

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

谯城区卫生健康委员会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	基本公共卫生服务项目绩效目标自评表	
2	普惠托育服务建设资金(十大暖民心)绩效目标自评表	
3	特困家庭严重精神障碍患者救助绩效目标自评表	
4	新冠肺炎疫情防控工作经费绩效目标自评表	
5	重大公共卫生免费婚检项目绩效目标自评表	
6	健康口腔行动(十大暖民心工程)绩效目标自评表	
7	老年人门诊就医志愿者补贴经费(十大暖民心工程)绩效目标自评表	
8	出生医学证明及母婴保健许可证管理绩效目标自评表	
9	智医助理绩效目标自评表	
10	退出村医生活补助绩效目标自评表	
11	村卫生室运行补助费绩效目标自评表	
12	区卫健委招才引智补贴资金绩效目标自评表	
13	谯城区公办养老机构人员工资绩效目标自评表	
14	特别扶助对象失独家庭补助绩效目标自评表	
15	专项债券“一案两书”编制费用绩效目标自评表	
16	城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金绩效目标自评表	
17	艾滋病患者生活补助绩效目标自评表	
18	从业人员健康检查经费绩效目标自评表	
19	在岗村医养老保险经费绩效目标自评表	
20	特扶对象中的失独家庭老年护理补贴绩效目标自评表	
21	突发公共卫生应急经费绩效目标自评表	
22	中医药事业发展经费绩效目标自评表	

1. 基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

项目名称			基本公共卫生服务项目						
主管部门			亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位	亳州市谯城区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	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:	2005. 8	2005. 8	2005. 8	10	100	10
			其中: 本年财政拨 款	2005. 8	2005. 8	2005. 8	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。在项目实施中要统筹做好相关工作，指导基层医疗卫生机构规范开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查，加强预防接种管理。					做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。在项目实施中要统筹做好相关工作，指导基层医疗卫生机构规范开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查，加强预防接种管理。			
年度 绩效 指标 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	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 项目覆盖乡镇数		≥24	24	5	5	
			指标 2: 覆盖人口数		133.72 万 人	133.72 万 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金利用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成期限		当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤2005. 8 万元	2005.8 万 元	10	10	
			指标 2: 人均补助标准		75 元	75 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 疾病因素带来损失		有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 基本公共均等化水平		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		无	无	0	0	
		可持续影响 指标	指标 1: 人民群众健康水平		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

2. 普惠托育服务建设资金(十大暖民心)绩效目标自评表

项目名称			普惠托育服务建设资金(十大暖民心)						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会			
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:	200.00	200.00	129.17	10	64.58%	6.46
			其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	129.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实国务院办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。充分调动社会力量的积极性,努力增加托育服务有效供给,逐步满足人民群众对托育服务的需求。提升我区托育服务能力,促进托育服务健康发展。到2025年,婴幼儿托育服务体系基本形成。					贯彻落实国务院办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。充分调动社会力量的积极性,努力增加托育服务有效供给,逐步满足人民群众对托育服务的需求。提升我区托育服务能力,促进托育服务健康发展。到2025年,婴幼儿托育服务体系基本形成。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24个	24个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	10	10	
			每人每月标准		=200元	200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	民生工程实施对经济促进作用		明显增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对民生工程落实		积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众生活幸福感		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目资金拨付及时性有待提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	8	群众满意度有待进一步提升
	总分						100	90.46	

3. 特困家庭严重精神障碍患者救助绩效目标自评表

项目名称			特困家庭严重精神障碍患者救助						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强严重精神障碍患者服务管理，切实做好严重精神障碍患者救治救助工作，使困难家庭精神障碍患者享受到救治救助，促进社会和谐。					加强严重精神障碍患者服务管理，切实做好严重精神障碍患者救治救助工作，使困难家庭精神障碍患者享受到救治救助，促进社会和谐。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金拨付及时性有待提升
		社会效益指标	严重精神患者救治		有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	85%	10	10	
总分						100	96.00		

4. 新冠肺炎疫情防控工作经费绩效目标自评表

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5000.00	5000.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时有效防控输入性新冠疫情，力争不发生本地二代病例。外防输入、内防反弹，及时发现新冠肺炎疫情，科学开展流行病学调查，精准有效管控，确保不发生疫情扩散蔓延。疫苗接种率达上级指标要求，筑牢免疫屏障。					及时有效防控输入性新冠疫情，力争不发生本地二代病例。外防输入、内防反弹，及时发现新冠肺炎疫情，科学开展流行病学调查，精准有效管控，确保不发生疫情扩散蔓延。疫苗接种率达上级指标要求，筑牢免疫屏障。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5000 万元	5000 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	疫情因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	疫情处置水平		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金拨付及时性有待进一步提高
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	85%	10	10	
总分						100	86.00		

5. 重大公共卫生免费婚检项目绩效目标自评表

项目名称			重大公共卫生免费婚检项目						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	50.00	50.00	5.93	10	11.86%	1.19
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	5.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实行免费婚前健康检查, 提升未婚男女婚前检查的意识, 逐步提高婚前健康检查率, 普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 促进优生优育提高人口素质, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播, 降低婚后生活风险, 促进社会和谐稳定。					通过实行免费婚前健康检查, 提升未婚男女婚前检查的意识, 逐步提高婚前健康检查率, 普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 促进优生优育提高人口素质, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播, 降低婚后生活风险, 促进社会和谐稳定。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			政策补助补贴对象数量		≥12000 对	12000 对	5	5	
		质量指标	资金利用率		=100%	10%	10	1	资金年终未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50 万元	10	10	
			项目单位成本		≤90 元	90 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	82.19	

6. 健康口腔行动(十大暖民心工程)绩效目标自评表

项目名称			健康口腔行动(十大暖民心工程)						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善健全各级优质口腔服务资源，提升群众对口腔健康的认知水平，全生命周期做好口腔健康管理。					完善健全各级优质口腔服务资源，提升群众对口腔健康的认知水平，全生命周期做好口腔健康管理。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			适龄儿童窝沟封闭任务		≥2 万人	2 万人	5	5	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50 万元	10	10	
			人均成本		=160 元	160 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	口腔疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	口腔健康意识		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

7. 老年人门诊就医志愿者补贴经费(十大暖民心工程)绩效目标自评表

项目名称			老年人门诊就医志愿者补贴经费(十大暖民心工程)						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	我区需招募 80 名老年人门诊就医志愿者，达到 2023 年老年人就医门诊志愿者服务目标任务，顺利切实解决老年人门诊就医过程遇到的问题和困难。满足老年人多方面、多层次医疗需求，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感					我区需招募 80 名老年人门诊就医志愿者，达到 2023 年老年人就医门诊志愿者服务目标任务，顺利切实解决老年人门诊就医过程遇到的问题和困难。满足老年人多方面、多层次医疗需求，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			招募志愿者人数		=80 名	80 名	5	5	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤96 万元	96 万元	10	10	
			补助标准		=12000 元	12000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老年人就医难题缓解程度		有效缓解	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

8. 出生医学证明及母婴保健许可证管理绩效目标自评表

项目名称			出生医学证明及母婴保健许可证管理						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	5.00	5.00	0.88	10	17.66%	1.77
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进行政事业性收费改革，促进依法行政，切实减轻企业和社会负担，支持经济平稳较快发展。					推进行政事业性收费改革，促进依法行政，切实减轻企业和社会负担，支持经济平稳较快发展。			
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	数量指标	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	10%	15	5	资金年终未及时清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	8	资金年终未及时清算
		社会效益指标	疾病预防控制水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进行政事业性收费改革的影响		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	80%	10	10	
总分						100	79.77		

9. 智医助理绩效目标自评表

项目名称			智医助理						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过人工智能技术在已有的基层医疗卫生信息化基础上的拓展应用，落实家庭医生服务工作要求，推动健康医疗服务信息化工作进程，切实提高基层诊疗能力和服务质量。					通过人工智能技术在已有的基层医疗卫生信息化基础上的拓展应用，落实家庭医生服务工作要求，推动健康医疗服务信息化工作进程，切实提高基层诊疗能力和服务质量。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	0%	15	5	资金年终未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	15	10	资金年终未清算
	效益指标	经济效益指标	信息安全带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基层诊疗能力和服务质量		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金年终未清算
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金年终未清算
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	80%	10	8	资金年终未清算
总分							100	65.00	

10. 退出村医生活补助绩效目标自评表

项目名称			退出村医生活补助						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	906.00	906.00	906.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	906.00	906.00	906.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。					退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			政策补助补贴对象数量		≥1800 人	1800 人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤906 万元	906 万元	10	10	
			政策补助补贴标准		符合规定文件规定标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村医队伍建设		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

11. 村卫生室运行补助费绩效目标自评表

项目名称			村卫生室运行补助费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	149.40	149.40	149.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	149.40	149.40	149.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	创新政府购买基本医疗卫生服务方式，加强基层医疗机构预算管理，规范预算编制及预算执行，健全运行机制，落实财务自主权，调动基层医务人员积极性，推进基层医疗卫生事业持续健康发展。					创新政府购买基本医疗卫生服务方式，加强基层医疗机构预算管理，规范预算编制及预算执行，健全运行机制，落实财务自主权，调动基层医务人员积极性，推进基层医疗卫生事业持续健康发展。			
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	数量指标	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			补助村室数量		=249 家	249 家	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
			年补助标准		=6000 元	6000 元	5	5	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤149.4 万元	149.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基层一般诊疗费收入		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	疾病预防控制水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

12. 区卫健委招才引智补贴资金绩效目标自评表

项目名称			区卫健委招才引智补贴资金						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	事业单位单位考核结束为合格以上等次，完成谯城区卫健委 2 名招才引智人员生活补贴按时足额发放工作。积极兑现招才引智补贴政策，进一步提升我区人才吸引和竞争力，发挥人才引进积极带头作用，更好提升单位人才素质和工作水平。					事业单位单位考核结束为合格以上等次，完成谯城区卫健委 2 名招才引智人员生活补贴按时足额发放工作。积极兑现招才引智补贴政策，进一步提升我区人才吸引和竞争力，发挥人才引进积极带头作用，更好提升单位人才素质和工作水平。			
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	补贴人才数量		=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
			补助补贴资金支出合规性		考核合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升全区人才竞争力		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		程度较深	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

13. 谯城区公办养老机构人员工资绩效目标自评表

项目名称			谯城区公办养老机构人员工资						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。					持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
			公办养老机构招聘人员数		=322 人	322 人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.46 万元	4.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	老年疾病医疗费用		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政策落实及影响程度		程度较深	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

14. 特别扶助对象失独家庭补助绩效目标自评表

项目名称			特别扶助对象失独家庭补助						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。					坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300 万元	300 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭生活水平		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对落实计生政策影响		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众对计生政策认同感		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

15. 专项债券“一案两书”编制费用绩效目标自评表

项目名称			专项债券“一案两书”编制费用						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区政府统一安排，区卫健委负责申报的“谯城区医养结合敬老院建设项目”，非标专项债“一案两书”已于2022年7月编制上报完成，9月17省财政厅下达通知，项目成功入库。					根据区政府统一安排，区卫健委负责申报的“谯城区医养结合敬老院建设项目”，非标专项债“一案两书”已于2022年7月编制上报完成，9月17省财政厅下达通知，项目成功入库。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24个	24个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济政策的影响		程度较深	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对落实上级政策的程度		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

16. 城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金绩效目标自评表

项目名称			城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会			
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：	3500.00	3500.00	772.00	10	22.06%	2.21
			其中：本年财政拨款	3500.00	3500.00	772.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，按照《2022年度谯城区城乡居民合作医疗实施方案》要求，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。				严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，按照《2022年度谯城区城乡居民合作医疗实施方案》要求，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。				
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			计生代缴人数		≥10 万人	10 万人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	3%	10	3	使用上级资金置换
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3500 万元	3500 万元	10	10	
			人均成本		=350 元	350 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	计生家庭对政策认同感		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	计生家庭幸福感获得感		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	85.21	

17. 艾滋病患者生活补助绩效目标自评表

项目名称			艾滋病患者生活补助						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据实际情况，为消除不稳定因素，维稳大局，帮助改善特殊人群经济异常拮据状况，做好我区艾滋病患者生活救助工作，缓解他们的生活及就医压力，稳定其情绪，防止出现过激行为。					根据实际情况，为消除不稳定因素，维稳大局，帮助改善特殊人群经济异常拮据状况，做好我区艾滋病患者生活救助工作，缓解他们的生活及就医压力，稳定其情绪，防止出现过激行为。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			补助人数		=24 人	24 人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤36 万元	36 万元	10	10	
			月补助标准		=1250 元	1250 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进社会和谐稳定		影响深远	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	艾滋患者生活水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

18. 从业人员健康检查经费绩效目标自评表

项目名称			从业人员健康检查经费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《食品安全法》、《药品管理法》、《公共场所管理条例》等国家法律、法规的规定，从事食品、药品生产经营、公共场所内直接为顾客提供服务的工作人员都必须定期进行健康检查，取得健康合格证后，方可上岗工作。开展从业人员健康检查工作将对传染病的预防起到积极的作用。					根据《食品安全法》、《药品管理法》、《公共场所管理条例》等国家法律、法规的规定，从事食品、药品生产经营、公共场所内直接为顾客提供服务的工作人员都必须定期进行健康检查，取得健康合格证后，方可上岗工作。开展从业人员健康检查工作将对传染病的预防起到积极的作用。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	0%	10	1	资金年终未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50 万元	10	10	
			人均费用		=50 元	50 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	疾病预防控制水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	81.00

19. 在岗村医养老保险经费绩效目标自评表

项目名称			在岗村医养老保险经费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	396.20	396.20	200.00	10	50.48%	5.05
			其中：本年财政拨款	396.20	396.20	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底”，促进基层卫生事业健康可持续发展。加快推进在岗村医参保工作，使得符合条件自愿参保的对象均实现参保。					切实加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底”，促进基层卫生事业健康可持续发展。加快推进在岗村医参保工作，使得符合条件自愿参保的对象均实现参保。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	5	5	
			政策补助补贴对象数量		≥450 人	450 人	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	5%	10	5	年终资金未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤396.2 万元	396.2 万元	10	10	
			政策补助补贴标准		符合标准文件规定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐社会建设		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	90.05	

20. 特扶对象中的失独家庭老年护理补贴绩效目标自评表

项目名称			特扶对象中的失独家庭老年护理补贴						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	9.00	9.00	4.68	10	52.00%	5.20
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	4.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。					坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	50%	15	6	项目已完成，资金部分结余
		时效指标	项目完成期限		当年完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9 万元	9 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度		明显影 响	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	老年计生家庭政策认同感		显著提 升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	人民群众健康水平		有效保 障	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	86.20	

21. 突发公共卫生应急经费绩效目标自评表

项目名称			突发公共卫生应急经费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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：	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预案的制定完善和专业演练水平，突发疫情应急处理 12 小时到位率 100%，对突发公共卫生事件和传染病疫情网络直报及疫情、疫点等规范处置均达到 100%。健全应急管理体制，加强应急管理机构建设，加强与其他相关部门配合协调，增强应对处置突发事件的综合能力。					提高预案的制定完善和专业演练水平，突发疫情应急处理 12 小时到位率 100%，对突发公共卫生事件和传染病疫情网络直报及疫情、疫点等规范处置均达到 100%。健全应急管理体制，加强应急管理机构建设，加强与其他相关部门配合协调，增强应对处置突发事件的综合能力。			
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	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	0%	15	1	资金年终未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	突发公卫因素带来损失		有所降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	突发公卫应急处置水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	76.00		

22. 中医药事业发展经费绩效目标自评表

项目名称			中医药事业发展经费						
主管部门			205-亳州市谯城区卫生健康委员会			实施单位	205001-亳州市谯城区卫生健康委员会		
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:	20.00	20.00	10.78	10	53.89%	5.39
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	10.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基层医疗机构中医药基础条件有明显改显，中医药服务能力有明显提升，积极开展中医药基层人才和技术骨干培训，使用基层中医药技术人员业务能力有明显提高，更好地服务广大群众。提供覆盖全民生命周期的中医药服务、持续深化中医药改革、加快中医药人才队伍建设、促进中医药传承创新开放发展。					基层医疗机构中医药基础条件有明显改显，中医药服务能力有明显提升，积极开展中医药基层人才和技术骨干培训，使用基层中医药技术人员业务能力有明显提高，更好地服务广大群众。提供覆盖全民生命周期的中医药服务、持续深化中医药改革、加快中医药人才队伍建设、促进中医药传承创新开放发展。			
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	数量指标	项目覆盖乡镇数		≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金利用率		=100%	53%	15	5	资金年终未清算
		时效指标	项目完成期限		当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	中医药服务创收提升		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	疾病预防控制水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人民群众健康水平		有效保障	达成预期指标	5	5	
			中医药更好地服务广大群众		有效保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	85.39	