

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：大城县卫生健康局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策实施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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)、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)、拟定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

(4)、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)、组织实施国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

(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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7)、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省医疗服务规范、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，完善全县计划生育政策。

(9)、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(10)、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11)、组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防治、城乡环境整治等工作。

(12)、指导大城县计划生育协会的业务工作。

(13)、承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县保健委员会和县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(14)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 25 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	大城县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	大城县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	大城县卫生健康综合监督执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	大城县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	大城中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	大城县平舒镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	大城县大尚屯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	大城县旺村中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	大城县留各庄镇位敢中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	大城县南赵扶镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	大城县广安镇王屯卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	大城县旺村镇王文卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	大城县权村镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	大城县臧屯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	大城县臧屯镇刘固献卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	大城县留各庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	大城县阜草卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

19	大城县北魏镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	大城县里坦镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
21	大城县大尚屯镇大阜村卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
22	大城县南赵扶镇大流漂卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
23	大城县广安镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	大城县平舒镇大童子卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
25	大城县北魏镇郑家村卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19954.96	一、一般公共服务支出	32	29.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26690.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40515.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	298.38	八、社会保障和就业支出	39	773.82
	9		九、卫生健康支出	40	59,919.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26,690.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87459.27	本年支出合计	58	87510.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6489.98	年末结转和结余	60	6439.06
	30			61	
总计	31	93949.25	总计	62	93949.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87459.27	46644.96		40515.93			298.38
201	一般公共服务支出	29.00	29.00					
20199	其他一般公共服务支出	29.00	29.00					
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	773.82	773.82					
20805	行政事业单位养老支出	773.82	773.82					
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31					
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.38	270.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89					
210	卫生健康支出	59,868.67	19,054.37		40,515.93			298.38
21001	卫生健康管理事务	1,290.45	1,289.33					1.12
2100101	行政运行	1,246.45	1,245.33					1.12
2100102	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.10	39.10					
21002	公立医院	38,996.67	4,977.68		33,809.14			209.85
2100201	综合医院	27,175.33	4,452.91		22,679.73			42.69
2100202	中医（民族）医院	11,708.70	412.13		11,129.41			167.16
2100299	其他公立医院支出	112.64	112.64					
21003	基层医疗卫生机构	8,469.87	4,116.36		4,276.46			77.05
2100302	乡镇卫生院	8,051.49	3,697.98		4,276.46			77.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	418.38	418.38					

21004	公共卫生	10,130.36	7,689.66		2,430.33			10.36
2100401	疾病预防控制机构	743.01	743.01					
2100402	卫生监督机构	207.08	206.59					0.49
2100403	妇幼保健机构	3,121.60	689.43		2,430.33			1.83
2100408	基本公共卫生服务	3,825.39	3,825.39					
2100409	重大公共卫生服务	28.81	28.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,199.52	2,191.48					8.04
2100499	其他公共卫生支出	4.95	4.95					
21006	中医药	13.00	13.00					
2100699	其他中医药支出	13.00	13.00					
21007	计划生育事务	297.52	297.52					
2100717	计划生育服务	278.59	278.59					
2100799	其他计划生育事务支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64					
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69					
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95					
21013	医疗救助	4.00	4.00					
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	548.17	548.17					
2109999	其他卫生健康支出	548.17	548.17					
213	农林水支出	1.70	1.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70	1.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	96.07	96.07					
22102	住房改革支出	96.07	96.07					
2210201	住房公积金	96.07	96.07					
229	其他支出	26,690.00	26,690.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,690.00	26,690.00					
2290401	其他政府性基金安排的支	125.00	125.00					

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,565.00	26,565.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87510.19	48434.17	39076.02			
201	一般公共服务支 出	29.00		29.00			
20199	其他一般公共服 务支出	29.00		29.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业 支出	773.82	773.82				
20805	行政事业单位养 老支出	773.82	773.82				
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31				
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	270.38	270.38				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	89.89	89.89				
210	卫生健康支出	59,919.60	47,564.28	12,355.32			
21001	卫生健康管理事 务	1,289.33	1,245.33	44.00			
2100101	行政运行	1,245.33	1,245.33				
2100102	一般行政管理事 务	4.90		4.90			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	39.10		39.10			
21002	公立医院	38,813.45	34,247.90	4,565.55			
2100201	综合医院	27,175.33	22,722.42	4,452.91			
2100202	中医（民族）医院	11,525.48	11,525.48				

2100299	其他公立医院支出	112.64		112.64			
21003	基层医疗卫生机构	8,296.20	7,888.70	407.50			
2100302	乡镇卫生院	7,877.82	7,726.31	151.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	418.38	162.38	255.99			
21004	公共卫生	10,539.29	4,063.11	6,476.18			
2100401	疾病预防控制机构	743.01	478.15	264.86			
2100402	卫生监督机构	207.08	201.58	5.50			
2100403	妇幼保健机构	3,434.69	3,383.39	51.30			
2100408	基本公共卫生服务	3,825.39		3,825.39			
2100409	重大公共卫生服务	28.81		28.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,295.37		2,295.37			
2100499	其他公共卫生支出	4.95		4.95			
21006	中医药	13.00		13.00			
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
21007	计划生育事务	297.52		296.92			
2100717	计划生育服务	278.59		277.99			
2100799	其他计划生育事务支出	18.93		18.93			
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64				
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69				
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95				
21013	医疗救助	4.00		4.00			
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	548.17		548.17			
2109999	其他卫生健康支出	548.17		548.17			
213	农林水支出	1.70		1.70			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70		1.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	96.07	96.07				
22102	住房改革支出	96.07	96.07				
2210201	住房公积金	96.07	96.07				
229	其他支出	26,690.00		26,690.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,690.00		26,690.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	125.00		125.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,565.00		26,565.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,954.96	一、一般公共服务支	33	29.00	29.00		
二、政府性基金预算财政	2	26,690.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	773.82	773.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19,054.37	19,054.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.70	1.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.07	96.07		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	26,690.00		26,690.00	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	46,644.96	本年支出合计	59	46,644.96	19,954.96	26,690.00	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,644.96	总计	64	46,644.96	19,954.96	26,690.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19954.96	7672.83	12282.13
201	一般公共服务支出	29.00		29.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00		29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	773.82	773.82	
20805	行政事业单位养老支出	773.82	773.82	
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31	
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.38	270.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.89	89.89	
210	卫生健康支出	19,054.37	6,802.93	12,251.43
21001	卫生健康管理事务	1,289.33	1,245.33	44.00
2100101	行政运行	1,245.33	1,245.33	
2100102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.10		39.10
21002	公立医院	4,977.68	412.13	4,565.55
2100201	综合医院	4,452.91		4,452.91
2100202	中医（民族）医院	412.13	412.13	
2100299	其他公立医院支出	112.64		112.64
21003	基层医疗卫生机构	4,116.36	3,708.86	407.50
2100302	乡镇卫生院	3,697.98	3,546.48	151.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	418.38	162.38	255.99
21004	公共卫生	7,689.66	1,317.37	6,372.29
2100401	疾病预防控制机构	743.01	478.15	264.86

2100402	卫生监督机构	206.59	201.09	5.50
2100403	妇幼保健机构	689.43	638.13	51.30
2100408	基本公共卫生服务	3,825.39		3,825.39
2100409	重大公共卫生服务	28.81		28.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,191.48		2,191.48
2100499	其他公共卫生支出	4.95		4.95
21006	中医药	13.00		13.00
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00
21007	计划生育事务	297.52	0.60	296.92
2100717	计划生育服务	278.59	0.60	277.99
2100799	其他计划生育事务支出	18.93		18.93
21011	行政事业单位医疗	118.64	118.64	
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95	
21013	医疗救助	4.00		4.00
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	548.17		548.17
2109999	其他卫生健康支出	548.17		548.17
213	农林水支出	1.70		1.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.70		1.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	96.07	96.07	
22102	住房改革支出	96.07	96.07	
2210201	住房公积金	96.07	96.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,181.03	302	商品和服务支出	363.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,873.05	30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,074.96	30202	印刷费	16.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	617.86	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	601.47	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.04	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	638.84	30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.26	30208	取暖费	21.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.84	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,127.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.66	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,030.63	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.51	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.46	30229	福利费	9.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计		7,308.77	公用经费合计					364.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26,690.00	26,690.00		26,690.00	
229	其他支出		26,690.00	26,690.00		26,690.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		26,690.00	26,690.00		26,690.00	
2290401	其他政府性基金安 排的支出		125.00	125.00		125.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		26,565.00	26,565.00		26,565.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.51		18.01		18.01	0.50	18.51		18.01		18.01	0.50

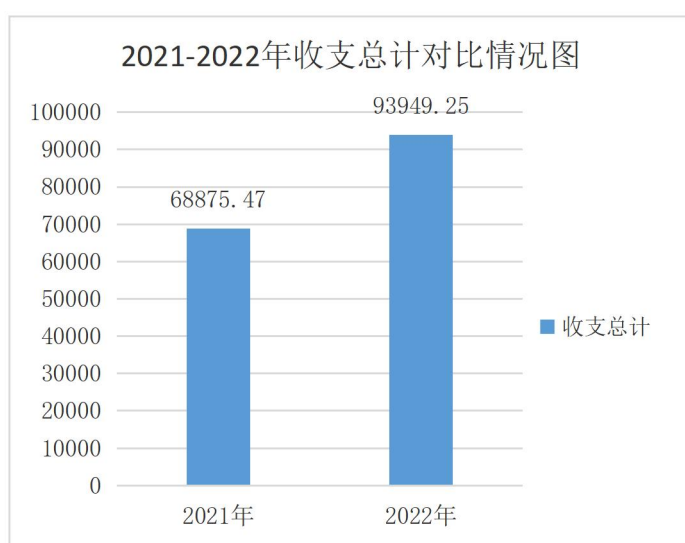
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

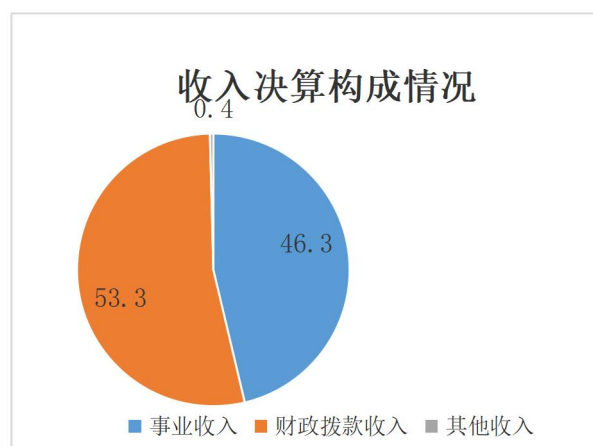
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）93949.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 25073.78 万元，增长 36.4%，主要原因是 2022 年项目支出增加，例：方舱医院建设项目、县医院迁建项目、大城县传染病医院建设项目等。



二、收入决算情况说明

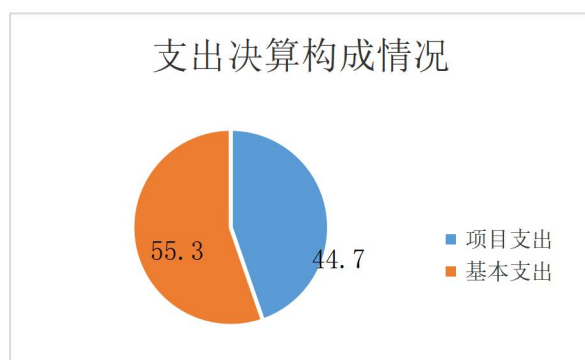
本部门 2022 年度收入合计 87459.27 万元，其中：财政拨款收入 46644.96 万元，占 53.3%；事业收入 40515.93 万元，占 46.3%；其他收入 298.38 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计87510.19万元，其中：基本支出48434.17万元，占55.3%；项目支出39076.02万元，占44.7%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

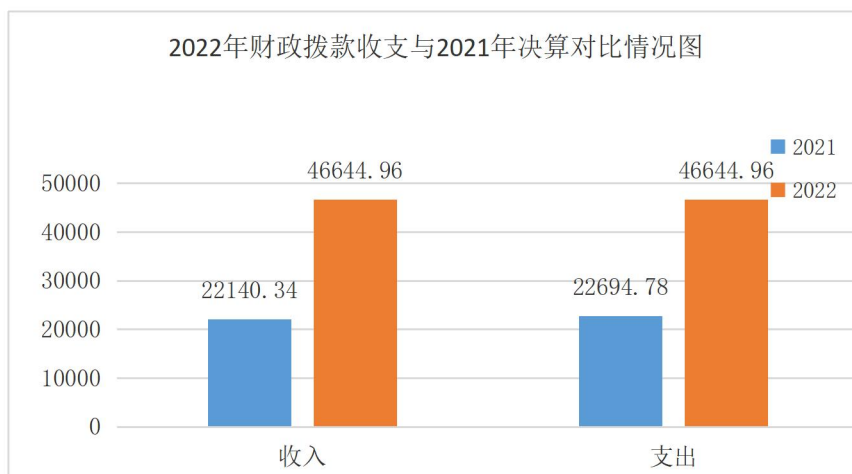
本部门2022年度财政拨款本年收入46644.96万元，比2021年度增加24504.62万元，增长110.7%，主要是2022年项目支出增加，例：方舱医院建设项目、县医院迁建项目、大城县传染病医院建设项目等；本年支出46644.96万元，增加23950.18万元，增长105.5%，主要是2022年项目支出增加，例：方舱医院建设项目、县医院迁建项目、大城县传染病医院建设项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19954.96万元，比上年增加963.69万元，增长5.1%，主要是2022年项目支出增加，

例：方舱医院建设项目、疫情防控专项经费支出等；本年支出 19954.96 万元，比上年增加 409.25 万元，增长 2.1%，主要是 2022 年项目支出增加，例：方舱医院建设项目、疫情防控专项经费支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26690 万元，比上年增加 23540.92 万元，增长 747.5%，主要原因是 2022 年项目支出增加，例：县医院迁建项目、大城县传染病医院建设项目等；本年支出 26690 万元，比上年增加 23540.92 万元，增长 747.5%，主要是 2022 年项目支出增加，例：县医院迁建项目、大城县传染病医院建设项目等。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

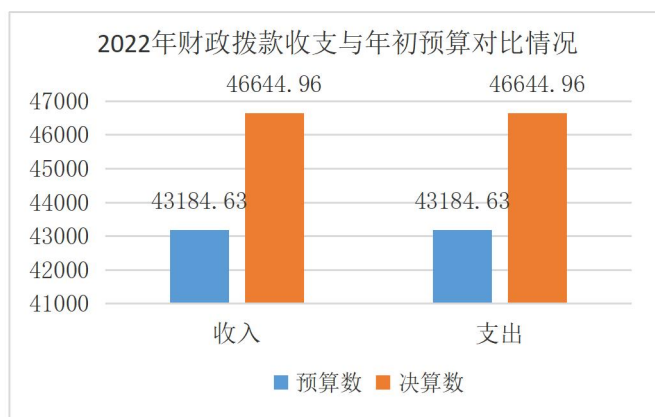
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 46644.96 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 3460.33 万元，决算数大于预算

数主要原因是年中调整项目预算，增加大城县传染病医院建设项目、全民核酸和隔离点经费项目；本年支出 46644.96 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 3460.33 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整项目预算，增加大城县传染病医院建设项目、全民核酸和隔离点经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.5%，比年初预算减少 729.67 万元，主要是部分项目预算调整减少，例如基本公共卫生县级资金；支出完成年初预算 96.5%，比年初预算减少 729.67 万元，主要是部分项目预算调整减少，例如基本公共卫生县级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.6%，比年初预算增加 4190 万元，主要是年中调整项目预算，增加大城县传染病医院建设项目、全民核酸和隔离点经费项目；支出完成年初预算 118.6%，比年初预算增加 4190 万元，主要是年中调整项目预算，增加大城县传染病医院建设项目、全民核酸和隔离点经费项目。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 46644.96 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 29 万元,占 0.06%,主要用于中医院核酸实验室建设支出;社会保障和就业支出 773.82 万元,占 1.7%,这部分用于社会保障缴费、离退休人员经费等支出;卫生健康支出 19054.37 万元,占 40.8%,这部分用于各级医疗机构、妇幼、疾控、监督等单位的运行经费、公共卫生、疫情防控等卫生健康事业发展支出;住房保障支出 96.07 万元,占 0.2%,这部分用于在职人员住房公积金缴纳;农林水(扶贫)支出 1.7 万元,占 0.004%,这部分用于建档立卡贫困户补助支出;其他支出 26690 万元,占 57.2%,这部分用于县医院迁建项目、大城县传染病医院建设等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7672.83 万元,其中:

人员经费 7308.77 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 364.06 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约、减少开支；较 2021 年度决算减少 40.19 万元，降低 77.7%，主要是 2021 年疾控中心购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.01 万元，支出决算 18.01

万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约、减少开支；较上年减少 40.27 万元，降低 68.7%，主要是 2021 年疾控中心购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 30.13 万元，降低 100%，主要是 2021 年疾控中心购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 18.01 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约、减少开支；较上年减少 3.18 万元，降低 15%，主要是厉行节约、减少开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约、减少开支；较上年度增加 0.13 万元，增长 3.5%，主要是卫生监督大队有公务接待支出。本年度共发生公务接待 9 批次、56 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.95 万元，比 2021 年度增加 5.52 万元，增长 7.3%。主要原因是疫情防控工作支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4791.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3454.77 万元、政府采购工程支出 535.11 万元、政府采购服务支出 801.26 万元。授予中小企业合同金额 4292.64 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 1370.87 万元，占政府采购支出总额的 28.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 38 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 32 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 169 个，资金 12282.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“大城县传染病医院建设”、“大城县医院迁建项目”、“全民核酸检测和隔离点经费”等 3 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 26690 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生”、“大城县医院迁建项目”、“原赤脚医生养老补助”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4234.07 万元，政府性基金预算支出 22500 万元。其中，对“基本公共卫生”、“大城县医院迁建项目”、“原赤脚医生养老补助”等项目委托“廊坊市诚信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“大城县医院迁建项目”评分较低，“基本公共卫生”、“原赤脚医生养老补助”评分较高，分别提出存在问题和整改建议，详细评价在部门重点项目绩效评价中阐述。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2022 卫健局基本公共卫生服务县级”项目及“大城县传染病医院建设工程项目”项目等 116 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年卫健局城镇独生子女费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局城镇独生子女费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 51.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；

（2）、2022 年卫健局农村独生子女费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村独生子女费项目绩效

自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算的 79.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(3)、2022 卫健局基本公共卫生服务县级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局基本公共卫生服务县级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 428.37 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 3.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(4)、2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 75.727%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(5) 2022 卫健局计划生育特别扶助县级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育特别扶助县级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.3 万元，执行数为 36.45 万元，完成预算的 79.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成 100%

(6)、2022 年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(7)、2022 卫健局负压救护车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局负压救护车项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(8)、2022 年卫健局 2020 疫情防控办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局 2020 疫情防控办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.87 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(9)、2022 卫健局信息化网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局信息化网络维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.87 万元，

执行数为 23.71 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(10)、2022 卫健局医疗机构校验材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局医疗机构校验材料费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(11)、2022 卫健局安全生产经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局安全生产经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(12)、2022 卫健局职业卫生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局职业卫生经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(13)、2022 卫健局基本公共卫生督导费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局基本公共卫生督导费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(14)、2022 卫健局“十四五”规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局“十四五”规划编制经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(15)、2022 卫健局农村户厕改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村户厕改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(16)、2022 卫健局 2020 年疫情隔离点建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局 2020 年疫情隔离点建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(17)、2022 卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(18)、2022 卫健局疫情防控督导组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局疫情防控督导组工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.18 万元，执行数为 53.17 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(19)、2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.23 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(20)、2022 卫健局机关办公楼修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局机关办公楼修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(21) 2022 卫健局疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,2022 卫健局疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 18.26 万元,完成预算的 45.65%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(22)、大城县传染病医院建设工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,大城县传染病医院建设工程项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1665 万元,执行数为 1665 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(23) 2022 卫健局计划生育救助公益金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年卫健局计划生育救助公益金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.51 万元,执行数为 11.51 万元,完成预算的 92.01%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(24)、2022 年卫健局计划生育三千元一次性奖励金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年卫健局计划生育三千元一次性奖励金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 41.1 万元,执行数为 26.7 万元,完成预算的 64.96%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(25)、2022 年卫健局原赤脚医生养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局原赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 597.598 万元，执行数为 348.166 万元，完成预算的 58.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(26)、2022 县防控办拨付疫情防控物资购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 县防控办拨付疫情防控物资购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.11 万元，执行数为 61.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(27)、2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(28)、2022 卫健局隔离点疫情防控专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局隔离点疫情防控专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

20.15 万元，执行数为 20.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(29)、2022 年卫健局调整隔离点改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局调整隔离点改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.42 万元，执行数为 22.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(30)、2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(31)、2022 卫健局疫情防控费用-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局疫情防控费用-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(32)、2022 疫情防控物资购置 68.3 万元项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 68.3 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.3 万元，执行数为 66.7 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（33）、2022 疫情防控物资购置 46.7 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 46.7 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.7 万元，执行数为 44.35 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（34）、2022 疫情防控物资购置 128.3 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 128.3 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.3 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 38.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（35）、2022 大城县传染病医院建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 大城县传染病医院建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(36)、2022 中央计划生育转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 中央计划生育转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.64 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(37)、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.62 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(38)、维也纳酒店防疫损失费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维也纳酒店防疫损失费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.03 万元，执行数为 130.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(39) 2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局农村部分计划

生育家庭奖励扶助-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（40）、2022 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.03 万元，执行数为 39.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（41）、2022 卫健局计划生育特别扶助-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局计划生育特别扶助-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（42）、2022 年卫健局计划生育特别扶助-上级省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育特别扶助-上级省级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.21 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成 100%

(43)、2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2179 万元，执行数为 2179 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(44)、2022 卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 405.37 万元，执行数为 405.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(45)、2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(46)、2022 卫健局方舱医院建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局方舱医院建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 349.99 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(47)、2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 188.05 万元，执行数为 188.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(48) 、产前筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产前筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(49)、出生证明工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生证明工本费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(50) 、儿童青少年近视综合防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，儿童青少年近视综合防控项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

(51)、婚检业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，婚检业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%。未发现问题。

(52)、计划生育服务中心改扩建工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务中心改扩建工程资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成0%。未开展项目。

(53)、计划生育基本技术公共服务（四项免费）资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育基本技术公共服务（四项免费）资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.92万元，执行数为15.49万元，完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成 81.87%。未发现问题。

(54)、农村妇女两癌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女两癌项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.17 万元，执行数为 65.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(55)、生殖健康免费服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生殖健康免费服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(56) 唐氏综合征免费筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐氏综合征免费筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 93.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 93.17%。未发现问题。

(57)、新生儿疾病筛查费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿疾病筛查费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(58)、孕妇耳聋基因免费筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.54 万元，执行数为 35.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(59)、孕妇无创产前基因免费筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.46 万元，执行数为 75.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(60)、孕妇学校补助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇学校补助款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(61)、孕前优生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕前优生服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.08 万元，执行数为 85.38 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 90.75%。未发现问题。

(62)、专用医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用医疗设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(63)、健康素养促进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，健康素养促进项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(64)、污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(65)、药品零差率补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(66)、早孕建册补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，早孕建册补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

(67)、核酸检测设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(68) 核酸实验室设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸实验室设备资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(69) 建档立卡贫困户扶贫帮扶经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.80 万元，执行数为 0.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(70) 中医院省级公共卫生白内障复明工程项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，中医院省级公共卫生白内障复明工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（71）中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（72）中医院提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医院提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.67 万元，执行数为 78.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（73）中医院人员类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 285.46 万元，执行数为 285.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标。未发现问题。

(74)大城县医院迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县医院迁建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22500万元，执行数为22500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(75)PCR核酸实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PCR核酸实验室项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(76)PCR方舱实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PCR方舱实验室项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为353.15万元，执行数为353.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(77)全民核酸检测试剂、耗材采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民核酸检测试剂、耗材采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为900万元，执行数

为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(78)移动核酸检测车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动核酸检测车项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.90 万元，执行数为 109.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(79)医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.64 万元，执行数为 112.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(80)紧急采购医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，紧急采购医疗设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.64 万元，执行数为 200.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(81)紧急采购药品、防护物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，紧急采购药品、防护物资项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(82) 重点人群核酸检测补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点人群核酸检测补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(83) 消毒供应设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消毒供应设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(84) 贫困户扶贫帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困户扶贫帮扶项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(85) 人员类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 929.22 万元，执行数为 929.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（86）学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标，完成 100%。未发现问题。

（87）突发公共卫生事件应急储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标，完成 100%。未发现问题。

（88）职业卫生办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标，完成 100%。未发现问题。

（89）艾滋病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

(90) 地方病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

(91) 防控药品资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控药品资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买突发疫情的防护药品，使疫情突发时有效保护了工作人员。未发现问题。

(92) 疾控全民核酸应急物资项目自评综述：根据设定的绩效目标，疾控全民核酸应急项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.16 万元，执行数为 125.66 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买新冠疫情的防护物资，有效预防新冠病毒，保障大众人身安全。未发现问题。

(93) 流调中心装修和购置办公设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流调中心装修和购置办公设备资金项目绩效

自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.09 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了流调中心装修和办公设备购置。未发现问题。

（94）冷链更新资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了冰箱的更新，保障疫苗安全存放。未发现问题。

（95）冷链维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成了冰箱、冷库的维修，保障了疫苗的安全。未发现问题。

（96）免疫规划疫苗运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗运转经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

（97）提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年重大传染病防控经

费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达2021年重大传染病防控经费项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

（98）网络更新经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络更新经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使单位网络正常运行。未发现问题。

（99）疫苗冷库建设质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗冷库建设质保金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使疫苗的到有效的保护，保障疫苗的药性。未发现问题。

（100）业务用房改造及PCR建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房改造及PCR建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了业务用房改造及PCR建设项目的建议书及

可行性报告编制经费。未发现问题。

(101) 业务用房暖气管道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房暖气管道改造项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了老化暖气管道的改造，使办公环境改变。未发现问题。

(102) 医疗废物处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗废物处置资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.53 万元，执行数为 0.53 万元。完成预算的 34.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使医疗废物得到有效处置，减少环境污染。未发现问题。

(103) 应急物资内置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资内置资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 99.6%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫情物资的采购，突发事件来临时有物资可用。未现问题。

(104) 结核病项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结核病项目经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了结核病知识的宣传，使广大群众知道结核病，预防结核病。未发现问题。

题。

(105) 水和环境卫生检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水和环境卫生检测经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了水的检测，使广大群众放心用水。未发现问题。

(106) 新冠肺炎疫情防控物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标新冠肺炎疫情防控物资资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.3 万元，执行数为 52.55 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新冠肺炎疫情防控物资的采购，有物资可用。未现问题。

(107) 下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

(108) 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 27.79 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

(109)慢性病防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢性病防治经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了慢性病知识的宣传，使广大群众知道慢性病，预防慢性病。未发现问题。

(110)精神障碍管理治疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神障碍管理治疗项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了精神障碍管理的宣传，使广大群众知道精神障碍管理，预防精神障碍管理。未发现问题。

(111)非免疫规划疫苗运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非免疫规划疫苗运转经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫苗接

种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

(112)更换办公设备资金项目实施，根据年初设定的绩效目标，更换办公设备资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.95万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更换老旧的办公设备，保障工作人员的工作效率。

(113)机构视频会议系统网络维持费项目实施，根据年初设定的绩效目标，机构视频会议系统网络维持费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过机构视频会议系统网络维持费项目实施，购买视频会议系统，保障省市县疫情工作的及时展开，提高工作效率。

(114)测温设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室中心检验设备购置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了测温设备的购置。未发现问题。

(115)2022基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022基本药物制度补助资金项目绩效自评得

分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432 万元，执行数为 391.67 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高卫生院、卫生室工作积极性。

（116）2022 卫健局一体化卫生室乡医养老保险-上级项目综述。根据设定的绩效目标，2022 卫健局一体化卫生室乡医养老保险-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.29 万元，执行数为 226.25 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，完成 100%。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局城镇独生子女费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	9.6	9.6	4.94	10	51.46%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	4.94	—	51.46%	—
		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			
	发放 2022 年卫健局城镇独生子女费				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	补助人数	≤800 人	412	10	10	
		质量指标	足额补助到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤9.6 万元	4.94 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	>85%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度	>75%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局农村独生子女费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	14.4	14.4	11.49	10	79.79%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	11.49	—	79.79%	—
		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			
	发放 2022 年农村独生子女费				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	发放补助人数	≤1200 人	958	10	10	
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤14.4 万元	11.49 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	>85%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度	>75%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局基本公共卫生服务县级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1060	428.37	14.86	10	3.47%	10
		其中：当年财政拨款	1060	428.37	14.86	—	3.47%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力				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	12 项基本公共卫生服务	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	基本公共卫生规范管理率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1060 万元	14.86 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	38.4	38.4	28.96	10	75.427%	10
		其中：当年财政拨款	38.4	38.4	28.96	—	75.427%	—
		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			
	及时、足额发放到位				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	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤38.4 万元	28.96 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负 担	减轻	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对此项政策满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助县级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	48.3	45.79	36.45	10	79.61%	10
		其中：当年财政拨款	48.3	45.79	36.45	—	79.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合政策人群及时发放到位				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	符合条件的人数	≥75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤48.3 万元	36.45 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困 难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局建档建档立卡贫困户生产生活补助金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1.2	1.2	0.3	10	25%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.3	—	25%	—
		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			
	建档立卡贫困户扶贫帮扶补助				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	6 户	6 户	6 户	10	10	
		质量指标	帮扶补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月之前	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤1.2 万元	0.3 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高贫困人员生活质 量	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	帮扶人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局负压救护车						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	108	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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			
	购置负压救护车 10 辆				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	购置负压救护车 10 辆	10 辆	958	10	10	
		质量指标	项目方案要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时付款	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤108 万元	108 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高医疗单位救治能力	提高医疗单 位救治能力	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局 2020 疫情防控办公费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	11.87	11.87	11.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.87	11.87	11.87	—	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			
	疫情得到有效控制				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	疫情防控经费需求	疫 情 防 控 办 公用品	100%	10	10	
		质量指标	疫情专项资金支出方 案	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情专项资金支出方 案	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤11.87 万元	11.87	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提 高 疫 情 防 控能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局信息化网络维护费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	31.87	31.87	23.71	10	74.4%	10
		其中：当年财政拨款	31.87	31.87	23.71	—	74.4%	—
		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			
	19 所卫生院网络设备维护、维修和设备软件更新升级				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	19 所卫生院网络设备维护	≤19 所	19 所	10	10	
		质量指标	网络设备软件升级维护	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤3187	23.71 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升就诊率	提升就诊率	提升	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局医疗机构校验材料费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	对县域内医疗机构执业许可证校验达到全覆盖				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	校验申请书、验收材料 等数量	≤1000 套	960	10	10	
		质量指标	校验覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校验时限	<3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1 万元	1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减负医疗机构数量	1000 所	960	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	各医疗机构人员满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局安全生产经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	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			
	确保 2022 年卫生系统不发生任何安全生产事故				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	安全生产培训演练、宣传	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	防止安全事故发生	防止安全事 故发生	未发生	10	10	
		时效指标	重点时段安全生产 监管	及时布置，预 防事故发生	未发生	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤1.4 万元	1.4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善安全生产条件	安全生产意 识逐步提高	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局职业卫生经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1	1	0.99	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	0.99	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2021 年我县卫生健康职业卫生工作进一步提高				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	宣传册数量	5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤1 万元	0.99 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	劳动者的防护意识增强	增强意识	增强	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 卫健局基本公共卫生督导费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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	4.95	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	—	99%	—	
	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				
	每年省督导 2 次，市督导 2 次，卫健局每季度下乡技术指导			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	督导考核 8 次	≥8 次	8 次	10	10	
		质量指标	提高项目合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤5 万元	4.95 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高人民群众健康水 平	提高人民群 众健康水平	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局“十四五”规划编制经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	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			
	编制完成				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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	完成	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	规划的合理性	是	合理	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村户厕改造						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	500	500	200	10	40%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	200	—	40%	—
		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			
	农村户厕改造 45000 座				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	户厕改造 45000 座	45000 座	45000 座	10	10	
		质量指标	项目执行标准	>90%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤500 万元	200 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善生活环境	改善生活环 境	改善	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>80%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局 2020 年疫情隔离点建设资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	15.85	15.85	15.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.85	15.85	15.85	—	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			
	建成隔离点				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	改造的隔离点的个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	5.31	5.31	5.30	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	5.31	5.31	5.30	—	99%	—
		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			
	2021 年疾控中心储备疫情防控应急物资尾款及时结清				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	防控物资储备尾款	100%	100%	10	10	
		质量指标	按合同约定还款	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定还款	100%	100%	10	10	
		成本指标	按合同约定还款	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高疫情防 控能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满 意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控督导组工作经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	53.18	53.18	53.17	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	53.18	53.18	53.17	—	99.98%	—
		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			
	发放 2022 年农村独生子女费				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	租住宾馆的数量	≤1 个	1	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	14.23	14.23	14.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.23	14.23	14.23	—	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			
	完善隔离点				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	改造隔离点的数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局机关办公楼修缮						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	20	10	10	50%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		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			
	机关办公楼修缮				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	修缮面积	≥500 平方米	1000 平方 米	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关办公环境是否得 到改善	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	18.26	10	45.65%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	18.26	—	45.65%	—
		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			
	疫情防控运转和疫情控制。				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	服务机构数量	≥23 个	23	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县传染病医院建设工程项目						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1665	1665	1665	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1665	1665	1665	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大城县传染病建设完成医院				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	传染病医院 1 座	1 座	1	10	10	
		质量指标	项目执行方案要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1665 万元	1665 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高传染病防治能力	提高传染病 防治能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育救助公益金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	10	12.51	11.51	10	92.01%	10
		其中：当年财政拨款	10	12.51	11.51	—	92.01%	—
		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			
	及时、足额发放到位				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	救助人数	≤74 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤10 万元	11.51 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决实际困 难	解决	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	救助人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育三千元一次性奖励金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	41.1	26.7	10	64.96%	10
		其中：当年财政拨款	36	41.1	26.7	—	64.96%	—
		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			
	足额，及时发放				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	符合条件人数	≤80 人	89	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤36 万元	26.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决经济困 难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局原赤脚医生养老补助						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	424.32	597.598	348.166	10	58.26%	10
		其中：当年财政拨款	424.32	597.598	348.166	—	58.26%	—
		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			
	足额、及时发放				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	符合条件人数	≤884 人	872	10	10	
		质量指标	享受改项目人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤424.32	348.166 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决大城县 原赤脚医生 养老保障问 题	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	享受政策人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 县防控办拨付疫情防控物资购置资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		61.11	61.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		61.11	61.11	—	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			
	用于购置疫情防控物资				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	疫情防控物资需求	=100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控方案要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金成本控制	≤61.11 万 元	61.11 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		52	32	10	61.54%	10
		其中：当年财政拨款		52	32	—	61.54%	—
		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			
	疫情防控专项资金及时拨付				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	疫情隔离点防控需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	疫情防控规范要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金规范使用	≤52	32	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局隔离点疫情防控专项资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		20.15	20.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.15	20.15	—	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			
	提高疫情防控能力				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	隔离点租金	=1 个	1	10	10	
		质量指标	疫情防控要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤20.15 万元	20.15 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局调整隔离点改造资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		22.42	22.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		22.42	22.42	—	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			
	疫情隔离点改造，提高疫情防控能力				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	三个疫情隔离点改造	=3	3	10	10	
		质量指标	疫情防控标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤22.42 万元	22.42 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		125	125	—	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			
	根据疫情防控需求，全员核酸检测。				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	根据疫情防控需求方 案	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	根据疫情防控标准，规 范防控产品规格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤125 万元	125 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控费用-上级							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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		1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	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				
	全员核酸				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	全员核酸检测	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	检测标准	合格	合格	10	10		
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算资金	≤1000 万元	1000 万元	20	20		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疫情防控物资购置 68.3 万元						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		68.3	66.7	10	97.66%	10	
	其中：当年财政拨款		68.3	66.7	—	97.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过疫情防控能力，保障防疫需求			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	采购需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	采购合同需求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时采购发放	及时采购发 放	是	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤68.3 万元	66.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力，保 障疫情需求	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疫情防控物资购置 46.7 万元							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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		46.7	44.35	10	94.97%	10	
	其中：当年财政拨款		46.7	44.35	—	94.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过疫情防控能力，保障防疫需求			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	采购需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	采购合同需求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时采购发放	及时采购发 放	是	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤46.7 万元	44.35 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力，保 障疫情需求	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疫情防控物资购置 128.3 万元						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		128.3	50	10	38.97%	10
		其中：当年财政拨款		128.3	50	—	38.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过疫情防控能力，保障防疫需求				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	隔离点运转	≤10 所	3	10	10	
		质量指标	隔离政策要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制	≤128.3 万元	50 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 大城县传染病医院建设工程项目						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		2400	2400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2400	2400	—	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			
	建成传染病医院				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	建设机构数量	=1	1	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	控制成本	≤2400 万元	2400 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传染病处置能力是否 提升	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 中央计划生育转移支付资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		23.64	23.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		23.64	23.64	—	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				
	计划生育奖励和特别扶助			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	享受补助政策人员	=100%	100%	10	10	
		质量指标	及时、足额补助	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付补助资金	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤23.64 万元	23.64 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务补助资金-上级							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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		27.62	27.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.62	27.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。			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	基本公共卫生覆盖人数	≥48 万	48.92 万	10	10	
		质量指标	项目执行标准	项目执行方案	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付时间	年初预拨，年末结算	是	10	10	
		成本指标	项目实际成本比较	≤27.62 万元	27.62 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众慢性病等管理	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维也纳酒店防疫损失费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		130.03	130.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		130.03	130.03	—	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			
	赔付到位				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	酒店的数量	=1	3	10	10	
		质量指标	是否完全赔付	是	100%	10	10	
		时效指标	是否及时赔付	是	是	10	10	
		成本指标	赔付金额	≤130.03 万 元	130.03 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	是否恢复营业	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	酒店是否满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		85	85	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤85 万元	85 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负 担	减轻	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对此项政策满意 度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		39.03	39.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.03	39.03	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤39.03 万元	39.03 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负 担	减轻	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对此项政策满意 度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	符合条件的人数	≤75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100 人	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100 人	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级省级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		8.21	8.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.21	8.21	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	符合条件的人数	≤75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100 人	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100 人	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤8.21 万元	8.21 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		2179	2179	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2179	2179	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。			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	基本公共卫生 12 项服务	>95%	100%	10	10	
		质量指标	按标准完成 12 项服务	>85%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤2179 万元	2179 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距逐步缩小	逐步缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		405.37	405.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		405.37	405.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。			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	基本公共卫生 12 项服务	>95%	100%	10	10	
		质量指标	按标准完成 12 项服务	>85%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤816 万元	405.37 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距逐步缩小	逐步缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	4		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4		—	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			
	疾病应急救助补助到位				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	卫生系统 22 所医疗单 位	≥22 所	22	10	10	
		质量指标	根据项目执行方案补 助	100%	100%	10	10	
		时效指标	技术标准到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤4 万元	4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疾病应急救助能 力	>80%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益服务对象满意度	受益服务对 象满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局方舱医院建设						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		700	349.99	10	50%	10
		其中：当年财政拨款		700	349.99	—	50%	—
		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			
	建成方舱医院				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	方舱医院一座	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤700 万元	349.99 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		188.05	188.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		188.05	188.05	—	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			
	疫情隔离点改造和租赁费用，用于疫情防控隔离人员费用				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	两个隔离点费用	=2	2 个	10	10	
		质量指标	疫情防控规范要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算资金规范使用	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	≥80%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产前筛查业务经费							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过项目的开展完成孕妇产前筛查 7000 人次，减少出生儿缺陷的发生。				已筛查 7000 人次，完成目标				
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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：实际完成情况		2410	2410	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制情况		≤4	4	10	10		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
	指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出生证明工本费							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	及时为新生儿发放出生医学证明,预计 6500 份。				已完成目标				
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	指标 1: 实际完成情况		2907	2907	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤2.5	2.5	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		儿童青少年近视综合防控						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	完成城内小学视力及屈光筛查及幼儿园屈光筛查			共计筛查 18157 人，累计复查 2648 人，矫正治疗 167 人				
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: 实际完成情况	20000	20000	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤3.5	3.5	10	8		
		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: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
.....								
生态效益 指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
	指标 2:							
.....								
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚检业务费							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	5	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	30	30	—	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				
	预期完成 2800 对新婚青年检查				已完成				
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: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育服务中心改扩建工程资金							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	已实现				已完成				
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: 实际完成情况		0	0	20	0	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	0%	10	0	
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	0%	10	0		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤15	15	10	0		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	0	
			指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	0		
指标 2:									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	0			
	指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	0		
		指标 2:							
总分						100	0		

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计划生育基本技术公共服务(四项免费)资金							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	2.5	18.92	15.48718	10	82%	10	
		其中:当年财政拨款	2.5	18.92	15.48718	—	82%	—	
		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				
	计划服务目标人群946人				实际服务840人,完成率88%				
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:实际完成情况		500	500	20	20	
			指标2:						
		质量 指标	指标1:质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效 指标	指标1:完成及时率		100%	100%	10	10	
	指标2:								
	成本 指标	指标1:成本控制情况		≤20.3222	20.3222	10	10		
		指标2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 指标2:						
			指标1:保障人民群众健 康和生命安全		保障	保障	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:人民群众享有平 等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
			指标2:						
可持续 影响 指标	指标1:长效管理机制健 全性		健全	健全	10	10			
	指标2:								
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标2:							
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村妇女两癌							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	5	65.17	65.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	65.17	65.17	—	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				
	宫颈癌筛查预期 12000 人，乳腺癌筛查预期 5000 人				完成宫颈癌筛查 11904 人，乳腺癌筛查 3590 人。				
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: 实际完成情况		0	500	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤32.95	32.95	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		生殖健康免费服务资金						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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				
	预计完成目标人群的 90% 服务率			超出目标，完成率 95%				
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: 实际完成情况	12500	5508	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	\leq 12.8479	12.8479	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1: 保障人民群众健 康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平 等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健 全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐氏综合征免费筛查							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	6	6	5.55815	10	93%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	5.55815	—	93%	—	
		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				
	对需求人群做到应筛尽筛				已筛查 1517 人，完成目标人群的筛查				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		2000	2000	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤29.5772	29.5772	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	目标人群应完成 90%				99%			
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: 实际完成情况	4545	4545	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤5	5	10	10		
		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: 保障人民群众健 康和生命安全	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平 等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
	指标 2:							
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健 全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		孕妇耳聋基因免费筛查						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	10	25.538	35.538	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	25.538	35.538	—	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				
	对需求人群做到应筛尽筛			已筛查 2828 人，完成对需求人群的筛查				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	2000	2000	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤21.25	21.25	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1: 保障人民群众健 康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平 等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健 全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孕妇无创产前基因免费筛查							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	10	75.462	75.462	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	75.462	75.462	—	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				
	对需求人群做到应筛尽筛查				已筛查 2875 人，完成对需求人群的筛查				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：实际完成情况		1000	1000	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制情况		≤40.5	40.5	10	8		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
	指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		孕妇学校补助款							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	培训 6000 人次，预计每月 500 人				已完成 6000 人				
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：实际完成情况		2222	2222	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制情况		≤2	2	10	10		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：保障人民群众健 康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平 等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
	指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健 全性		健全	健全	10	10			
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2：							
总分						100	100		

项目效自评表
(2022 年度)

项目名称		孕前优生服务资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心		
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	10	94.08	85.3776	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	10	94.08	85.3776	—	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				
	预期服务 1500 人			已完成 1452 人，完成率 96.8%				
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: 实际完成情况	574	574	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤99.078	99.078	10	10		
		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: 保障人民群众健 康和生命安全	保障	保障	10	10		
	指标 2:							
.....								
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平 等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10			
	指标 2:							
.....								
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健 全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用医疗设备							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	为妇幼提升改造、保健服务，安排购进医疗设备				已购置				
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: 实际完成情况		0	500	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤8	8	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		健康素养促进							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	0	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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				
	完成目标人群的健康素养促进，提高人群素质				已完成目标				
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	指标 1：实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制情况		≤5	5	10	10		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
	指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		污水处理费							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	0	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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				
	已实现				已完成				
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: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10		
		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: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10			
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品零差率补助							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	取消药品加成政策后减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿。				已经完成补助				
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：实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制情况		≤5	5	10	10		
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：						
			指标 1：保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
	指标 2：								
	可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
指标 2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		早孕建册							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县妇幼保健计划生育服务中心			
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	0	26	26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	26	26	—	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				
	预期完成目标人群90%				95%				
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：实际完成情况		331	331	20	20	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
	时效 指标	指标1：完成及时率		100%	100%	10	10		
		指标2：							
	成本 指标	指标1：成本控制情况		≤5	5	10	10		
		指标2：							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1： 指标2：						
			指标1：保障人民群众健 康和生命安全		保障	保障	10	10	
		指标2：							
生态 效益 指标		指标1：人民群众享有平 等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
	指标2：								
可持续 影响 指标	指标1：长效管理机制健 全性		健全	健全	10	10			
	指标2：								
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1：人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	核酸检测设备							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	29.00	29.00	29.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	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				
	核酸实验室设备，更好的为患者服务			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：实际完成率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：及时完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
			指标2：					
	成本指标	指标1：成本控制量	29	29	14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共服务水平	明显提高	明显提高	30	30	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			生态效益指标	指标1：				
	可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：					
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	核酸实验室设备资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
标	核酸实验室设备			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：实际完成率	100%	100%	12	12	
			指标1：质量达标率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：及时完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
			指标1：成本控制量	30	30	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：受益人口	明显增加	明显增加	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	建档立卡贫困户扶贫帮扶经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	0.80	0.80	0.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—		—	
	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				
	慰问贫困户4户			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：贫困户人数	4户	4户	12	12	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：工作目标按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：成本控制率	0.80	0.8	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共服务水平提升	明显提高	明显提高	30	30	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			……					
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中医院省级公共卫生白内障复明项目-上级							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
标	全面启动白内障患者复明工程，建立了白内障患者救治长效机制，白内障患者得到免费救治			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: 实际完成量	100%	100%	12	12	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 成本控制量	3.00	3.00	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益人口	明显提升	明显提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	显著提升	显著提升	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）-上级							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	15.00	15.00	15.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	促进中医药传承，促进宣传			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：购买书籍数量	20本	20本	12	12	
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：按时完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	指标1：成本控制量	15.00	15.00	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共服务水平	明显提高	明显提高	30	30	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中医院提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）-上级							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	78.67	78.67	78.67	10	100%		
	其中：当年财政拨款	78.67	78.67	78.67	—	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				
	促进医疗服务与保障能力提升			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：实际完成量	100%	100%	12	12	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本控制量	78.76	78.76	14	14	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务水平	明显提升	明显提升	30	30	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年人员类项目							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县中医医院			
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	285.46	285.46	285.46	10	100%		
	其中：当年财政拨款	285.46	285.46	285.46	—	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				
	促进医疗服务与保障能力提升			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：退休人数	60人	60人	12	12	
			指标2：					
		质量指标	指标1：足额发放	100%	100%	12	12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	按时完成	按时完成	12	12	
	成本指标	指标1：成本控制量	285.46	285.46	14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：退休人员生活水平提高	显著提升	显著提升	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县医院迁建						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院		
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	22500	22500	22500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22500	22500	22500	—		—
		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			
	主体封顶				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	完成综合楼、感染楼及配套建设	3 栋	3 栋	12	12	
		质量指标	房屋、设施正常使用	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目工期完成	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	成本投入总额	22500 万元	22500 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 核酸实验室						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院		
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	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保核酸检测能力至少达到实际人口的 50%以上。				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	建设数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	700 万元	700 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	医疗防疫水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 方舱实验室						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院		
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	353.15	353.15	353.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	353.15	353.15	353.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高医院核酸检测能力。				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	建设数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	353.15 万元	353.15 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	医疗防疫水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民核酸检测试剂、耗材采购							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—		—	
	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				
	顺利完成全县全员核酸检测任务			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	采购耗材数量	690600 个	690600 个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	900 万元	900 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	移动核酸检测车							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	109.9	109.9	109.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.9	109.9	109.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过新设备的购置，可以加强、规范县医院核酸检测工作，保证核酸检测质量。							
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	采购移动核酸检测车数量	1 辆	1 辆	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	109.9 万元	109.9 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	112.64	112.64	112.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.64	112.64	112.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	公立医院稳步推进医疗卫生改革,医疗服务保障能力得到提升			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	购买医疗设备	1 台	1 台	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	112.64 万元	112.64 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紧急采购医疗设备							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	200.64	200.64	200.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.64	200.64	200.64	—		—	
	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				
	完成全县疫情救治及隔离任务			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	购置数量	147 件	147 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	200.64 万 元	200.64 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	防疫能力提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紧急采购药品、防护物资							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	完成全县疫情救治及隔离任务			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	采购物资数量	30000 件	30000 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	200 万元	200 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	防疫能力提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重点人群核酸检测补助							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照上级通知要求，我院对“应检尽检”重点人群进行免费核酸检测							
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	采购耗材数量	500 万个	500 万个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	1000 万元	1000 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全县疫情防控能力提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	消毒供应设备采购							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目的实施,消除院内感染及老旧设备运行安全风险的重大安全隐患,为临床诊疗做好坚实并安全的器械消毒保障			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	采购消毒供应设备的数量	41 个	41 个	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	60 万元	60 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困户扶贫帮扶							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，使帮扶贫困户生活水平明显提升。			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	帮扶贫困户数量	3 户	3 户	12	12	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	0.6 万元	0.6 万元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	帮扶贫困户生活水平提升	比去年明显提升	比去年明显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	帮扶贫困户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人员类项目资金							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县医院			
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	929.22	929.22	929.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	929.22	929.22	929.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放退休人员补贴			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	退休人员数量	230 人	230 人	12	12	
		质量指标	帮扶完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	预算控制数	929.22 万 元	929.22 万 元	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	退休人员生活标准提升	比去年明 显提升	比去年明 显提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	退休人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	1) 学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队			
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	1.50	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位职责开展业务工作			已完成				
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: 实际完成情况	610	610	20	15	
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤1.50	1.50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2) 突发公共卫生事件应急储备							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队			
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	1.50	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位职责开展业务工作			已完成				
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: 实际完成情况	610	610	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤1.50	1.50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		3) 职业卫生办公费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队		
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	2.50	2.50	2.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照单位职责开展业务工作				已完成			
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: 实际完成情况	610	610	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤2.50	2.50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冷链更新资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2	2	1.99	10	99.5	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99.5	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	仪器设备的质量保证金				100%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: 实际完成量	3	3	20	2	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	3	3	10	1		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 保证疫苗接种安全性	100%	100%	10	1	
		生态效益 指标	指标 1: 基本公共卫生服务					
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 主管部门满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 供应商满意度	100%	100%	10	1	
	总分						100	10

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疾控冷链维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	3	3	3	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 提高各类人群艾滋病防治知识。				实际完成情况 100%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: 实际完成量	2	2	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	3	3	10	1	
	社会效益指标	指标 1: 保证疫苗接种安全	90%	90%	10	1		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 主管部门满意度	100%	100%	10	1		
		指标 2: 全县公民满意度	100%	100%	10	1		
							
总分						100	10	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控艾滋病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对各类人群宣传，实现各类人群的艾滋病防护认识，				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	宣传品完成量	100000张	100000张	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1万元	1万元	20	20	
		社会效益指标	提高居民对艾滋病防护	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控测温设备资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.58	0.58	0.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于疾控中心全体人员及外来人员测量体温				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	购买数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤0.58 万元	0.58 万元	20	20	
		社会效益指标	使用评价	合格	合格	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控地方病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1	1	0.96	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	0.96	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病防治知识的认识				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	检测试剂购买量	4 盒	4 盒	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1 万元	0.96 万元	20	20	
		社会效益指标	提高居民饮用水安全	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控防护药品资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2	2	1.99	10	99.5%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成采购防护药品流感疫苗、达菲保障应急队员的安全				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	药品实际采买量	100 支	100 支	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤2 万元	1.99 万元	20	20	
		社会效益指标	应急救助率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控非免疫规划疫苗储存运输专项经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	20	20	11.92	10	59.6%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	11.92	—	59.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对非免疫规划疫苗运转，保证疫苗储运安全				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	宣传活动实际完成数量	12 场	12 场	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤20 万元	11.92 万元	20	20	
		社会效益指标	提高疫苗知识普及率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控更换办公设备资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2	2	1.95	10	97.5%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.95	—	97.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成办公设备更新				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	实际采买量	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本指标	≤2 万元	1.95 万元	20	20	
		社会效益指标	满意	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控结核病项目经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1	1	0.96	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	1	36.2	27.79	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的结核病防治知识的认识				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	宣传品采购量	10000 个	10000 个	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1 万元	0.96 万元	20	20	
		社会效益指标	社会影响力	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控精神障碍管理治疗-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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		3.86	2.48	10	64.2%	10
		其中：当年财政拨款		3.86	2.48	—	64.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的精神病防治知识的认识				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	任务完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤3.86 万元	2.48 万元	20	20	
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控慢性病防治经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成健康教育和健康促进活动				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	制作宣传品数量	1 万元	1 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本指标	≤5 万元	5 万元	20	20	
		社会效益指标	提高居民健康意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期管理机制健全	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控免疫规划疫苗运转经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	5	5	3.94	10	78.8%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	3.94	—	78.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	疾控中心免疫规划科负责接种技术指导、人员培训、宣传、绩效考核、监督评估、疫苗运送等				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	宣传活动实际完成数量	12 场	12 场	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤5 万元	3.94 万元	20	20	
		社会效益指标	提高疫苗知识普及率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控视频会议系统网络维护经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1.5	1.5	1.2	10	80%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.2	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	进一步提高大城县疾病防控和卫生监测能力，提升城市应对突发公共卫生事件和公共卫生管理能力的应对能力				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	网络维护数量	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤1.5 万元	1.2 万元	20	20	
		社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件能力	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	长期使用	持续	持续	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控水和环境卫生检测费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	疾控监测全县 60 份水样及 5 个乡镇 20 个村的环境卫生进行监测。			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	实际完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤2.5 万元	2.5 万元	20	20	
		社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	持续	持续	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控网络更新经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	完成疫情上报需求，保障疫情信息及时上报			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	购买计算机数量	2 万元	2 万元	10	10	
		数量指标	购买打印机数量	1 万元	1 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤3 万元	3 万元	20	20	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控业务用房改造及 PCR 实验室建设项目的建议书及可行性报告编制经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2.58	2.58	2.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高疾病防控能力和卫生监测能力				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	编制数量指标	1 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤2.58 万元	2.58 万元	20	20	
		社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	长期使用	可持续发展	持续	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控医疗废物处置资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心			
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	1.53	1.53	0.53	10	34.6%	10	
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	0.53	—	34.6%	—	
	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				
	疾控完成全年医疗废物集中处置			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	处置数量	2555 千克	2555 千克	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1.53 万元	0.53 万元	20	20	
		社会效益 指标	提升医疗废物的 安全性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保证环境质量	持续	持续	10	10	
	可持续影响 指 标	长期影响性	持续	持续	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控应急物资内置资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	7.5	7.5	7.47	10	99.6%	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.47	—	99.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照廊坊市县级应急物资储备指南购置更新应急物资，购置一次性防护服、新冠核酸检测试剂、采样箱等物资。				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	实际采买量	50000 件	50000 件	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤7.5 万元	7.47 万元	20	20	
		社会效益指标	反应突发公卫事件反应能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 流调中心装修和购置办公设备资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	34.09	34.09	34.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.09	34.09	34.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成新冠肺炎疫情防控物资采购				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	项目数量指标	24 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤34.09 万元	34.09 万元	10	10	
		生态效益指标	持续影响力	持续	持续	30	30	
	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	满意	满意	20	20		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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		32.6	27.79	10	85.2%	10
		其中：当年财政拨款		32.6	27.79	—	85.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病防治知识的认识				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	制作展牌完成量	20 块	20 块	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤32.6 万元	27.79 万元	20	20	
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控业务用房暖气管道改造经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障员工冬季正常取暖				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	项目数量指标	2000 米	2000 米	10	10	
		质量指标	按装质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	6	6	10	10	
		成本指标	完成成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
		社会效益指标	保障正常办公	保障	保障	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疾控全民核酸应急物资 136.16 万元						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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		136.16	125.66	10	92.3%	10
		其中：当年财政拨款		136.16	125.66	—	92.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成新冠肺炎疫情防控物资采购				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	项目数量指标	12 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤136.16 万元	125.66 万元	20	20	
		社会效益指标	社会影响力	保障	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疾控提前下达 2021 年重大传染病防控经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	25.24	25.24	25.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.24	25.24	25.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病、结核病、艾滋病防治知识的认识				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	督导数量	16 次	16 次	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤26.67 万元	25.24 万元	20	20	
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疾控新冠肺炎疫情防控物资 54.3 万元						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	54.3	54.3	52.55	10	96.8%	10
		其中：当年财政拨款	54.3	54.3	52.55	—	96.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成新冠肺炎疫情防控物资采购				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	项目数量指标	5 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤54.3 万元	52.55 万元	20	20	
		社会效益指标	社会影响力	保障	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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		6	5.96	10	99.4%	10
		其中：当年财政拨款		6	5.96	—	99.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病、结核病、艾滋病防治知识的认识				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	制作展牌完成量	20 块	20 块	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤6 万元	5.96 万元	20	20	
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022基本药物制度补助资金-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			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		432	391.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		432	391.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于保证机构办公正常运转				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	机构数覆盖数	17	17	10	10	
		质量指标	实施机构的覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	资金及时下达	资金及时下达	10	10	
		成本指标	成本控制	391.67万元	391.67万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入数	收入提高	提高	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022卫健局一体化卫生室乡医养老保险-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	卫生院		
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		243.29	226.25	10	93%	10
		其中：当年财政拨款		243.29	226.25	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于一体化人员缴纳养老保险正常运转				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	缴纳人数	399	372	10	10	
		质量指标	足额缴纳率	100%	93%	20	20	
		时效指标	缴纳及时性	2022年12月31日完成	及时缴纳	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤243.29万元	226.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金-上级						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	卫生院			
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		140.86	140.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		140.86	140.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力			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	基本公共卫生12项	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	完成12项基本公共卫生服务	>80%	80%	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	100%	及时拨付	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤140.86万元	140.86万元	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	缩小	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年大城县卫生健康局对“大城县医院迁建项目”、“卫健局原赤脚医生养老补助项目”“基本公共卫生”等项目进行项目重点评价。

1、“大城县医院迁建项目”评价结果

县医院为解决建筑密度大、空间不足、布局流程不合理、门诊病房设施老化等问题，开展了“大城县医院迁建项目”（以下简称“该项目”）。具体建设内容如下：

（一）项目内容

工程地址 河北省廊坊市大城县东外环与永定大街交口，东至朝阳路，西至东外环路，

北至纬七路，南至永定大街。

工程面积 项目规划总用地面积 67308.78m²，总建筑面积约 103000m²，其中地上面积

约 83000m²，地下面积约 20000m²。建筑占地 15045 平方米，道路硬化面积

49784.01 平方米，绿地面积为 25610.32 平方米。

建设内容 该项目主要建设门诊部、急诊部、医技部、住院部、后勤保障、行政办公、

员工生活区、污水处理设施、医疗设备及配套设施。项目建成后，设置床

位 795 张，达到二级甲等医院的标准。

该项目估算总投资 76737.29 万元，其中工程费 68009.84 万元，其他费用 6579.76 万元，预备费用 2147.69 万元。其中：60700 万元来源于政府专项债券资金，16037.29 万元为本级财政配套资金。

项目完成后，既可以改善县医院医护人员的工作环境，又可以为大城县域内居民就医提供方便，对改善大城县医疗条件具有十分重要的作用。

（二）项目目标

项目绩效目标为：1. 项目建成后，将进一步满足全县 52 万人民群众日益增长的医疗需求，为外来人口优化医疗保健服务环境，为大城县人民提供更优质、快捷、高效及应对突发性公共卫生事件服务处置能力保障。2. 建成后的医疗服务功能进一步完善提升，医疗设备改善，对常见病、疑难病的诊断率将大大提高，就诊、住院病人的治愈率上升，做到大病不出县，为方便群众就医提供了充分保证。

（三）项目开展情况

2020 年 12 月 24 日，县长办公会议纪要对县医院搬迁工作进行专题研究，同意该项目进行前期工作。

2021 年 11 月，大城县医院向有关部门提交了该项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计的申请，并取得相关部门

同意的批复，然后大城县医院编制了项目建议书、可行性研究报告、政府专项债券项目实施方案、法律意见书、专项财务评估报告、政府专项债券项目事前评估报告、社会稳定风险分析报告等前期必要手续。

2022年5-10月，大城县医院完成了项目初步设计，地质地形等勘察手续，提交了该项目征地前期费用的请示并得到批复，变更了大城县医院迁建项目资金来源等内容。

2022年8月完成了政府采购程序，通过招投标，确定工程中标方为河北建设集团股份有限公司、设计中标方为天津大学建筑设计规划研究总院有限公司、造价咨询中标方为天健创源工程造

价咨询有限公司、材料检测中标方为河北凡安检测技术有限公司、监理中标方为中锦天鸿建设管理(集团)有限公司。

受土地征收、选址变更、疫情防控等问题影响，该项目前期工作延期完成，开工前各项审批手续进展缓慢，截至2022年12日，项目未开工，未形成实物工作量。

(四)、项目资金申报情况

该项目为跨年项目，估算总投资76737.29万元，其中工程费68009.84万元，其他费用6579.76万元，预备费用2147.69万元。其中：60700万元来源于政府专项债券资金，另外16037.29万元为本级财政配套资金。

2022 年该项目结转上年专项债券资金 22500 万元，本次绩效评价项目资金为 22500 万元。

（五）、项目资金使用情况

2022 年该项目结转上年专项债券资金 22500 万元，实际支出资金 22500 万元，预算执行率 100.00%。（注：专项债券资金 25000 万元，2021 年支付土地款 2500 万元。）

（六）、评价结论

该项目绩效评价得分为 61.94 分， 评定结论为 “中” 。

（七）、存在问题和建议

1 存在的问题

（1）. 立项程序欠规范

该项目在决策层面存在不足，项目选址多次变更，行政审批局对该项目多次作废原批复，除建议书、可研和初设批复外，其他批复材料不明确。

（2）. 前期工作不充分， 项目进度缓慢。

受土地征收、选址变更、疫情防控等问题影响，勘察、设计、用地、环评等各项前期工作未按时完成，导致该项目 2022 年度未开工， 项目建设进度缓慢。

该项目在 2023 年 2 月正式开工时尚未取得施工许可证等证照。

（3）. 绩效目标不够合理、绩效指标不够明确。

该项目绩效目标编制未包含产出内容，产出数量、时效、成本等信息不明确，并且未按年度分解建设任务。

同时数量指标与成本指标不够细化，未明确医院占地面积、建筑面积、配备床位数量等信息和分项工程成本，时效指标设置为“项目工期：2021年3月4日前完成”不合理，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（4）. 财务制度不健全，财务监控力度差。

县医院财务管理制度过于宽泛，没有明确资金使用管理流程、还本付息管理、偿债备付安排、职责分工等内容，并且专项债券资金管理办法中规定的支出范围包括前期费用不合理。

同时县医院在日常工作中未采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，不具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制，不具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

（5）. 资金使用不合规，支付进度与建设进度不匹配。

项目建议书与可研编制、风险分析报告、一案两书、环评报告、社会稳定风险评估、测绘、勘察等前期费用从专项债券资金列支，不符合专项债券资金管理制度的规定；并且该项目2022年未开工，资金已预付，资金支付进度与建设进度不匹配。

（6）. 专项债券项目信息管理不规范

县医院未在每年6月底前公开截至上年末专项债券资金使用情况，截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等，截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

（7）. 档案、合同管理不完备，制度执行力与质量可控性较差。

县医院未制定资料、档案管理制度，未见项目建议书与可行性研究报告的编制费、勘察费等前期费用的三方比价单和债券信息表等资料。

全过程造价咨询合同约定的支付方式是按照签订合同日期支付，而不是按照工程进度支付，支付方式欠合理。

同时县医院未按照项目管理制度对聘请的第三方机构进行监督监管，制度执行力与质量可控性较差。

（8）. 未建立健全成本控制制度

县医院在实施该项目过程中虽然采取了财政评审等控制成本的方法，但是没有建立健全成本控制制度，对项目各个环节中产生的成本不能有效的控制。

2. 建议

（1）. 加强前期立项工作

县医院应加强前期立项工作，充分调研县医院与迁建地址现状，具体调研数据留档保存，避免地址多次变更的情况出

现导致工期延误，项目涉及的申请与批复等全过程资料留档保存。

（2）. 制定合理的工作计划

针对项目前期工作中可能出现的问题，提前制定好全面的工作计划和风险应对措施。与其他相关部门加强沟通与合作，定期召开会议，确保及时交流和信息共享。出现特殊情况及时调整工作计划并保存留档。

（3）. 合理制定绩效目标，使绩效指标清晰明确。

科学合理的编制绩效目标申报表，合理设置项目绩效指标，明确项目产出内容，设置明确、清晰、可衡量且能反映项目预期效果的绩效指标，提高绩效指标的可评价度，增强绩效评价效果，完善绩效预算管理工作，加强财政资金的使用效益。

（4）. 建立健全财务管理制度，提高财务监控力度。

制定更为具体的财务管理制度，明确专项债券资金收支管理程序、还本付息管理流程、偿债备付安排、职责分工等内容，使制度执行有据可依。

在日常工作中采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，提升财务监控力度。

（5）. 合理使用专项债券资金

明确专项债券资金的使用范围，避免债券资金支出后不能

形成实物资产的现象，要求项目严格按工程建设进度拨付使用债券资金，既要抓工期、赶进度，更要保质量、保安全。

（6）. 规范专项债券项目信息管理

项目单位应当开展专项债券项目存续期信息公开工作，于每年6月底前按照规定及时在相关平台上公开截至上年末专项债券资金使用情况、专项债券对应项目建设进度、运营情况等、专项债券项目收益及对应形成的资产情况、其他按规定需要公开的信息。

（7）. 加强档案与合同管理，加大监督力度，使项目质量可控。

制定档案管理制度，加强档案管理工作。按照“真实、全面、准确”的要求，检查档案收集整理材料是否齐全完整，做到档案摆放整齐规范、有规可循、有目可查。

加强合同审查工作。审查合同应从细节入手，确保环环相扣，不出纰漏。审查过程中除严格法律风险防范审查外，大到合同格式，小到标点符号，都做到细查细究，保证合同的规范性和专业性。

根据项目管理制度加大对第三方机构的监督监管力度，可以采取现场抽查或交叉比对的方式进行监督，使项目质量可控。

(8) . 建立健全成本控制制度

建议项目单位全过程、全方位建立健全成本控制制度，使成本控制贯穿项目实施的全过程，以最大限度的降低成本，充分调动各部门人员控制成本、关心成本的积极性，加强所有人员成本意识。

2、“原赤脚医生养老补助项目”评价结果

(一) 项目内容

该项目为经常性项目，从2022年1月开始至2022年12月结束。主要通过养老补助的形式，进一步提高年满60周岁的乡村医生养老待遇和生活质量。

(二) 项目目标

项目总目标为：为大城县符合条件的“赤脚医生”足额、及时发放养老补助，提高“赤脚医生”养老待遇和生活质量，增强社会信任感。

(三) 项目开展情况

大城县卫健局2022年上半年发放养老补助174.89万元，享受养老补助人数876人；下半年发放养老补助173.28万元，享受养老补助人数871人。为符合条件的“赤脚医生”发放养老补助全年合计348.17万元。

(四)、项目资金申报情况

该项目2022年报预算金额为424.32万元，全部来自县本

级财政预算。

（五）、项目资金使用情况

2022年，该项目实际收到财政拨付资金348.17万元，实际支付资金348.17万元。预算执行率100.00%。

（六）评价结论

该项目绩效评价得分为90.08分，评定结论为“优”。

1、存在的问题

（1）. 绩效指标的完整性存在不足

该项目为经常性项目，开展该项目能够持续提高“赤脚医生”的生活水平，具有可持续影响，大城县卫健局年初申报该项目时未设置此绩效指标。

（2）. 预算编制科学性存在不足

2022年度计划发放养老补助金额424.32万元，实际发放348.17万元，预算偏差率
$$=(424.32-348.17)/424.32=17.95\%$$
，偏差主要原因为大城县卫健局编制预算时仅根据预计享受养老补助的人数×每人每月享受最高补助金额400×12个月的标准进行测算，未考虑新增人员、减少人员及不符合享受最高补助金额的人员等因素对预算金额编制的影响。

（3）. 管理制度不健全

大城县卫健局没有针对项目制定相应的业务管理制度，削

弱了项目顺利实施的保障性和机制的健全性。

(4). 制度执行不到位

2022 年上半年养老补助未及时发放。

2、建议

(1). 完善绩效指标的设置

科学编制绩效指标是绩效评价有效性的关键。根据项目功能特性和具体工作任务，设置明确、清晰、可衡量且能反映项目预期效果的绩效指标，提高绩效指标的可评价值。

(2). 科学编制项目预算

在编制预算时，可以根据以往年度发放养老补贴的实际人数，采用趋势分析的方法预测预算年度享受养老补贴的人数和金额。

(3). 建立健全项目管理制度

3、“基本公共卫生项目”评价结果

(一)项目内容

按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的要求，大城县卫健局继续实施原 12 类及新划入 15 项基本公共卫生服务项目，持续推进基本公共卫生服务工作。

通过基本公共卫生服务项目的实施，实现对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病

为突破口促进医防融合，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使大城县城城乡居民健康素养水平得到进一步提高。

（二）项目目标

项目绩效目标为：通过实施基本公共卫生服务项目，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。

（三）项目开展情况

大城县卫健局和大城县财政局共同组建“大城县国家基本公共卫生服务项目领导小组”，明确各专业卫生机构的责任并进行监督。通过电视台、网络、微信平台、LED显示屏、布标、宣传画等多种途径，深入村街、社区广泛开展基本公卫宣传活动，提高公众知晓率。卫生院依托全科医生服务团队，将基层医疗与基本公卫进行有机结合，为居民百姓提供优质、便捷的医疗卫生和免费的公卫项目服务，增强了百姓的获得感和满意度。

（四）、项目资金申报情况

该项目 2022 年报预算金额为 4467.81 万元，（其中：中

央资金 2412.31 万元，省级资金 958 万元，县级配套 1097.5 万元)。

(五)、项目资金使用情况

2022 年该项目实际收到财政拨付资金 3885.90 万元，实际支出资金 3885.90 万元，预算执行率 100.00%。

(六)、评价结论

该项目绩效评价得分为 90.19 分，评定结论为“优”。

(七)、存在问题和建议

1 存在的问题

(1) . 绩效指标不够明确

项目绩效目标申报表中产出指标未设置清晰、可衡量的指标值。产出中①数量指标设定为“12 项基本公共卫生服务”，指标值为 $\geq 90\%$ ，基本公共卫生服务包含儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压患者、2 型糖尿病患者)、重性精神疾病患者管理等，其中儿童健康管理指标值为 $\geq 85\%$ ，老年人健康管理指标值为 $\geq 60\%$ 等，服务指标值不能使用同一标准进行考核，数量指标指标未单独设置；②时效指标考核的“资金及时拨付”，考核角度不对，应考核基本公卫服务完成时间。

(2) . 管理制度不健全

大城县卫健局针对项目制定了实施方案，但是没有针对项

目制定相应的业务管理制度，削弱了项目顺利实施的保障性和机制的健全性。

同时未制定项目管理督查制度，针对考核提出的问题，无后续整改制度。

（3）.项目执行水平有待提高

卫健局基本公卫项目总体工作完成度较高，各分项项目目标均达到或超过年初设定的指标值。但是存在个别卫生院个别项目在执行过程中未完成年初指标值的情况。整体水平有待提高。

（4）.群众知晓率较低

该项目宣传不够深入，群众对项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。群众对于基本公共卫生服务项目知晓情况有待提升。

（5）.记账不规范，卫健部门基本公共卫生服务实际支出资金与财政部门提取数据不一致。

卫健部门实际支出 3885.90 万元与财政部门在一体化平台提取 2022 年基本公共卫生服务补助资金支出数 3825.39 万元相差 60.51 万元。属于记账不规范所致。

2、建议

（1）.完善绩效指标的设置

科学合理的编制绩效目标申报表，合理设置项目绩效指标，

根据项目实际情况，设置明确、清晰、可衡量且能反映项目预期效果的绩效指标，提高绩效指标的可评价度，增强绩效评价效果，完善绩效预算管理工作，加强财政资金的使用效益。

（2）. 建立健全项目管理制度

针对该项目制定业务管理制度并加强管理制度的执行力度，定期进行工作考核，根据考核发现的问题，落实整改措施。

同时

进一步完善日常管理，完善项目管理督查制度。要高度重视考核评价过程发现的问题和不足，加强问题排查，认真分析原因，根据问题整改的难易程度，列出问题整改台账，落实责任人和整改时限。

（3）. 针对薄弱项目， 突出工作重点。

要注重于基本公共卫生服务项目工作的真实性、均衡性，要有针对性地开展项目工作，进一步提高项目工作质量。要针对薄弱项目，找出项目工作重点， 推进各项目平衡开展。

（4）. 强化宣传

进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。充分发挥广播、电视、报刊等传统媒体和微信(QQ)群、微信公众号、抖音等新媒体的作用，广泛

宣传基本公共卫生服务。向群众认真解释和宣传公卫事业，只有群众了解了这项服务的内容，才能充分调动他们参与服务的积极性、主动性。

(5) .明确责任，细化分工。

县直专业指导机构、各乡镇卫生院将基本公共卫生服务项目工作任务层层分解，分解到科室，落实到人员，要层层签订责任书，明确工作任务，奖惩措施，做到人人身上有任务，人人肩上有压力，切实增强工作人员的积极性和主动性。各乡镇卫生院要将工作任务分解到村卫生室，明确工作整改标准和完成时限，对不能按时按质完成工作任务的，要制定出明确的处理措施。

(四) 部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称	大城县卫生健康局					
联系人	付维品	联系电话		7993680		
评价时段	2022年1月1日至2022年12月31日					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	46644.96	46644.96	人员经费	21818.01	21578.06
	上级补助收入			日常公用经费	33020.04	26856.11
	事业收入	40515.93	40515.93	专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	39111.19	39760.02
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入	298.37	298.37	---		
	合计	87459.27	87459.27	合计	93949.25	87510.19
工作任务名称	工作任务完	对应的拟安排项目		项目完	预算数（万	其中：
						执行数（万
						其中：

年度 主要 任务	成情况		成情况	元)		元)		财政拨款
				财政拨款	其他资 金	财政拨款	其他资 金	
推进国家基本公 共卫生	完成	2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫 生服务补助资金-上级	完成	2179	2179		2179	2179
		2022 年卫健局提前下达 2022 年省级公共 卫生服务补助资金-上级	完成	405.365	405.365		405.365	405.365
		2022 卫健局基本公共卫生服务县级	完成	428.365	428.365		14.8608	14.8608
深化医药卫生体 质改革	完成	县医院医疗服务与保障能力提升(公立医 院综合改革)补助资金	完成	112.64	112.64		112.64	112.64
		中医院医疗服务与保障能力提升(公立医 院改革)-上级	完成	78.76	78.76		78.76	78.76
落实计划生育政 策	完成	2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励 扶助-上级	完成	85	85		85	85
		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励 扶助-上级省级	完成	39.03	39.03		39.03	39.03
		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级	完成	20	20		20	20
		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级省 级	完成	8.21	8.21		8.21	8.21
		7/1 下达 2022 中央计划生育转移支付资 金	完成	23.64	23.64		23.64	23.64
		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励 扶助	完成	38.4	38.4		38.4	38.4
		2022 卫健局计划生育特别扶助县级	完成	45.786	45.786		36.448	36.448
金额合计				3464.196	3464.196		3464.196	3464.196

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	93.15%	4	87510.19/93949.25*100%	(93.15%-85%)/10%*4	2.03
		预算调整率	0	117.55%	4	(93949.25-43184.63) /43184.63*100%	预算调整率≥5%得0分	0
		支出进度率	100%	93.15%	4	87510.19/93949.25	(93.15%-60%)/40%*4	2.07
		“三公经费”变动率	0	-32.81%	4	(18.51-51.32) /51.32*100%	实际值≤0得满分	4
		结转结余变动率	0	-0.78%	4	(6439.06-6489.98) /6489.98*100%	实际值≤0得满分	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	健全、完善、有效	健全、完善、有效	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	规范	规范	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	4791.14万元全部执行	政府采购执行率≥95%得满分	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	规范	规范	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	1887人全部在编	实际值≤100%得满分	1
	信息管理	预决算信息公开性	是	是	3	是	是	3
		基础信息完备性	是	是	1	是	是	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	是	是	1	是	是	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	100%	100%	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	100%	100%	1
		绩效指标体系构建情况	是	是	2	是	是	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	健全	健全	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	100%	100%	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	100%	100%	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	100%	100%	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	三公经费 66.82%； 日常公用经费 81.33%。	实际控制率 100%得 满分	5
部门效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	医疗卫生水平提高	提高	提高	10	提高	提高	10
	生态效益							
	满意度	满意度	80%	85%	10	服务对象对部门工作的满意度	85%	10
合计			-	-	100	-	-	92.1
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			100%					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强与财政部门沟通，做好预算项目事前绩效评价。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善项目资金监管制度。					
	3. 其他措施							
备注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 2022 年项目绩效自评情况说明：中央基本药物制度补助资金、基本公共卫生、重大传染病防控经费、公立医院改革等项目预算做到项目执行单位。卫生院、疾控、妇幼、县医院、中医院等单位分别做了本单位的项目绩效自评综述及项目绩效自评表。部门汇总项目总体预算及执行情况绩效评价。所以部门各单位绩效评价 169 个项目，部门汇总绩效评价 116 个项目。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。