2022年部门项目绩效自评

一、卫生健康系统信息网络建设经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 卫生健康系统信息网络建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 076-淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 076001-淮北市卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 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： | | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 85.05 | 85.05 | 85.05 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障卫生健康系统网络安全运行 | | | | | | 卫生健康系统网络安全运行 | | | |
| 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 | 等保维护 | | | 按要求完成等保维护 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 保障网络运行安全 | | | 安全 | 安全 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支出进度 | | | 按序时进度完成支出 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 保障网络运行安全 | | | 安全 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意度高 | 满意 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

二、独生子女保健费及一次性生活补贴

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 独保费及一次性生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | 实施单位 | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 325万元 | | 325万元 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 325万元 | | 325万元 | | 10 |  | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 落实计划生育家庭奖励政策，让更多计划生育家庭优先享受改革发展成果。 | | | | | 严格按照政策规定，兑现独保费及一次性生活补贴资金。 | | | | |
| 存在的问题： | | | | | 整改的措施与建议： | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 指标1：独生子女保健费 | | 5 | 10198人 | 10198人 | 5 | 持平 | |
| 指标2：独生子女父母退休一次性生活补助 | | 5 | 1150人 | 1150人 | 5 | 持平 | |
| 指标3：无子女父母退休一次性生活补助 | | 5 | 10人 | 10人 | 5 | 持平 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |
| 独生子女保健费资金 | | 5 | 184万元 | 1846万元 | 5 | 持平 | |
| 独生子女父母退休一次性生活补助 | | 5 | 138万元 | 138万元 | 5 | 持平 | |
| 无子女父母退休一次性生活补助 | | 5 | 3万元 | 3万元 | 5 | 持平 | |
| 成本指标 | 项目产出成本按绩效目标控制 | | 5 | 按照政策规定标准 | 全部发放到位 | 5 | 持平 | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 家庭发展能力 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 生态效益  指标 | 项目实施对环境产生了积极的影响 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 可持续影  响指标 | 项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | | 10 | 满意度高 | 非常满意 | 10 | 持平 | |
| **总分** | | | | | **100** |  |  | **100** |  | |

三、计划生育特别扶助配套资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 计划生育特别扶助配套经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | 实施单位 | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 54 | | 29.41 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 54 | | 29.41 | | 10 |  | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭困难在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 | | | | | 严格按照政策规定，落实计划生育特别扶助制度，完成资格确认、资金发放任务。 | | | | |
| 存在的问题： | | | | | 整改的措施与建议： | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 指标1：扶助独生子女伤残家庭人数 | | 5 | 420人 | 420人 | 5 | 持平 | |
| 指标2：扶助独生子女死亡家庭人数 | | 5 | 567人 | 567人 | 5 | 持平 | |
| 指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | | 5 | 一级1人 二级9人 三级105人 | 一级1人 二级9人 三级105人 | 5 | 持平 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |
| 独生子女伤残、死亡家庭扶助金发放标准 | | 5 | 伤残标准为1-6月份500元/月/人、7-12月份620元/月/人，500元/月/人，死亡标准为1-6月份500元/月/人、7-12月份800元/月/人500元/人/月 | 29.12万元 | 5 | 持平 | |
| 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | | 5 | 1-6月份为一级600元/月/人、二级400元/月/人、三级200元/月/人；7-12月份为一级600元/月/人、二级400元/月/人、三级260元/月/人； | 0.29万元 | 5 | 持平 | |
| 成本指标 | 项目成本按绩效目标控制 | | 10 | 按照政策规定标准 | 全部发放到位 | 10 | 持平 | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 家庭发展能力 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 生态效益  指标 | 项目实施对环境产生了积极的影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 可持续影  响指标 | 项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | | 10 | 满意度高 | 满意度高 | 10 | 持平 | |
| **总分** | | | | | **100** |  |  | **100** |  | |

四、人口和计划生育利益导向政策经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人口和计划生育利益导向经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | 实施单位 | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 738万元 | | 738万元 | | 10 | 100 |  |
| 其中：本年财政拨款 | 738万元 | | 738万元 | | 10 | 100 | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 落实计划生育家庭奖励激励政策、优先优惠政策和生育关怀政策，让更多计划生育家庭优先享受改革发展成果。 | | | | | 严格按照政策规定，落实计划生育家庭奖励政策，完成资格确认、资金发放任务。 | | | | |
| 存在的问题： | | | | | 整改的措施与建议： | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 指标1：计划生育家庭奖励激励政策 | | 5 | 18755人 | 18755人 | 5 | 持平 | |
| 指标2：计划生育家庭优先优惠政策 | | 5 | 839人 | 839人 | 5 | 持平 | |
| 指标3：计划生育家庭生育关怀政策 | | 5 | 15227人 | 15227人 | 5 | 持平 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |
| 计划生育家庭奖励激励金 | | 5 | 按照政策资金标准发放 | 全部发放到位 | 5 | 持平 | |
| 计划生育家庭优先优惠资金 | | 5 | 5 | 持平 | |
| 计划生育家庭生育关怀资金 | | 5 | 5 | 持平 | |
| 成本指标 | 项目成本按绩效目标控制 | | 10 | 按照政策规定标准 | 全部发放到位 | 10 | 持平 | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 家庭发展能力 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 生态效益  指标 | 项目实施对环境产生了积极的影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 可持续影  响指标 | 项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | | 10 | 满意度高 | 非常满意 | 10 | 持平 | |
| **总分** | | | | | **100** |  |  | **100** |  | |

五、医养结合经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 医养结合经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | 实施单位 | 淮北市卫生健康委本级行政 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 62万元 | | 62万元 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 60万元 | | 60万元 | | 5 |  | 5 |
| 其他资金 | 2万元 | | 2万元 | | 5 |  | 5 |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 以服务失能、失智等特殊困难老年人为重点，整合资源，创新机制，完善政策，加大投入，全面推进医疗卫生与养老服务融合发展，有效保障特殊困难老年人的健康养老服务需求，着力满足多层次、多样化的健康养老需求。 | | | | | 医养结合机构的建立，进一步满足了老年人多层次、多样化的健康养老需求。 | | | | |
| 存在的问题： | | | | | 整改的措施与建议： | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 指标1：省级优质医养结合示范区、机构、中心 | | 5 | 5个 | 5个 | 5 | 持平 | |
| 指标2：医养结合远程协同服务试点机构 | | 5 | 1个 | 1个 | 5 | 持平 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |
| 省级优质医养结合示范区、机构、中心 | | 5 | 按照工作开展情况发放 | 万元 | 5 | 持平 | |
| 医养结合远程协同服务试点机构 | | 5 | 万元 | 5 | 持平 | |
| 成本指标 | 项目成本按绩效目标控制 | | 10 | 按照工作开展情况发放 | 全部发放到位 | 10 | 持平 | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 家庭养老照护能力 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平 | | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 持平 | |
| 生态效益  指标 | 项目实施对环境产生了积极的影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 可持续影  响指标 | 项目实施对人、家庭、社会带来了可持续影响 | | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 持平 | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | | 5 | 满意度高 | 非常满意 | 5 | 持平 | |
| **总分** | | | | | **100** |  |  |  |  | |

六、国家基本公共卫生服务项目

**中央对地方转移支付绩效目标自评表**（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 国家基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 省市县三级卫生健康主管部门 | | 实施单位 | 基层医疗卫生机构 | |
| 基层基本公共卫生服务项目（12类）资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 15001.4 | 14665.93 | | 97.76% |
| 其中：中央补助 | 9086 | 8865.55 | | 97.57% |
| 省级补助 | 2956 | 2956 | | 100% |
| 市级补助 | 1037.9 | 1037.9 | | 100% |
| 县级补助 | 1921.5 | 1806.48 | | 94.01% |
| 其他资金 （包括结转结余） |  |  | |  |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | | | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因  和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 90% |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | ≥85% | 85.70% |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | ≥90% | 91.90% |  |
| 孕产妇系统管理率 | | ≥90% | 90% |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | ≥80% | 80% |  |
| 高血压患者管理人数 | | 各市分别填 | 232437 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | 各市分别填 | 86369 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | | ≥70% | 84.89% |  |
| 儿童中医药健康管理率 | | ≥77% | 91.66% |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | | ≥90% | 100% |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥61% | 87.46% |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | | ≥61% | 73.11% |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | ≥61% | 73.20% |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | ≥61% | 69.54% |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | ≥80% | 93.33% |  |
| 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 100% |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% |  |
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不断提高 | 不断提高 |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | 不断缩小 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 不断提高 |  |
| 说明 |  | | | | | | |

七、住院医师规范化培训

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住院医师规范化培训市级财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 淮北市人民医院 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 42 | 42 | | 42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | 42 | | 42 | | 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 | | | | | | |
| 根据《关于印发2021年安徽省住院医师规范化培训及助理全科医生培训招收名单的通知》（皖卫函〔2021〕250号）文件精神，市财政按照每年每人1万元的标准补助淮北市人民医院2021年住院医师规范化培训42招收学员补助。 | | | | | | 2021年淮北市人民医院住院医师规范化培训招收学员42名。其中招收内科专业16名、口腔专业13名；紧缺专业中全科专业招收学员8名、麻醉专业学员5名，完成招收计划。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：住院医师规范化培训招收完成率 | | | ≧90% | 100% | 15 | | 15 | | 计划招生42人，实际招收学员42名。 | |
| 指标2：住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率 | | | ≧80% | 100% | 15 | | 15 | | 全科专业计划招收7人，实际招收8人，麻醉科专业计划招收5人，实际招收5人。 | |
| 指标3：农村订单定向免费医学生招收完成率 | | | ≧90% | 60% | 15 | | 9 | | 农村订单定向免费医学生计划招收5人，实际招收3人。加强基地全科培训基地的宣传。组织订单定向生积极报名参加培训。 | |
| 质量指标 | 指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率 | | | ≧80% | 100% | 15 | | 15 | | 2021级住培学员培训期为2021年8月至2024年8月，尚未参加结业考核。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：参评住院医师业务水平 | | | 大幅提高 | 大幅提高 | 15 | | 15 | | 经规范化培训，住培学员的业务水平大幅提高。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参培对象的满意度 | | | ≧80% | 100% | 15 | | 15 | | 参培对象满意度为100%。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

八、体检、宣传、证历

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体检、宣传、证历 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 中共淮北市委保健委员会办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 5 | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据省市有关文件规定，我办为全市离休干部和保健对象进行管理和服务，保障离休干部和保健对象的医疗待遇。 | | | | | 依据省市有关文件规定，我办为全市离休干部和保健对象进行管理和服务，保障离休干部和保健对象的医疗待遇。 | | | | | | |
| 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 | 保障离休干部及保健对象身体健康 | | ≥513人 | 513 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 项目计划完成时间 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ＝5万元 | 5 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障离休干部及保健对象身体健康 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高离休干部及保健对象自我保健意识 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意程度（非常满意、满意、一般） | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

九、非免疫规划疫苗储存运输等费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 非免疫规划疫苗储存运输等费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 076-淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 076011-淮北市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 176 | 176 | 143.314 | 10 | 81.43% | 8.14 |
| 其中：本年财政拨款 | | 176 | 176 | 143.314 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 二类疫苗的可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。 | | | | | | 已完成绩效目标。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 二类疫苗数量 | | | ＝3000000支 | 297679 | 10 | 10 | 编制预算时采购计划数量应为30万支，手误填为300万支。 |
| 质量指标 | 二类疫苗质量 | | | 国家标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 二类疫苗时效 | | | 及时高效 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 二类疫苗成本 | | | ＝62045600元 | 77632321 | 10 | 10 | 主要是为解决广大育龄群众接种HPV疫苗的需求，加大了HPV疫苗的采购量，而此疫苗成本较高。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | | | ＝3000000元 | 2976790 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 保护人民群众身体健康 | | | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 建立高水平的免疫屏障 | | | 较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高国民身体素质 | | | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 二类疫苗受种人群满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **98.14** |  |

十、从业人员免费体检项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 从业人员免费体检项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 076-淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 076011-淮北市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 180 | 180 | 178.522 | 10 | 99.18% | 9.92 |
| 其中：本年财政拨款 | | 180 | 180 | 178.522 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。 | | | | | | 已完成绩效目标。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 数量指标 | | | ≥43500人次 | 36934 | 10 | 8.5 | 1.受新冠疫情影响，体检人数下降；2.严格执行属地和体检从业人员行业办理要求。 |
| 质量指标 | 质量指标 | | | 规范管理，保证质量。 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | | 规定时间内，高效完成。 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | | | 体检所需耗材、设备、人工等成本。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会效益 | | | 保障我市食品安全和消费者的身体健康。 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | | | 服务对象满意。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **98.42** |  |

十一、疾病预防控制类项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 疾病预防控制类项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 076-淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 076011-淮北市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 40 | 40 | 36.284 | 10 | 90.71% | 9.07 |
| 其中：本年财政拨款 | | 40 | 40 | 36.284 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高全民素质，促进社会进步和经济发展的重要保障，控制传染病流行。 | | | | | | 已完成绩效目标。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 艾滋病、结核病等传染病的预防控制 | | | 达到国家要求 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 免疫规划接种率 | | | 大于90% | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 传染病报告及处置 | | | 根据实际发生 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 公共卫生环境消杀等 | | | 根据实际需要 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 疫苗冷链管理 | | | 保证疫苗质量 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 疾病监测、报告等 | | | 符合国家方案要求 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 传染病的预防及控制 | | | 及时高效 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 公共环境的消杀、传染病的流调预防控制 | | | 按照实际发生 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 节省社会资源 | | | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | | | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 保护环境，减少污染 | | | 较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 减少传染病发生、提高国民素质 | | | 较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **99.07** |  |

十二、设备购置及检定校准维修维护项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 设备购置及检定校准维修维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 076-淮北市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 076011-淮北市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 24 | 24 | 0.56 | 10 | 2.33% | 0.23 |
| 其中：本年财政拨款 | | 24 | 24 | 0.56 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 需要更新老旧设备以及对原有设备、仪器的检定校准和日常维修维护。 | | | | | |  | | | |
| 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 | 数量指标 | | | 设备的检定维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | | | ＝1套 | 0 | 10 | 5 | 中央项目资金已安排采购，所需经费<br>22<br>万元指标已压减。 |
| 质量指标 | 质量指标 | | | 保证质量 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会效益 | | | 更好地做好传染病检测，疾病预防。 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | | | 服务对象满意。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **85.23** |  |

十三、水质监管检测

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水质监管检测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 淮北市卫生健康综合监督执法法支队 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 71.65 | 69.35 | | 69.29 | | 10 | | 99.91% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.65 | 69.35 | | 69.29 | | — | | 99.91% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中式供水单位、二次供水单位，企业自备水集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康，具体检测项目涉及农村供水工程出厂、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水、二次供水和应急监测等。 | | | | | | 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 | 指标1：样品完成率 | | | 100% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：样品采样 | | | 300 | 304 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：样品检测完成率 | | | 100% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：样品全分析 | | | 33项 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：1年内完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：每季度报卫健委 | | | 4次 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | | 满意 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 | |  | |

十四、无偿献血宣传、用血偿还

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 无偿献血宣传、用血偿还 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 140 | 139.6 | | 64.9 | | 10 | | 46.49% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 139.6 | | 64.9 | | — | | 46.49% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标：临床用血实现100%来自自愿无偿献血，保障献血者和受血者的安全 | | | | | | 目标1：临床用血实现100%来自自愿无偿献血，保障献血者和受血者安全 | | | | | | |
| 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 | 指标1：无偿献血宣传、用血偿还 | | | 139.6 | 64.9 | 5 | | 3 | | 非税收入不足 | | |
| 质量指标 | 指标1：农村无偿献血知知晓率 | | | 75% | 76% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：城市无偿献血知晓率 | | | 85% | 88% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标3：大学生无偿献血知晓率 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按实际完成量 | | | 139.6 | 64.9 | 5 | | 2 | | 非税收入不足 | | |
| 成本指标 | 指标1：千人献血率 | | | 14% | 14% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：应急供血 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1：稀有血型供血 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：供应临床全血及成分血符合国家质量标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2:保障全市供血 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：献血者满意率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：临床用血满意率 | | | 85% | 85% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

十五、卫生材料、试剂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生材料、试剂 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 412.5 | 362.5 | | 51.01 | | 10 | | 14.07% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 412.5 | 362.5 | | 51.01 | | — | | 14.07% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标：临床用血实现100%来自自愿无偿献血，保障献血者和受血者的安全 | | | | | | 目标1：发出血液血液合格率100%，血型正确率100%，全血分离率大于95%，献血者满意率大于95%，献血初筛率100%，非正常报废率小于0.5%，临床用血满意率大于85%。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：卫生材料、试剂 | | | 362.5 | 51.01 | 5 | | 2 | | 非税收入不足 | | |
| 质量指标 | 指标1：血型正确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：发出血液合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标3：全血分离率 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按实际完成量 | | | 362.5 | 51.01 | 5 | | 3 | | 非税收入不足 | | |
| 成本指标 | 指标1：非正常报废率 | | | 0.5% | 0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证血液及成分血质量，节约用血。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：应急供血 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：稀有血型供血 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：供应临床全血及成分血符合国家质量标准 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
|  | 指标2:提高献血知晓率，满足临床用血需要 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：献血者满意率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：临床用血满意率 | | | 85% | 85% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

十六、设备购置

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 205.35 | 20 | | 0.78 | | 10 | | 3.9% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 205.35 | 20 | | 0.78 | | — | | 3.9% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标：发出血液血液合格率100%，血型正确率100%，全血分离率大于95%，献血者满意率大于95%，献血初筛率100%，非正常报废率小于0.5%，临床用血满意率大于85%。 | | | | | | 目标1：发出血液血液合格率100%，血型正确率100%，全血分离率大于95%，献血者满意率大于95%，献血初筛率100%，非正常报废率小于0.5%，临床用血满意率大于85%。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：设备购置 | | | 20 | 0.78 | 5 | | 1 | | 非税收入不足 | | |
| 质量指标 | 指标1：保证无温度差异导致血小板质量异常 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：保证血液运输无温度差异，检测各品种血液成分是否符合质量标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按实际完成量 | | | 20 | 0.78 | 5 | | 1 | | 非税收入不足 | | |
| 成本指标 | 指标1：非正常报废率 | | | 0.5% | 0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证血液及成分血质量，节约用血。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证单位正常运转 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：供应临床全血及成分血符合国家质量标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | 指标2:提高献血知晓率，满足临床用血需要 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：献血者满意率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：临床用血满意率 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

十七、爱国卫生健康促进

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 爱国卫生健康促进 | | | | | | |
| 主管部门 | | 市卫生健康委 | | | 实施单位 | 市爱国卫生运动管理中心 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 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 | 14 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 13 | 13 | — | 100% | — |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转及职能运行。 | | | | 完成支出并有利于单位年度绩效考核、保障单位正常办公和职能运行，并促进单位进一步可持续发展。 | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：培训 | 完成1-2次培训 | 完成1-2次培训 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：印刷 | 完成1-2种材料印制 | 完成1-2种材料印制 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：设备购置 | 完成打印机、电脑、空调的购置 | 完成设备购置 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 指标1：培训 | ≥80%效果良好 | ≥80%效果良好 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：印刷 | ≥80%满足需要 | ≥80%满足需要 | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：物业管理 | 年底前完成12个月支付 | 年底前完成12个月支付 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：培训 | 年底前完成 | 年底前完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：印刷 | 年底前完成 | 年底前完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：设备购置 | 年底前完成 | 年底前完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 指标1：物业管理 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：其它交通 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 因为疫情导致业务督导减少，疫情结束就不会出现此情形。 |
| 指标3：培训 | 2 | 0.07 | 2.5 | 2.5 | 因为疫情导致培训取消，疫情结束就不会出现此情形。 |
| 指标4：印刷 | 2 | 3.51 | 2.5 | 2.5 | 经济科目调剂过来别的科目未用完资金，疫情结束后就不会出现此情形。 |
| 指标5：办公费 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | 基本用完 |
| 指标6：差旅费 | 0.2 | 0.18 | 2.5 | 2.5 | 因为疫情导致上级培训减少。 |
| 指标7：维修 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标8：公务接待 | 1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 因为疫情导致公务接待减少 |
| 指标9：其它商服 | 4.07 | 5.73 | 2.5 | 2.5 | 经济科目调剂过来别的科目未用完资金，疫情结束后就不会出现此情形。 |
| 指标10：邮电 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标11：设备购置 | 0.83 | 0.83 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 指标1：能否完成并有利于单位年度绩效考核 | 完成并有利于 | 完成并有利于 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：能否保障单位正常办公 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：能否促进单位进一步可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位员工满意度 | 满意度高 | 满意度高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

十八、正常运转经费补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 正常运转经费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 淮北市传染病医院 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 49.21 | 49.21 | | 10 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.21 | 49.21 | | 10 | | 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 指标1：按时支付水电费 | | | 根据每月发生额支付 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：依据医院实际发生费用完成支付 | | | 根据实际报销单据支付 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维持传染病医院日常工作正常开展 | | | 传染病院工作有序开展 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保障传染病医院时刻保持在新冠疫情防控备战状态 | | | 传染病医院时刻保持在新冠防控备战状态 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按序时进度完成全年支出 | | | 按序时进度完成支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护新冠疫情防控工作顺利进行 | | | 新冠疫情防控工作顺利进行 | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：控制支出，节省耗能 | | | 节约水电 | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：就诊患者满意 | | | 就诊患者满意 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

十九、站所规范化建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 站所规范化建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 49500 | 49500 | | 49500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全年维修维护药具督查及办公党建正常支付 | | | | | | 全年办公正常运转 | | | | | | |
| 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 | 指标1：维护维修药具库房开展药具督查及其他办公党建工作 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维修维护质量良好 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时支付电费、办公费等 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制维修用电、办公费等成本 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障各项业务工作正常开展 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：使用环保维修，节能减排保障生态 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全站达到药具库房标准建设及正常维护 | | | 满意 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |