			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫生机构数	15个	15个	10	10.00		
		质量指标	医疗机构改造达标率	≥98%	100%	10	10.00		
		时效指标	政策文件发布及时率 改革任务完成及时率	100% 100%	100% 100%	10 10	10.00 10.00		
	效益指标	经济效益指标	健康产业带动效应	100%	100%	10	10.00		
		社会效益指标	社会效益影响力	持续增加	持续增加	10	10.00		
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续发展影响指标	卫生综合改革辖区卫生健康对象满意度	持续增加	持续增加	10	10.00		
		服务对象满意度	≥98%	99%	10	10.00			
		经济成本指标	实际到位资金	1000万元	1000万元	10	10.00		
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分					100	100.00		

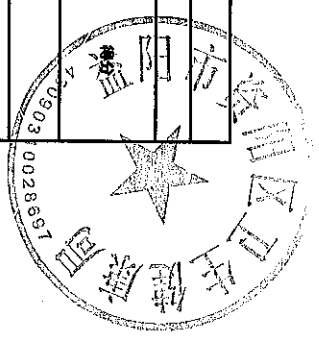




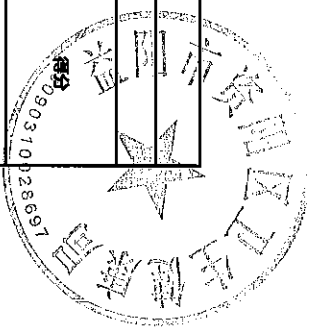
项目支出名称		年度基本公共卫生服务		考核结果			
主管部门	执行单位	考核单位	考核内容	考核标准	考核结果		
项目资金0.7元	资金用途	年度预算数	年度实际数	分值	得分		
	其中：当年财政拨款	378.82	306.15				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
	年度资金总额	378.82	306.15	10	100.00%		
项目目标		项目完成情况					
年度总体目标		年度总体完成情况					
考核指标		考核指标					
项目支出名称	效果指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
			居民健康素养水平	逐年提高	逐年提高	10	10.00
总分			总分				
55.5		100					

项目支出名称		年初-中医药专项						
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 4309031.002	
	其中当年财政拨款	899	899	899				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	899	899	899	10	100.00%		10.00
	预期目标							实际完成情况
	提高中医药的服务能力及社会影响力							完成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构数	16个	16个	10	10.00	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	99%	10	10.00	
		时效指标	项目周期	1年	1年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	中医药能力提升后的医疗业务	有效提高	有效提高	10	10.00	
		社会效益指标	群众对中医药的知晓率及影响	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	生态影响力	稳步改善	稳步改善	10	10.00	
		可持续发展指标	基层医疗卫生机构中医药综合服务能力	稳步提高	稳步提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	899万	899万	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	100.00



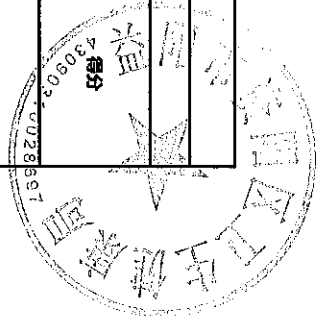


项目支出名称		年初 批生子女父母奖励							
主管部门	沈阳市辽阳区卫生健康局		实施单位	沈阳市辽阳区卫生健康局					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	其中当年财政拨款	758.39	658.56	658.56					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	758.39	658.56	658.56	10	100.00%			
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	按时完成发放		按时完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	13933人	13933人	10	10.00		
			申报覆盖率	100%	100%	6	6.00		
			对象合格率	100%	100%	6	6.00		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	6	6.00		
			资金到位率	100%	100%	6	6.00		
			资金及时率	100%	100%	6	6.00		
	时效指标	经济收益指标	提高家庭收入	得到提高	得到提高	8	8.00		
			社会效益指标	家庭发展能力	得到提高	得到提高	8	8.00	
			生态效益指标	家庭生活情况	得到改善	得到改善	8	8.00	
		可持续发展指标	改善人口问题	长期	长期	8	8.00		
			服务对象满意度指标	≥98%	99%	8	8.00		
			经济成本指标	补助标准	80元/月	80元/月	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	*	*					
		生态环境成本指标	*	*					
		总分					100	100.00	

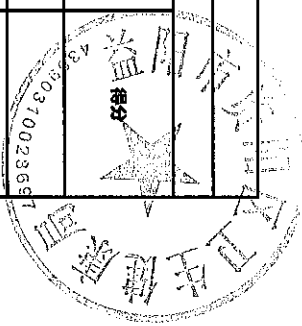


项目支出名称		年初-重点工作经费						
主管部门		濮阳市濮阳县财政局		实施单位	濮阳市濮阳县卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 0.90310	
		其中当年财政拨款	7.2	7.2	7.2			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10		
		100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成预期目标			已完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	100%	10	10.00	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目持续时间	一年	一年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	达到预期目标	100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	达到预期目标	100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	达到预期目标	100%	100%	10	10.00	
		可持续发展指标	可持续发展程度	持续影响	持续影响	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期目标	100%	100%	10	10.00	
		经济成本指标	资金额度	7.2	7.2	10	10.00	
社会成本指标								
成本指标	生态环境成本指标							
	总分							
						100	100.00	

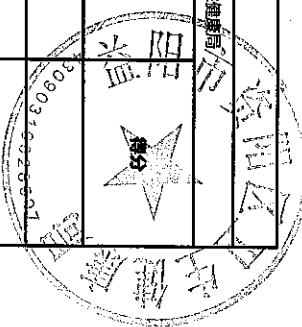
项目支出名称		年初-产筛筛查新生儿先天性心脏病筛查														
主管部门		益阳市资阳区财政局				实施单位		益阳市资阳区卫生健康局								
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分 30802.0028								
		其中当年财政拨款	12.82	12.82	12.82											
		上年结转金额	0	0	0											
		其它资金	0	0	0											
		年度资金总额	12.82	12.82	12.82	10	100.00%				10.00					
		预期目标														
年度总体目标		按照重筛项目方案开展工作				实际完成情况 全部达成预期目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
											数量指标	检测人数	12066	12066	20	20.00
											质量指标*					
	产出指标	时效指标	完成时间	一年	一年	20	20.00									
		经济效益指标	发放到位率	100%	100%	20	20.00									
		社会效益指标	知晓率	≥90%	≥90%	15	15.00									
	效益指标	生态效益指标														
		可持续发展影响指标														
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15.00									
	成本指标	经济成本指标														
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
	总分						100	100.00								



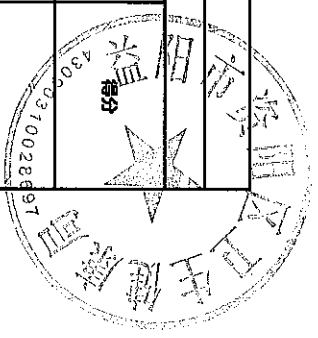
项目支出名称		年初-从业人员健康体检成本						
主管部门	益阳市资阳区财政局	实施单位	益阳市资阳区卫生健康局					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中:当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%		
	10.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本区从业人员的健康体检及《健康证》发放。		完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"三小"门店体检人数	≥9200人次	≥9300人次	20	20.00	
		质量指标	体检满意度发生率	≥95%	98%	10	10.00	
		时效指标	从业人员的健康体检及发证	2024年1月1日-12月31日	2024年1月1日-12月31日及时完成	10	10.00	
	经济效益指标	经济收益指标	群众健康体检成本	逐年降低	逐年降低	10	10.00	
		社会效益指标	保护广大人民群众的身体健康	1	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
	社会效益指标	可持续发展指标	增强人民的健康意识	影响程度深远	影响程度深远	10	10.00	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥99%	10	10.00	
		经济成本指标	体检成本	30元/人次	30元/人次	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分				100	100.00			

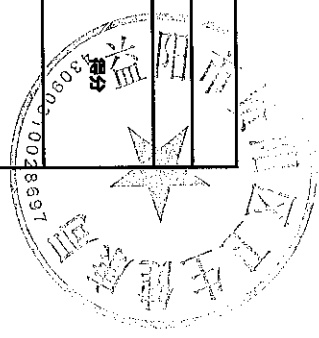


项目支出名称		年初-村卫生室运行经费						
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	偏差原因分析及改进措施	
		其中:当年财政拨款	17.64	17.64	17.64			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	17.64	17.64	17.64	10		100.00%
		10.00						
年度资金总额	17.64	17.64	17.64	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村卫生室运行，更好服务群众。			完成预期目标				
	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	数量指标	村卫生室规范化建设、养老服务规范化、服务优质化、	88	88	20	20.00	
		质量指标	按照村卫生室规划建设要求	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	推动卫生室的持续发展	一年	一年	10	10.00	
		经济效益指标	为村民提供优质的医疗服务	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	优化就医环境、诊疗水平	不断提高	不断提高	10	10.00	
		生态效益指标	提升了卫生室的服务能力和	持续发展	持续发展	5	5.00	
		可持续影响指标	村民对医疗服务满意度	逐年提高	逐年提高	5	5.00	
		满意度指标	服务对象满意度	逐年提高	逐年提高	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	年初预算、年终结算	100%	100%	10	10.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100.00		

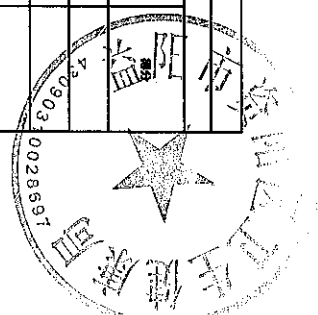


项目支出名称		年初-独生子女保健费						
主管部门	益阳市资阳区财政局	实施单位	益阳市资阳区卫生健康局					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 43000310028	
	其中当年财政拨款	6.05	5.83	5.83				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6.05	5.83	5.83	10	100.00%		10.00
	预期目标							
实际完成情况								
年度总体目标	完成预期目标							
	已完成预期目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	独生子女发放人数	827人	827人	20	20.00	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金对象发放率	100%	100%	10	10.00	
		经济效益指标	预期目标完成情况	完成预期目标	完成预期目标	10	10.00	
	社会效益指标	社会效益指标	持续影响程度	持续影响	持续影响	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	可持续发展程度	生活得到基本保障		10	10.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	12元/月	12元/月	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分						



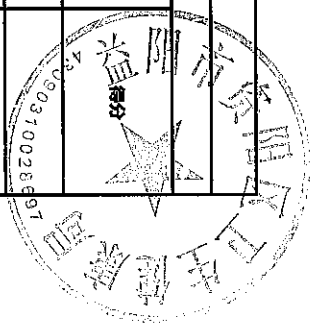


项目支出名称		年初工资与福利支出(基层)					
主管部门	沈阳市阳浦区卫生健康局		实施单位	沈阳市阳浦区卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中当年财政拨款	2932.35	2932.35	2932.35			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	2932.35	2932.35	2932.35	10	100.00%	10.00
	预期目标						
年度总体目标	落实保障政策，保障对象合法权益			完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成了年初制定的基层医疗卫生机构人员	100%	100%	15	15
		质量指标	基层医疗卫生机构人员是否及时发放到位		及时到位	15	15
		时效指标	基层医疗卫生机构的人员及福利	2024年年底	2024年年底前	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，增强基层	逐年提升	逐年提升	10	10
		社会效益指标	通过项目的实施，提高基层	逐年提升	逐年提升	10	10
		生态效益指标	通过项目的实施，居民的生	逐年提升	逐年提升	10	10
	满意度指标	可持续发展指标	通过项目的实施，推出基层	逐年提升	逐年提升	5	5
		服务对象满意度指标	服务对象对卫生健康服务满	≥95%	98%	5	5
		满意度指标	不得出现超预算开支	100%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100.00	

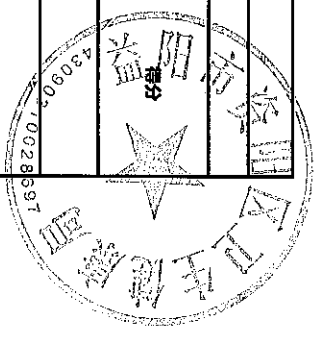


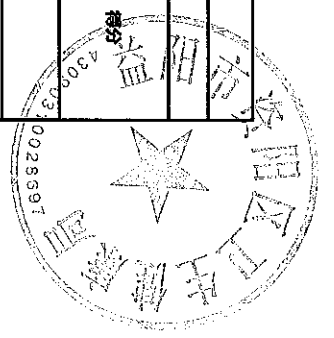
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
主管部门		实施单位		实施单位		实施单位	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称		项目支出名称	
项目支出名称		项目支出名称					

项目支出名称		年初-家庭医生签约服务费												
主管部门		益阳市资阳区民政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局								
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 43.003100266							
		其中:当年财政拨款	20	20	20									
		上年结转金额	0	0	0									
		其它资金	0	0	0									
		年度资金总额	20	20	10	100.00%			10.00					
		预期目标												
年度总体目标		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		按时完成任务发放,促进家庭医生签约服务落实										
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						
									数量指标	随访及监测对象	21491	21491	20	20.00
										质量指标	按补助标准应补尽补	100%	100%	10
	产出指标	时效指标	项目完成的效	1年	1年	10	10.00							
		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	10.00							
	效益指标	社会效益指标	减轻了贫困对象负担	100%	100%	5	5.00							
		生态效益指标	促进了家庭医生签约服务落实	100%	100%	5	5.00							
		可持续发展指标	可持续比例	100%	100%	10	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%以上	95%	99%	10	10.00							
		成本指标	经济成本指标	补助标准	8元/人	8元/人	10		10.00					
	社会成本指标													
	生态环境成本指标													
总分						100	100.00							



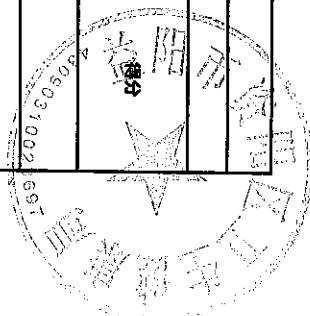
项目支出名称		益阳市资阳区财政局				实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
主管部门										
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
		其中当年财政拨款	72.82	72.82	72.82					
		上年结转金额	0	0	0					
		其它资金	0	0	0					
		年度资金总额	72.82	72.82	72.82	10	100.00%	10.00		
		预期目标							实际完成情况	
		按时足额向困难的老年乡村医生发放补助							完成预期目标	
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	对符合条件, 年满60岁且退休	337人	337人		20	20.00		
		质量指标	按补助标准足额补发	100%	100%		10	10.00		
		时效指标	及时足额发放补助	100%	100%		10	10.00		
	经济效益指标	经济效益指标	发放老年乡村医生生活困难补助	逐步提高	逐步提高		10	10.00		
		社会效益指标	解决乡村医生养老问题, 稳定队伍	不断提升	不断提升		10	10.00		
		生态效益指标								
	社会效益指标	可持续发展指标	提升老年乡村医生生活质量	持续提升	持续提升		10	10.00		
		服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	不断提高	不断提高		10	10.00		
		经济成本指标	年初预算, 年度核算	100%	100%		10	10.00		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	总分				100		100.00			

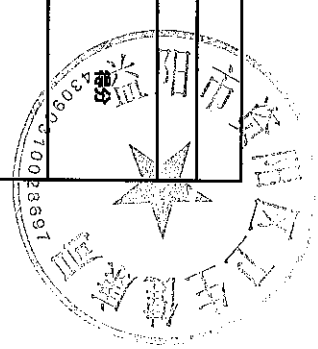




项目支出名称		年初-免致婚前医学检查					
主管部门	沈阳市沈河区民政局	实施单位		沈阳市沈河区卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中当年财政拨款	26	26	26			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10.00
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		提供免致婚前医学检查					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	医学检查参与人数	2768人	2768人	20	20.00
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10.00
		时效指标	年底前完成目标任务	已完成	已完成	10	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少新生儿出生缺陷发生率	出生缺陷率逐步下降	出生缺陷率逐步下降	15	15.00
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响	逐步提升	逐步提升	10	10.00
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	98%	15	15.00
		经济成本指标	预算内开支	100元/对	100元/对	10	10.00
	成本指标	社会成本指标					
总分		生态环境成本指标					
						100	100.00

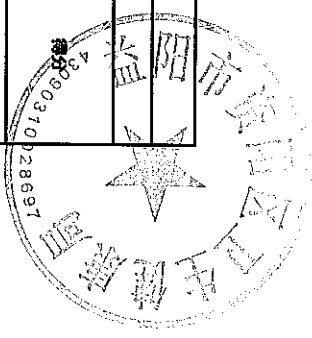
项目支出名称		年初-免疫规划专项经费					
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位	益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中当年财政拨款	4	4	4			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00
	预期目标						
年度总体目标	免疫规划专项经费：用于免疫规划宣传、免疫接种等。免疫宣传活动2次,宣传材料及定制物≥5000份						
	预期目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	免疫规划专项经费：用于免疫规划专项经费	免疫宣传活动2次,宣传材料及定制物≥5000份	免疫宣传活动2次,宣传材料及定制物≥5000份	20	20.00
		质量指标	免疫规划专项经费	受众参与度99%	受众参与度99%	15	15.00
		时效指标	项目完成时效	4.25日7.28日开展活动	4.25日7.28日开展活动	15	15.00
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	减少疾病的发生率和死亡率	减少疾病的发生率和死亡率	减少疾病的发生率和死亡率	10	10.00
		社会效益指标	减少疾病的发生率和死亡率	减少疾病的发生率和死亡率	减少疾病的发生率和死亡率	10	10.00
		生态效益指标	影响持续提升	持续提升	持续提升	10	10.00
	满意度指标	可持续发展影响指标					
		服务对象满意度指标	社会公众满意度98%	≥98%	≥98%	10	10.00
		成本指标	经济成本指标				
绩效指标	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		总分	100	100.00			

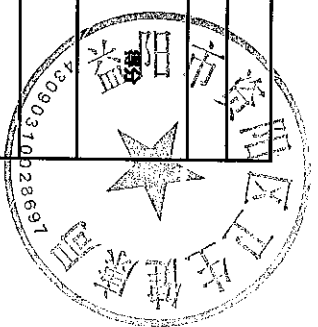




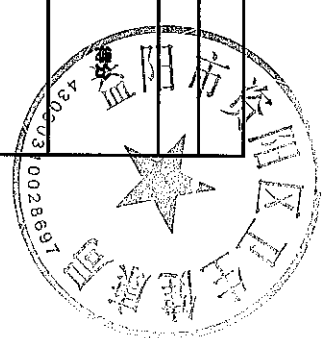
项目支出名称		年初-农村帮扶						
主管部门	益阳市资阳区财政局	实施单位	益阳市资阳区卫生健康局					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 1309.2700	
	其中当年财政拨款	55.78	56.68	56.68				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	55.78	56.68	56.68	10	100.00%		
	10.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
完成预期目标		已完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	4900人	4900人	10	10.00	
		质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	达到预期目标程度	达到预期目标	达到预期目标	10	10.00	
		社会效益指标	达到预期目标程度	达到预期目标	达到预期目标	10	10.00	
		生态效益指标	达到预期目标程度	达到预期目标	达到预期目标	10	10.00	
	满意度指标	可持续发展指标	持续影响程度	可持续影响	可持续影响	10	10.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	发放标准	80元/月	80元/月	10	10.00
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分						100	100.00	

项目支出名称		年初-人口监测经费						
主管部门		阜阳市颍州区卫生健康局		实施单位		阜阳市颍州区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	42000310	
		其中当年财政拨款	35.47	35.65	35.65			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	35.47	35.65	35.65	100.00%		10.00
		年度总体目标	预期目标					实际完成情况
按照工作计划完成人口监测任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每千人口婴幼儿13岁以下在托、园儿童	达到计划值得满分	10	10.00		
		质量指标	每千名儿童拥有托儿所/幼儿园(助)	≥1名	10	10.00		
		时效指标	项目时间2024年01月-2024年12月	达到计划值得满分	10	10.00		
	经济效益指标	经济效益指标	显著降低生育、养育、教育成本	达到计划值得满分	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	达到计划值得满分	10	10		
		生态效益指标	提高优生优育服务水平	达到计划值得满分	10	10.00		
	社会效益指标	社会效益指标	反映项目依据的成效能力	持续提升	15	15		
		可持续发展指标	服务对象满意度	≥95%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	15	15		
成本指标	成本指标	生态环境成本指标						
总分				100		100.00		



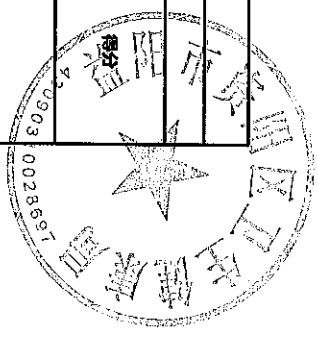


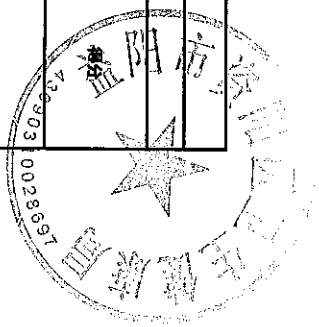
项目支出名称		年初手术并发症补助						
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位	益阳市资阳区卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 13080310	
		其中当年财政拨款	4.61	0.93	0.93			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	4.61	0.93	10	100.00%		
		10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实补助政策，保障对象合法权益			完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手术并发症发放人数	30	30	20	20.00	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护对象合法权益、促进社会公平	逐年提升	逐年提升	15	15.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续发展指标	生活得到基本保障	逐年提升	逐年提升	10	10.00	
		服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	三级330元/月、二级460元/月	三级330元/月、二级460元/月	10	10.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分				100	100.00			



项目支出名称		年初-卫生应急储备物资经费						
主管部门		荥阳市荥阳区财政局		实施单位		荥阳市荥阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		其中当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
卫生应急储备物资经费：防疫物资储备		应急物品储备种类58种						
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	数量指标	卫生应急储备物资种类增多	明显增多	明显增多	15	15.00	
		质量指标	应急物品储备齐全率	≥70%	75%	15	15.00	
		时效指标	项目完成期限	一年内	一年内	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急预案体系能力	持续提升	持续提升	10	10.00	
		生态效益指标	风险防控能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	92%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	卫生应急储备物资经费控制	50万	50万	10	10.00	
社会成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.00			
生态环境成本指标								
总分						100	100.00	

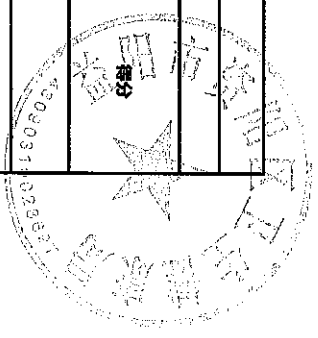
项目支出名称		年初-无偿献血											
主管部门		益阳市资阳区民政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局							
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		其中当年财政拨款	40	40	40								
		上年结转金额	0	0	0								
		其它资金	0	0	0								
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00					
		预期目标	实现完成情况										
年度总体目标	做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动												
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					
									数量指标	采血指标人数	2941人次	20	20.00
									质量指标	宣传覆盖率	100%	10	10.00
	产出指标	时效指标	项目时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10.00						
		经济效益指标	预算控制率	100%	100%	10	10.00						
		社会效益指标	资金到位率	100%	100%	15	15.00						
	效益指标	生态效益指标											
		可持续发展指标	可持续比例	100%	100%	10	10.00						
		服务对象满意度指标	满意度达95%以上	95%	99%	15	15.00						
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
总分					100	100.00							



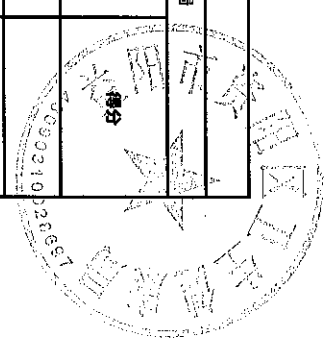


项目支出名称		年初-血防专项任务						
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位	益阳市资阳区卫生健康局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%		
	10.00							
年度总体目标	预期目标		实施完成情况					
	完成年度目标		血防工作有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传面积	3700M2	3700M2	10	10.00	
			药物灭螺面积	550M2	550M2	10	10.00	
			宣传人次	42500人次	42500人次	10	10.00	
	质量指标	时效指标	杜绝无创血感染发生	≥65%	≥65%	10	10.00	
			按照国家标准基本公共卫生服务	及时规范	及时规范	5	5.00	
			降低城乡居民医疗卫生支持	逐步降低	逐步降低	10	10.00	
	社会效益指标	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	10	10.00	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10.00	
			可持续发展指标	≥85%	≥85%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	5	5.00	
			经济成本指标					
			社会成本指标					
	成本指标	生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

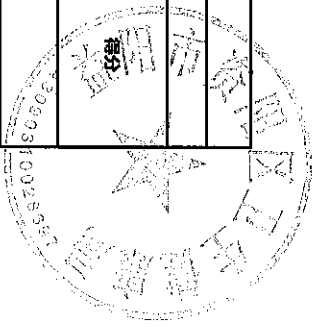
项目支出名称		年初-医疗纠纷调解经费						
主管部门		益阳市资阳区民政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中:当年财政拨款	4	4	4			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00
		预期目标						实际完成情况
		合理科学处理医疗纠纷,做好预防备案,提升群众满意度。						完成预期目标
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90	100%	10	10.00	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目持续的时间	一年内	一年内	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	资金分配合理	符合要求	符合要求	10	10.00	
		社会效益指标	群众知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		生态效益指标	医疗纠纷发生率	0	0	10	10.00	
		可持续影响指标	人才队伍建设	构建人才梯队	构建人才梯队	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作经费开支率	≤5%	2%	10	10.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	100.00	



项目支出名称		年初-医疗应急处理							
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位	益阳市资阳区卫生健康局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	偏差原因分析及改进措施		
		其中当年财政拨款	3	3	3				
		上年结转金额	0	0	0				
		其它资金	0	0	0				
		年度资金总额	3	3	3	100.00%		10.00	
		预期目标						实际完成情况	
		完成年度目标						工作有序开展	
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		
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90	100%	10	10.00		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10.00		
		时效指标	项目持续时间	一年内	一年内	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	资金分配合理	符合要求	符合要求	10	10.00		
		社会效益指标	群众知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10.00		
		生态效益指标	应急事件发生率	0	0	10	10.00		
	满意度指标	可持续发展指标	人才队伍建设	构建人才梯队	构建人才梯队	10	10.00		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10.00		
		成本指标	经济成本指标	工作经费开支率	≤5%	2%	10	10.00	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	总分					100	100.00		

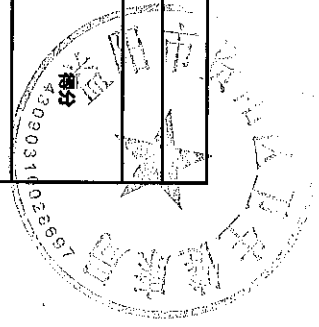


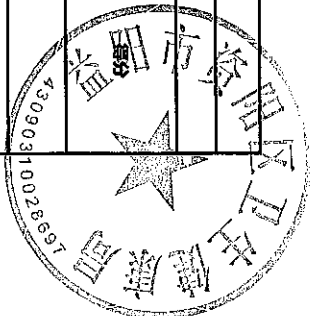
项目支出名称		年初 职业病防治					
主管部门	郑州市郑东新区财政局	实施单位	郑州市郑东新区卫生健康局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中当年财政拨款	5	5	5			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	预期目标						
年度总体目标	落实政策，保障对象合法权益			预期完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在郑期间职业健康检查	> 90%	> 90%	20	20.00
			职业病危害因素申报	100%	100%	10	10.00
		质量指标	危害因素检测合格率	100%	100%	10	10.00
	时效指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会人群职业防护知识知晓	逐步提升	逐步提升	20	20.00
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续发展指标	4.25《职业病防治法》宣传	辖区重点企业参与度 > 90%	辖区重点企业参与度 > 90%	15	15.00
		服务对象满意度指标	用人单位、职业人群满意度	> 90%	> 90%	15	15.00
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		总分		100	100.00		



项目支出名称		年初-中医药事业发展经费						
主管部门		益阳市资阳区财政局		实施单位		益阳市资阳区卫生健康局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	预期目标	实际完成情况						
落实政策，保障对象合法权益		完成预期目标						
年度总体目标	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	数量指标	提升中医药服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15.00	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目周期	≤3年	1年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	逐年提升	逐年提升	10	10.00	
		社会效益指标	社会效益提升	逐年提升	逐年提升	10	10.00	
		生态效益指标	零污染	零污染	零污染	8	8.00	
	满意度指标	可持续发展指标	增强	增强	增强	7	7.00	
		服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	92%	5	5.00	
		经济成本指标	成本控制有效性	严格按照财政有关经费标准执行	10	10.00		
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分		100					100.00

项目支出名称		年初-重大疾病预防						
主管部门	盐阳市盐阳区政府局	实施单位	盐阳市盐阳区卫生健康局					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		其中:当年财政拨款	58	58	58			
		上年结转金额	0	0	0			
		其它资金	0	0	0			
		年度资金总额	58	58	58	10	100.00%	
		10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实重大疾病预防政策, 保证专款专用		完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	100%	10	10.00	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目持续时间	一年内	一年内	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	资金分配合理	符合要求	符合要求	10	10.00	
		社会效益指标	群众知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
		生态效益指标	公共卫生事件发生率	0	0	10	10.00	
		可持续影响指标	人才队伍建设	构建人才梯队	构建人才梯队	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作经费开支率	≤5%	2%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		





项目支出名称		年初-资阳区新生结核病筛查					
主管部门	益阳市资阳区财政局	实施单位	益阳市资阳区卫生健康局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中当年财政拨款	36	36	36			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	36	36	36	10	100.00%	10.00
	预期目标						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新生结核病筛查：用于新生儿结核病筛查宣传、新生儿TLC皮试、结核阳性病人安置			完成预期目标			
	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
	产出指标	数量指标	新生儿结核病筛查人数	12100名	12100名	10	10.00
		质量指标	新生儿结核病筛查普及率	≥95%	≥95%	10	10.00
	时效指标	项目完成期限	9-11月	9-11月		10	10.00
绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	知晓率	≥90%	95%	10	10.00
	满意度指标	生态效益指标	结核病在校内传播率	逐年递减	逐年递减	20	20.00
		可持续发展指标	可持续发展能力	持续提升	持续提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	36万	36万	15	15
总分		生态环境成本指标					
						100	100.00