

附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门 评价报告

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会 绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	卫生健康红十字会运转工作经费项目绩效目标自评表	
2	计划生育转移支付项目绩效目标自评表	
3	疫情防控补助资金项目绩效目标自评表	
4	疫情防控及能力建设补助资金项目绩效目标自评表	
5	城区独生子女保健费项目绩效目标自评表	
6	改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生特快丧葬不错节育奖励项目绩效目标自评表	
7	计生特扶失能人员护理补助项目绩效目标自评表	
8	暖民心普惠托育生源补助项目绩效目标自评表	
9	基本公卫(疫情防控 5 元)项目绩效目标自评表	
10	基本公共卫生中央资金(疫情防控 4 元)项目绩效目标自评表	

11	退出村医经费项目绩效目标自评表	
12	省人口基金项目绩效目标自评表	
13	计生特殊家庭扶助关怀项目绩效目标自评表	
14	基公卫补助资金项目绩效目标自评表	
15	基本公共卫生中央资金疫情防控 2 元项目绩效目标自评表	
16	健康口腔行动经费(暖民心)项目绩效目标自评表	
17	乡村医生定向委托培养经费项目绩效目标自评表	
18	红十字会工作经费(非税返还)项目绩效目标自评表	
19	城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目绩效目标自评表	
20	中医药与发展项事业传承目绩效目标自评表	
21	生育补贴项目绩效目标自评表	
22	国家基本药物制度补助项目	
23	村卫生室 2023 年标准化建设项目	
24	职业病监测项目绩效目标自评表	
25	基本公共卫生服务省级配套(健康素养促进)项目绩效目标自评表	
26	地方病项目绩效目标自评	

27	结核血吸虫防治及慢病传染病监测项目绩效目标自评表	
28	计划免疫冷链建设项目绩效目标自评表	
29	传染病防控及慢病精神卫生项目绩效目标自评表	
30	计划免疫项目绩效目标自评表	
31	重大传染病防控项目绩效目标自评表	
32	新冠肺炎等重点传染病监测、食品安全风险监测项目绩效目标自评表	
33	地方病、血防防治经费项目绩效目标自评表	
34	预防性体检项目绩效目标自评表	
35	病媒生物监测项目绩效目标自评表	
36	健康素养促进省级配套项目绩效目标自评表	
37	重大传染病防控项目绩效目标自评表	
38	重大疾病监测项目绩效目标自评表	
39	业务大楼运行维护费及工作经费项目绩效目标自评表	
40	职业病经费项目绩效目标自评表	
41	免费产前筛查项目	
42	免费婚前医学检查项目	

43	农村适龄妇女“两癌”筛查项目	
44	艾滋病母婴阻断	
45	新生儿疾病筛查项目	
46	增补叶酸预防神经管缺陷项目	
47	免费孕前优生健康检查	
48	公立医院改革补助资金	
49	卫生健康人才培养	
50	县级公立医院药品零差率补助	
51	预防性健康证体检	
52	全省卫生健康人才培养经费项目自评	

1、卫生健康红十字会运转工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	卫生健康红十字会运转工作经费						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	38.83	28.00	28.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	38.83	28.00	28.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证卫生计生事业的更好发展，保障日常办公正常运转。2、用于流动人口管理相关经费。				1、保证卫生计生事业的更好发展，保障日常办公正常运转。2、用于流动人口管理相关经费。"			
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	流动人口管理率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	保障卫生计生工作正常地运转	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人口流动数据质量	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进我国计生事业地发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

2、计划生育转移支付项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		计划生育转移支付补助资金						
实施单位		049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	1030	1146	1137.31	10	99.24	9.92
		其中：中央资金	427	545		-		
		省级资金	603	601				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				1、奖扶：独女户 707 人，资金 84.84 万；1 男和 2 女户 4474 人，资金 428.504 万元。合计 514.344 万元； 2、特一：独生子女残疾 339 人，资金 252.216 万，独生子女死亡 329 人，资金 315.84，合计 568.056 万元； 3、特二：手术并发症三级 3 人，资金 0.936 万。 4、补发 2022 年度特扶省级提标资金，独生子女残疾 319 人，资金 24.882 万，独生子女死亡 303 人，资金 29.088 万元，合计 53.97 万元； 总计：1137.306 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数	5181	5181	10	10	
			扶助独生子女伤残家庭人数	339/319(提标补发)	339/319(提标补发)	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数	329/303(提标补发)	329/303(提标补发)	10	10	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	3(三级)	3(三级)	10	10	

		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100	100	10	10	
		时效指标	农村奖扶和特别扶助资金到位率	100	100	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准	960 元/人/年；1200 元/人/年；1560 元/人/年；1800 元/人/年	独女户 1200 元/人/年，独男和双女户 960 元/人/年	5	5	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7440 元/人/年	7442 元/人/年（提标补发 780 元/人）	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9600 元/人/年	9600 元/人/年（提标补发 960 元/人）	5	5	
	计划生育手术并发症扶助金发放标准		一级：6240 元/人/年； 二级：4680 元/人/年； 三级：3120 元/人/年	三级并发症 3120 元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
分总						100	99.92	

3、疫情防控补助资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			疫情防控补助资金						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	207.00	745.93	745.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	207.00	745.93	745.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于医务人员临时性工作补助资金					用于医务人员临时性工作补助资金			
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	疫情防控医务人员数量（300 元/天）		=185 人	185 人	5	5	
			疫情防控医务人员工作天数 （300 元/天）		=4626 天	4626 天	5	5	
			疫情防控医务人员数量（200 元/天）		=100 人	100 人	5	5	

			疫情防控医务人员工作天数 (200 元/天)	=6825 天	6825 天	5	5	
		质量指 标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	疫情防控医务人员补助资金到 位率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	疫情防控援派任务医务人员补 助资	=207 万	207 万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	不适用	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指标	疫情防控医务人员认可度	提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益	不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	不适用	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	疫情防控医务人员对项目满意 度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

4、疫情防控及能力建设补助资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控及能力建设补助资金						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区 卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额:	626.00	613.95	613.95	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	626.00	613.95	613.95	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过突发公共卫生应急处置经费的设置，提高了我区突发公共卫生应急处置能力，加强能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我区公共卫生应急处置提升了保障。				通过突发公共卫生应急处置经费的设置，提高了我区突发公共卫生应急处置能力，加强能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我区公共卫生应急处置提升了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成突发公共卫生应急处置任务	有效完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	突发事件医疗救援率	=100%	100%	10	10	
			突发公共卫生事件处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事件处置及时率	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

5、城区独生子女保健费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区独生子女保健费						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	53.00	47.23	47.23	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	53.00	47.23	47.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施城镇独生子女父母奖励制度,是人口和计划生育工作的一项基本会么政策，也是我国的一项基本国策。				全面实施城镇独生子女父母奖励制度,是人口和计划生育工作的一项基本会么政策，也是我国的一项基本国策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取独生子女费人数	=5027人	5027 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	= 530000 元	530000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

6、改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生特快丧葬

不错节育奖励项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生特快丧葬不错节育奖励						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19.00	54.12	54.12	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款	19.00	54.12	54.12	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改制企业退休职工一次性计生奖励、放弃再生育奖励、计生特困丧葬补助、节育奖励				改制企业退休职工一次性计生奖励、放弃再生育奖励、计生特困丧葬补助、节育奖励			
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	人均奖励、补助资金	≥340 元/r 人	340 元/r 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有利于维护群众合法权益	影响较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于维护计生政策的连续性	影响较明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

7、计生特扶失能人员护理补助项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计生特扶失能人员护理补助经费						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按量的把计生特扶失能人员护理补助发放到位				计生特扶失能人员护理补助，按时按量的把计生特扶失能人员护理补助发放到位			
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	补助资金人数	≥21 人	21 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	20	20	

		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善计生失能人员的生活水平，提高生活质量	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

8、暖民心普惠托育生源补助项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		暖民心普惠托育生源补助						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.54	19.02	19.02	19.02	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11.54	19.02	19.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，坚持普惠优先，充分调动社会力量的积极性，努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求				按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，坚持普惠优先，充分调动社会力量的积极性，努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求			
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	计划生育服务覆盖	≥100%	100%	10	10	
			预测生员数	≥140 人	140 人	10	10	
		质量指标	质量指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	围绕群众需求，坚持普惠优先，充分调动社会力量的积极性，培育发展家庭服务模式、社区服务模式、社会服务模式、托幼一体模式、单位服务模式等多元化的普惠托育服务，满足群众托育服务需求。	影响较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过新建、扩建、改建一批托育机构及设施，多种形式增加托育服务有效供给，促进全区托育事业发展	影响较明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	3 岁以下婴幼儿家长满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

9、基本公卫(疫情防控 5 元)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基本公卫(疫情防控 5 元)						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额：	291.1 9	145.5 9	145.59	10	100.00%	0.00
			其中：本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资 金	291.1 9	145.5 9	145.59	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、落实疾病预防控制规划、免疫规划，重大传染病防控工作持续。强化防控措施落实，切实保障人民群众健康。目标 2、抓好隔离管理，坚决巩固疫情防控。预防为主、防治结合、科学指导、及时救治。目标 3、强化属地管理，依法落实疫情监测、隔离救治、检验检疫等各项防控措施。				1、落实疾病预防控制规划、免疫规划，重大传染病防控工作持续。强化防控措施落实，切实保障人民群众健康。目标 2、抓好隔离管理，坚决巩固疫情防控。预防为主、防治结合、科学指导、及时救治。目标 3、强化属地管理，依法落实疫情监测、隔离救治、检验检疫等各项防控措施。				
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	传染病及突发公共卫 生事件管理	= 100%	%		0		

			疫情防控设备及核酸检测	= 100%	%		0	
		质量指标	持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查	= 100%	%		0	
		时效指标	资金到位率	= 100%	%		0	
		成本指标	重大疾病预防控制	= 100%	%		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，切实保障人民群众健康	逐步提高			0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标					0	
总分						100	0.00	

10、基本公共卫生中央资金(疫情防控 4 元)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生中央资金(疫情防控 4 元)						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	138.80	61.90	61.90	10	100.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	138.80	61.90	61.90	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
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	常住人口健康安全	≥291188人	291188人	20	20	
		质量指标	疫情防控检测点正常运行	≥161点	161点	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	项目预算控制数	=100%	100%	10	10	
			成本控制有效性	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	零确诊、零病例	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

11、退出村医经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			退出村医经费						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	2.25	39.49	39.49	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.25	-2.25	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对老年乡村医生实行补助，体现了政府对农村基层医疗卫生的重视，对基层队伍人员的关心，一定程度减轻了部分老年乡村医生目前的生活困难，让广大基层医疗卫生队伍，特别是医疗卫生战线的老年队伍真正感受到政府的温暖。					对老年乡村医生实行补助，体现了政府对农村基层医疗卫生的重视，对基层队伍人员的关心，一定程度减轻了部分老年乡村医生目前的生活困难，让广大基层医疗卫生队伍，特别是医疗卫生战线的老年队伍真正感受到政府的温暖。			
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	退出村医人数	=95人	95人	10	10	
		质量指标	符合要求足额发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时审批发放	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	妥善解决老年乡村医生的生活补助问题,进一步提高老年乡村医生生活质量。	影响较明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	达到长期维护社会和谐	影响较明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.00	

12、省人口基金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省人口基金						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	36.00	36.00	36.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人口基金关怀项目计划生育贫困母亲和大病困难家庭救助、计生特殊家庭关怀扶助、当年考取大学的计生困难家庭大学生资助,以及关爱留守儿童、关心青少年健康成长、关注生育二孩育龄夫妇生殖健康等项目的开展。人口健康基金项目工作开展取得了良好的社会效益,得到了广大群众的好评。				人口基金关怀项目计划生育贫困母亲和大病困难家庭救助、计生特殊家庭关怀扶助、当年考取大学的计生困难家庭大学生资助,以及关爱留守儿童、关心青少年健康成长、关注生育二孩育龄夫妇生殖健康等项目的开展。人口健康基金项目工作开展取得了良好的社会效益,得到了广大群众的好评			
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	慰问计生困难家庭	≥30 户	30 户	10	10	
			慰问计生特殊家庭	≥900 人次	900 人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	慰问资金到位率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	计生困难家庭慰问标准	≥600 元	600 元	10	10	
			计生特殊家庭慰问标准	≥500 元	500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	

		标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

13、计生特殊家庭扶助关怀项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计生特殊家庭扶助关怀项目						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.0 0	68.2	68.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	10.0 0	68.2	68.2	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好我市计划生育特殊家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡、且未再生育或收养子女的家庭）在生活照料、养老保障、大病医疗和精神慰藉等方面的扶助关怀工作。				切实做好我市计划生育特殊家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡、且未再生育或收养子女的家庭）在生活照料、养老保障、大病医疗和精神慰藉等方面的扶助关怀工作。			
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

	标							
	产出指标	数量指标	核准扶助对象	≥622 人	622 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=100000 元	100000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善扶助对象生活质量，分享全市改革发展成果	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对计生特殊家庭方面产生积极作用	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

14、基公卫补助资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基公卫补助资金区级配套						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	239.6 2	1936.79 51	1936.79 5	10	100%	100
			其中:本年财政 拨款	239.6 2	1936.79 51	1936.79 5	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	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	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率		≥90%	90%	3	3	
			7 岁以下儿童健康管理 率		≥85%	85%	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视 力检查覆盖率		≥90%	60%	3	3	
			2020 年特别抗议国债专 用设备款		= 551340 元	551340 元	3	3	

			查看信息化基本公共卫生服务项目信息化平台，电子健康档案管理率	≥90%	90%	3	3	
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		项目资金到位率	=100%	100%	5	5	
	成本指标		基本公共卫生计划免疫项目	=5 元/人	5 元/人	5	5	
			基本公共卫生计生免疫人次	=3535 人	3535 人	5	5	
			基本公共卫生居民健康动态管理	=2 元/人	2 元/人	5	5	
			基本公共卫生居民健康动态管理人次	=291200 人	291200 人	5	5	
			基本公共卫生服务项目信息化平台	=246221.4 元	246221.4 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

15、基本公共卫生中央资金疫情防控 2 元项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基本公共卫生中央资金疫情防控 2 元						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.40	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	59.40	4.80	4.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1、落实疾病预防控制规划、免疫规划，重大传染病防控工作持续。强化防控措施落实，切实保障人民群众健康。目标 2、抓好隔离管理，坚决巩固疫情防控。预防为主、防治结合、科学指导、及时救治。目标 3、强化属地管理，依法落实疫情监测、隔离救治、检验检疫等各项防控措施。					目标 1、落实疾病预防控制规划、免疫规划，重大传染病防控工作持续。强化防控措施落实，切实保障人民群众健康。目标 2、抓好隔离管理，坚决巩固疫情防控。预防为主、防治结合、科学指导、及时救治。目标 3、强化属地管理，依法落实疫情监测、隔离救治、检验检疫等各项防控措施。			
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	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理		≥98%	98%	10	10	

	指标		疫情防控设备及核酸检测	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	重大疾病预防控制	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，切实保障人民群众健康	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

16、健康口腔行动经费(暖民心)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			健康口腔行动经费(暖民心)						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	33.60	33.60	33.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	33.60	33.60	33.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持以人民健康为中心,坚持预防为主,以健康知识普及和健康技能培养为基础,统筹各方面资源和力量,运用多种方式和手段,积极开展健康口腔行动的宣传教育,深入推进健康口腔知识普及,提供群众口腔健康素养水平,关注儿童口腔保健,营造有利于口腔健康的良好社会氛围,助力健康中国建设。					坚持以人民健康为中心,坚持预防为主,以健康知识普及和健康技能培养为基础,统筹各方面资源和力量,运用多种方式和手段,积极开展健康口腔行动的宣传教育,深入推进健康口腔知识普及,提供群众口腔健康素养水平,关注儿童口腔保健,营造有利于口腔健康的良好社会氛围,助力健康中国建设。			
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	3-6 岁儿童涂氟	=30 元/人	30 元/人	10	10		
			6-9 岁儿童窝沟封闭	=160 元/人	160 元/人	10	10		
			新增牙椅	=80000	80000 元	5	5		

				元				
		质量 指标	实施儿童口腔疾病综合干预	全 覆 盖	达成预期指标		0	
			资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	群众健康口腔知识普及率	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

17、乡村医生定向委托培养经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村医生定向委托培养经费						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.48	10.92	10.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.48	10.92	10.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层医疗机构乡村医生队伍建设,创新完善村医队伍培养机制,扩大村医队伍来源,拓展多途径培养村医方式。				加强基层医疗机构乡村医生队伍建设,创新完善村医队伍培养机制,扩大村医队伍来源,拓展多途径培养村医方式。			
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	委培人数	=15 人	15 人	10	10	
			学费住宿费	= 4650 元	4650 元	10	10	
			生活补助费	= 9000 元	9000 元	10	10	

		质量指标	符合要求足额发放	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	及时审批发放	= 100%	100%	5	5	
		成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强基层医疗机构乡村医生队伍建设	影响较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	创新完善村医队伍培养机制	影响较明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

18、红十字会工作经费(非税返还)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			红十字会工作经费(非税返还)						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.80	10.00	38.80	10	388.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.80	10.00	38.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，传播红十字声音，开展救护员培训，拓宽培训范围。 保障救援队的正常工作开支					开展救援、救灾等相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量 指标	红十字会工作		正常 运转	达成预 期指标	10	10	

	指标		开展人道主义工作	= 100%	100%	10	10	
		质量 指标	提升应急救护能力	不断 提升	达成预 期指标	10	10	
			积极开展公益活动	= 100%	100%	10	10	
		时效 指标	定向捐赠款拨付及时性	= 100%	100%	5	5	
		成本 指标	成本指标不适用	不适 用	达成预 期指标	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标不适用	不适 用	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	红会宣传影响力	≥95%	95%	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标不适用	不适 用	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标不适用	不适 用	达成预 期指标	5	5	
	满意 度 指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

19、城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.44	2.44	2.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.44	2.44	2.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成医疗卫生机构标准化建设项目					完成医疗卫生机构标准化建设项目			
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	完成医疗卫生机构标准化建设		=100%	100%	10	10	
		质量指标	医疗卫生机构标准化建设项目质量安全可靠		=100%	100%	10	10	

	时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	成本指标不适用	不适用	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少群众就医成本	=100%	100%	10	10
		社会效益指标	让群众享受安全、有效、经济、便捷的医疗卫生服务	逐步提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	未对生态环境造成影响	=100%	100%	5	5
		可持续影响指标	提升基层医疗卫生机构服务水平	逐步提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	让群众满意的医疗卫生服务	≥98%	98%	10	10
	总分				100	100.00	

20、中医药事业传承与发展项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中医药事业传承与发展						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。				1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普及中医经典、开展“中医药文化服务月”、制作中医药文化产品	≥1 次	1 次	10	10	
			中医药文化活动、中医药文化进校园、中医药健康文化知识角	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	质量指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中医药事业传承与发展	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	中医药健康文化素养水平	显著提升	达成预期指标	10	10	

		指标						
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

21、生育补贴项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生育补贴						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049001-黄山市屯溪区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额：	0.00	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	78.00	78.00	78.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。				对生育二孩、三孩人群进行补贴 78 万元			
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	生育二孩人员	≥ 200 人	200 人	20	20	
			生育三孩人员	≥ 18 人	18 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	$=100\%$	100%	10	10	
	社会效益指标	生育环境优化	生育环境优化	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			生育力	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	总分					100	100	

22、基本药物制度绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基本药物制度						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	七家医改单位			
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：	0.00	39.24	39.24	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.00	39.24	39.24	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					2023 年度已完成全年目标			
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	村卫生室		=8 家	8	10	10	

	(50分)		药品补助	$\geq$ 14334人	14334	10	10	
		质量指标	基本药物制度补助资金	$\geq$ 100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总额	= 134088元	134088	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	总分					100	100.00	

23、村卫生室 2023 年标准化建设项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	村卫生室 2023 年标准化建设项目						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	各医改单位		
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：	0.00	35.51	35.51	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	35.51	35.51	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为辖区居民提供基本公共卫生服务				本单位 2023 年度已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	村医年度累计培训时间	≥2 周	2	10	10	
		质量指标	全省城隍社区医疗卫生机构和村卫生室达标率	≥100%	100	10	10	
			基层门诊人次占比	≥60%	60	10	10	
			验收合格率	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目建设完成时间	2023 年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年度经费支出总额	≤ 88500.00 00 元	88500	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	对基层群众就医环境影响	明细改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指	提升基层医疗服务质量	持续提升	达成预期指标	15	15	

		标						
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

24、职业病监测项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		职业病监测						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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:	4.35	3.64	3.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.35	3.64	3.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进实施职业病健康保护行动,提高职业健康监管和技术服务能力,加强职业病危害源头管控,推进职业病监测建设				开展职业病监测,职业健康核心指标的常规监测。监测内容包括接触重点职业病危害因素的劳动者人数、当年接受职业健康检查的劳动者人数、疑似职业病及职业禁忌证检出人数等,并采集职业健康核心指标信息。			

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	监测设备使用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	加强职业病危害源头治理	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 31 日-12 月 31 日	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职业健康保护行动	全年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障职业病监测工作顺利开展	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	全年序时开展工作，可持续时间长	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

25、基本公共卫生服务省级配套(健康素养促进)绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级配套(健康素养促进)						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	1.70	1.70	1.70	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	1.70	1.70	1.70	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进参与者的健康素养和健康行为,减少慢性疾病的发生率。				通过开展健康素养促进行动活动,提升公众的健康意识和认知,减少慢性病的发病率。通过提高健康知识水平,使其能够正确了解健康问题和预防方法,培养健康行为,如合理饮食、适量运动、规律作息等;通过开展健康知识讲座,向公众传授健康知识,提高其健康素养,内容包括:常见疾病的预防与防治知识、饮食营养搭配、膳食宣传与指导、运动的重要性与运动方式、心理健康的维护与压力管理等。			
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	采购健康教育宣传物品	≥1000 个	1100 个	10	10	
			印刷健康教育宣传资料	=500 册	500 册	10	10	
		质量指 标	居民健康素养监测完成率	≥90%	100%	10	10	

		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	健康素养提高	稳定提升	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防疾病，降低发病率，减轻就医费用	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升民众文明卫生素质，养成绿色环保生活方式	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	居民健康素养环境	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提升	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

26、地方病防治项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	地方病防治						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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：	8.00	7.94	7.94	10	100.00 %	10.00
	其中：本年 财政拨款	8.00	7.94	7.94	—		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展地方病现症病人救治，做好现症地方病病人确诊病例治疗和社区管理，提高重症地方病病人生活质量，建立健康档案，实行个案管理。同时冬地要全面提升基层防治机构基础设施、公共卫生水平，逐步改善工作条件，落实防治经费，强化防控能力建设，稳定和壮层防控队伍，打牢基层防控工作基础。				1、完成重点人群儿童及孕妇碘缺乏病监测；2、建立和完善碘缺乏病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；3、通过地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地方病病人救治率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	项目实施效果绩效考评得分	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	地方病防治能力建设监督、实验室外质控考核和样品检测、复核及健康教育宣传费用。	全年	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	地方病防治体系建设	良好	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	保障地方病救治工作顺利开展	良好	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	地方病防治成效	不断提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	全年序时开展工作，可持续时间长	良好	达成预期指标	6	6	
			居民生活水平提高	不断提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众生活幸福指数	不断提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

27、结核血吸虫防治及慢病传染病监测项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结核血吸虫防治及慢病传染病监测						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	58.00	58.00	58.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结核病防治知识宣传,结核病人救治及补助及减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。控制血吸虫等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重点传染病的危害。提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标结合癌症早诊早治项目,发挥肿瘤登记数据作用,完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。				结核病防治知识宣传,结核病人救治及补助及减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。控制血吸虫等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重点传染病的危害。提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标结合癌症早诊早治项目,发挥肿瘤登记数据作用,完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。			
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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	85%	5	5	

			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	5	5	
			重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	10%	5	5	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	85%	5	5	
			肺结核患者规范任务完成率	≥85%	85%	5	5	
			灭螺任务完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	结核病防治、血吸虫病防治、慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危险因素监测	580000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	患病率控制与下降	良好	达成预期指标	3	3	
			生活行为改善	中长期	达成预期指标	3	3	
			有效保障人民群众健康	良好	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	提高公共卫生环境质量	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全年序时开展工作,可持续时间长	良好	达成预期指标	3	3	
			居民健康水平提高	不断提高	达成预期指标	3	3	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	逐年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

28、计划免疫冷链建设项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目 名称			计划免疫冷链建设项目						
主管 部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	6.00	0.13	0.13	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.00	0.13	0.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施国家免疫规划,相关疫苗接种率保持在较高水平,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率,保障了人民群众的身体健康,促进国民经济和社会协调发展。通过实施项目,降低疫苗针对传染病的发病,保障适龄对象不受疾病侵害,维护人民身体健康。				根据上级制定的免疫规划,策略和技术规范,结合实际,制订并组织实施辖区免疫预防工作目标,策略和措施.制订冷链设备和接种器材补充,更新计划,指导辖区冷链管理工作,进行冷链系统的监测。				
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	预防接种资料印制		完成	达成预期指标	10	10	
			补助免疫规划冷链装备建设及疫苗和冷链监测装备		完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目实施效果绩效考评得分		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日		全年	达成预期指标	10	10	

	成本指标	冷链转运补助、冷链设备，温度监测装备维护、预防接种证等资料印制、接种异常反应监测等。	60000元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高人民群众幸福感	不断提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	全年序时开展工作，可持续时间长	良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提升	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

29、传染病防控及慢病精神卫生项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	传染病防控及慢病精神卫生						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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:	10.84	10.84	10.84	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	10.84	10.84	10.84	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标 2：根据上级制定的免疫规划，策略和技术规范，结合实际，制订并组织实施辖区免疫预防工作目标，策略和措施。制订冷链设备和接种器材补充，更新计划，指导辖区冷链管理工作，进行冷链系统的监测.。目标 3：完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标 2：根据上级制定的免疫规划，策略和技术规范，结合实际，制订并组织实施辖区免疫预防工作目标，策略和措施。制订冷链设备和接种器材补充，更新计划，指导辖区冷链管理工作，进行冷链系统的监测.。目标 3：完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥100%	100%	5	5	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	90%	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	85%	5	5	
			免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标		艾滋病暗娼哨点监测覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	

		时效指标	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	全年	达成预 期指标	5	5	
		成本指标	包括艾滋病防治、结 核病防治、扩大国家 免疫规划、慢病与精 神卫生	108400 元	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	疾病预防的经济效 益	良好	达成预 期指标	3	3	
		社会效益指 标	患病率控制与下降	良好	达成预 期指标	3	3	
			生活行为改善	中长期	达成预 期指标	3	3	
			有效保障人民群众 健康	良好	达成预 期指标	3	3	
		生态效益指 标	提高公共卫生环境 质量	良好	达成预 期指标	6	6	
		可持续影响 指标	有效控制艾滋病疫 情	艾滋病 疫情处 于低流 行水平	达成预 期指标	3	3	
			居民健康水平提高	中长期	达成预 期指标	3	3	
			公共卫生均等化水 平提高	中长期	达成预 期指标	3	3	
			全年序时开展工作， 可持续时间长	良好	达成预 期指标	3	3	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预 期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

30、计划免疫项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划免疫						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级制定的免疫规划,策略和技术规范,结合实际,制订并组织实施辖区免疫预防工作目标,策略和措施.制订冷链设备和接种器材补充,更新计划,指导辖区冷链管理工作,进行冷链系统的监测.				根据上级制定的免疫规划,策略和技术规范,结合实际,制订并组织实施辖区免疫预防工作目标,策略和措施.制订冷链设备和接种器材补充,更新计划,指导辖区冷链管理工作,进行冷链系统的监测.			
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	免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	15	15	
		质量指 标	项目实施效果绩效考评得分	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	免疫规划工作补助、预防接种证等资料印制、入托入学验证等经费	30000 元	达成预期指标	15	15	

	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效保障人民群众健康，提高人民群众幸福感	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高公共卫生环境质量	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全年序时开展工作，可持续时间长	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

31、重大传染病防控项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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：	130.00	68.98	68.98	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	130.00	68.98	68.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面开展了流感监测、手足病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、学生健康危险因素及常见病监测、青山年视力调查、饮用水卫生检测、环境卫生监测等疾病预防控制项目				以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	$\geq 100\%$	100%	4	4	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	$\geq 85\%$	85%	3	3	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	$\geq 80\%$	80%	3	3	
			重大慢性病筛查任务完成率	$\geq 100\%$	100%	3	3	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	$\geq 100\%$	100%	3	3	
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	$\geq 100\%$	100%	3	3	

			艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	80%	5	5	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	5	5	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	全年年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	包括艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、血吸虫病防治、慢病与精神卫生及新冠肺炎等重点传染病监测项目的试剂、耗材、办公费用及培训督导等。	1300000 元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	患病率控制与下降	良好	达成预期指标	5	5	
			生活行为改善	中长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	达成预期指标	4	4	
			居民健康水平提高	中长期	达成预期指标	4	4	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	群众满意度	逐年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

32、新冠肺炎等重点传染病监测、食品安全风险监测项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎等重点传染病监测、食品安全风险监测						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	2.00	0.19	0.19	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.00	0.19	0.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠等重点传染病监测包括及时发现传染病病例,采取针对性措施,预防和控制疫情。提高传染病监测质量和工作水平,进一步规范对各类传染病的监测处置。食品安全风险监测是通过系统和持续地收集食源性疾病,食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息,并进行综合分析和及时通报的活动。				新冠等重点传染病监测包括及时发现传染病病例,采取针对性措施,预防和控制疫情。提高传染病监测质量和工作水平,进一步规范对各类传染病的监测处置。食品安全风险监测是通过系统和持续地收集食源性疾病,食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息,并进行综合分析和及时通报的活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病监测点屯溪区全覆盖	全覆盖	达成预期指标	6	6	
			食品安全监测率	≥90%	90%	6	6	
		质量	资金使用率	≥100%	100%	6	6	

	指标	监测点完成率	≥95%	95%	6	6	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	6	6	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	全年	达成预期指标	7	7
		成本指标	新冠肺炎及重点传染病监测，食源性疾病管理、培训督导、食品采样、病例信息审核上报	20000 元	达成预期指标	7	7
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	患病率控制与下降	良好	达成预期指标	6	6
			有效保障人民群众生命安全，提高人民群众幸福感	良好	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	提高公共卫生环境质量	良好	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	生活环境改善	持续改善	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10
	总分				100	100.00	

33、地方病、血防防治经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			地方病、血防防治经费						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	6.10	6.10	6.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.10	6.10	6.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	积极开展地方病现症病人救治,做好现症地方病病人确诊病例治疗和社区管理,提高重症地方病病人生活质量,建立健康档案,实行个案管理					积极开展地方病现症病人救治,做好现症地方病病人确诊病例治疗和社区管理,提高重症地方病病人生活质量,建立健康档案,实行个案管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血吸虫病人救治任务数		≥87%	87%	10	10	
		质量指标	任务完成率		≥95%	95%	10	10	
			资金使用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		2023 年 1 月 1 日至 2023 年	达成预期指标	10	10	

				12月 31日				
		成本 指标	试剂、耗材、仪器维护费	61000 元	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	疾病治疗的经济效益	良好	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	患病率的控制与下降	逐年下 降	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	生活行为改善	持续改 善	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	特定服务对象满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
		满意 度指 标	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

34、预防性体检项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	预防性体检项目						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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:	14.80	9.60	9.60	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	14.80	9.60	9.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障预防性体检工作顺利开展。				保障预防性体检工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	≥10000人	10000人	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥95%	95%	10	10	
			资金使用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	试剂、耗材、设备日常维护费、日常水电费	=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	患病率的控制和下降	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	

		指标						
		可持 续影 响指 标	生活行为改善	可持 续增 长	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	持续 增长	达成预 期指标	5	5	
			城乡居民对预防性体检 服务满意度	逐年 增长	达成预 期指标	5	5	
总分						100	100.00	

35、病媒生物监测项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		病媒生物监测项目						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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:	6.28	6.03	6.03	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	6.28	6.03	6.03	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
本 目 标	年度总	预期目标				实际完成情况		

	继续巩固我区创建卫生城市工作成果。				继续巩固我区创建卫生城市工作成果。 开展病媒生物监测工作，保障公共卫生环境安全，推动国家卫生城市创建工作。 全年序时开展工作，保障公共卫生环境安全，保持国家卫生城市创建成果，提升人民群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蚊、鼠、蝇、蟑螂监测点	=15个	15个	10	10	
		质量指标	监测点完成率	≥95%	95%	10	10	
			资金使用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	耗材、监测点费用	=62800元	62800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	患病率的控制与下降	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高公共卫生环境质量	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	生活环境改善	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	良好	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

36、健康素养促进省级配套项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			健康素养促进省级配套						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心			
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:	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.04	0.04	0.04	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	健康素养是指个体具有获取、理解和处理基本的健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确判断和决定,维持和促进健康的能力					健康素养是指个体具有获取、理解和处理基本的健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确判断和决定,维持和促进健康的能力			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	总金额	= 270000 元	270000 元	25	25		
		质量 指标					0		
		时效 指标	2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日	全年	达成预 期指标	25	25		
		成本 指标					0		

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

37、重大传染病防控项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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：	79.14	76.14	76.14	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	79.14	76.14	76.14	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3: 开展血吸虫病查灭螺, 降低传播风险。推广心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、妇幼健康监测工作。				目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3: 开展血吸虫病查灭螺, 降低传播风险。推广心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、妇幼健康监测工作。			
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					0	
		质量指 标	规范治疗任务完成率	≥85%	90%	25	25	
		时效指 标					0	
		成本指 标	包括艾滋病防治、结核病防治、地方病等防治	全年	达成 预期 指标	25	25	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	患病率控制与下降	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

38、重大疾病监测项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重大疾病监测						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049003-黄山市屯溪区疾病预防控制中心		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	7.00	7.00	7.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	重点传染病监测，麻风病监测，疟疾及其他传染病监测。 学生常见病监测。				提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重点传染病的危害。开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。分别完成病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
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	高危人群早期筛查与综合干预教育随访	≥80%	80%	25	25	
		质量指标	患者成功治疗率	≥90%	90%	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防的经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生活行为改善	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提升	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

39、业务大楼运行维护费及工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			业务大楼运行维护费及工作经费						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049013-黄山市屯溪区卫生监督所			
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:	10.00	9.80	9.80	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财 政拨款	10.00	9.80	9.80	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	办公楼全年相应产生相关物业、水电、保洁、车辆运行等费用及单位职能对全区公共卫生、医疗、保健等领域,包括健康相关产品、卫生机构和卫生专业人员执业许可,开展综合性卫生监督执法工作。					办公楼全年相应产生相关物业、水电、保洁、车辆运行等费用及单位职能对全区公共卫生、医疗、保健等领域,包括健康相关产品、卫生机构和卫生专业人员执业许可,开展综合性卫生监督执法工作。			
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	维护次数		＝5次	5次	20	20	
		质量指 标	质量检查达标率		＝ 100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		＝1万 元	9.8万 元	10	9.8	5%的比例压 减公用定额 一般性支出

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用 1	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升整体环境	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用 1	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用 1	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	99.80	

40、职业病经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		职业病经费						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	049013-黄山市屯溪区卫生监督所		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			
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	肺结核患者管理率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职业病经费	=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用.	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

41、免费产前筛查项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			免费产前筛查项目						
主管部门			屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	16.25	16.25	10	100%	10	
			其中：中央财政资金	0	0		—		
			地方资金	16.25	16.25		100%		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强出生缺陷防治工作，促进我区产前筛查率稳步提高，产前筛查率≥80%				2023 年全区孕产妇建册 1725 人，符合出生缺陷唐氏综合征筛查条件的建册孕妇数 1325 人，总产前筛查人数 1599 人，其中免费唐筛 1205 人，产前筛查率达 93%。				
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	筛查人数		≥1000 人	1599 人	20	20	
		质量指标	产前筛查率		≥80%	93.00%	20	20	
			孕妇咨询随访率		≥90%	100.00%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16.25 万元	16.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	孕产妇健康知识知晓率		≥70%	100%	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质		影响较高	影响较高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10		
总分							100	100	

42、免费婚前医学检查项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)								
项目名称		免费婚前医学检查项目						
主管部门		屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分 值	执行 率	得分
		年度资金总额：	17.975	17.975		10	100%	10
		其中：中央财政资金	0	0			—	
		地方资金	6.975	6.975			100%	
		其他资金	省级 11	省级 11				
年	预期目标			实际完成情况				
度总体目标	提前我区妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提高出生人口素质，促进社会协调发展			2023 年全区婚登人数 2612 人，免费婚前医学检查人数 2583 人，婚检率 99%；检出疾病 307 人，疾病检出率 12%。				
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	婚检任务数	1900	2583	20	20	
		质量指标	疾病检出率	8%	12.00%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 17.975 万	17.975 万元	10	10	

				元				
		经济效益 指标	此指标不适用	不适用	达成预 期指标			
	效 益 指 标	社会效益 指标	婚前医学检查率	≥85%	99%	20	20	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预 期指标			
		可持续影 响指标	持续提高出生人口素质	影响较 高	影响较 高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	婚检对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100	

43、农村适龄妇女“两癌”筛查项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		农村适龄妇女“两癌”筛查项目					
主管部门		屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	28.1	28.1	10	100%	10
		其中：中央财政 资金	12.1	12.1		100%	
		地方资金				100%	
		其他资金	省级 16	省级 16			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持预防为主、防治结合、综合施策,以农村妇女、城镇低保妇女为重点,为 35-64 周岁适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,促进疾病早诊早治,提高妇			完成宫颈癌筛查 2514 人,乳腺癌筛查 2006 人,逐步形成定期为农村妇女进行“两癌”检查的制度化、规范化、长效化的工作机制。			

	女健康水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	2500 人	2514 人	10	10	
			乳腺癌筛查人数	2000 人	2006 人	10	10	
		质量指标	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	>95%	100%	10	10	
			乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	>95%	100%	10	10	
			宫颈癌早诊率	≥90%	88.6	10	9	
			乳腺癌早诊率	≥60%	67%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年底	已完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤28.1 万元	28.1 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	接受筛查妇女"两癌"防治知识知晓率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	提高农村妇女健康意识,帮助养成健康生活方式	影响较明显	影响较明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	99	

44、艾滋病母婴阻断绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	艾滋病母婴阻断		
主管部门	屯溪区卫生健康委员会	实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

资金投入情况（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.5	19.5	10	100%	10
			其中：中央财政资金	19.5	19.5		100%	
			地方资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、质询、干预、项目宣传、培训、督导、设备维护等				孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、治疗率达95%以上			
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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测	95%	100%	20	20	
		质量指标	感染孕产妇及所生儿童用药	95%	100%	20	20	
			感染孕产妇及所生儿童随访	95%	≥95%	20	20	
		时效指标	本年度内	按计划完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、降低疾病发生率	长期	完成	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	提高人口素质、促进妇女儿童健康	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	不断提高	完成	10	10	
	总分					100	100	

45、新生儿疾病筛查项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			新生儿疾病筛查项目						
主管部门			屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）				全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30		10	100%	10
			其中：中央财政资金	0	0			—	
			地方资金					100%	
			其他资金	省级 30	30				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新生儿两种遗传代谢病（ PKU、CH）筛查率达到 98%以上，新生儿听力筛查率达到 95%以上。				2023 年屯溪区 5 家助产机构共分娩新生儿 3974 人，新生儿遗传代谢病疾病筛查 3971 人，筛查率 99.92%；新生儿听力筛查 3941 人，听力筛查率 99.17%。				
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	此指标不适用		不适用	达成预期指标			
		质量指标	遗传代谢病筛查率		≥98%	99.92%	20	20	
			听力筛查率		≥95%	99.17%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	降低出生人口缺陷		影响较高	影响较高	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质		影响较高	影响较高	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	97%	10	10		

	标							
总分						100	100	

46、中央转移支付增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			增补叶酸预防神经管缺陷项目						
主管部门			屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）				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	10	100%	10	
			其中：中央财政资金	1	1		100%		
			地方资金				100%		
			其他资金	省级 1	1				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	给 1000 名育龄妇女发放叶酸。叶酸服用率达到 90%，叶酸服用依从率达到 70%。				完成叶酸发放 1162 人，目标人群检查覆盖率超过 100%，完成规定 90%的标准。叶酸服药依从人数 1139 人，依从率 98.02%。				
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	目标人群叶酸发放数		1000	1162	20	20	
		质量指标	叶酸服用依从率		≥90%	98.02%	10	10	
			神经管缺陷发生率		≤2.5/万人	0/万人	10	10	
			目标人群叶酸知识知晓率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	工作总成本		≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	对预防神经管缺陷发生率		影响较高	影响较高	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质		持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分							100	100	

47、中央转移支付国家免费孕前优生健康检查绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查						
主管部门		屯溪区卫生健康委员会		实施单位	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	33.9		33.9	10	100%	10	
	其中：中央财政资金	5.9		5.9		100%		
	地方资金	25		25		100%		
	其他资金	省级 3		省级 3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立免费孕前优生健康检查制度,为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务,降低出生缺陷发生风险,逐步提高出生人口素质。			2023 年孕前优生健康检查目标人群 460 对,共完成 471 对,目标人群检查覆盖率 102.3 %,达到规定 80%的标准。评估有高危风险因素 177 人,占参检人数的 18.7%,并提出个性化指导性建议。				
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	目标人群孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	102.30%	20	20	
		质量指标	孕前检查技术规范	规范	规范	10	10	
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	98.00%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33.9 万元	33.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	对预防出生缺陷的发生影响程度	影响较高	影响较高			
			提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质	影响较高	影响较高			
			持续推动参检夫妇健康水平	影响较高	影响较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	

48、公立医院综合改革补助资金绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		屯溪区卫健委			实施单位	屯溪区人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：		74	74	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		74	74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证医院正常运行，保证政府指定的紧急救援、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费，完善医疗卫生服务体系，为广大人民群众提供先进、安全、有效、方便、价廉的医疗服务。				用于采购专用设备、支付材料款、开展人员培训进修等，提高医院医疗服务水平和救治能力			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标 2：医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
		质量指标	指标 1：医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	指标 1：资金在规定时间范围内下达率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金在规定时间使用率	100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 1：百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	较上年降低	较上年持平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：门急诊均次费用增长幅度	较上年降低	较上年提高	10	8	门诊疫苗自费增多
			指标 2：出院均次费用增长幅度	较上年降低	较上年降低	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	较上年增加	10	8	会计账务处理，2023 年发放退休人员绩效奖金计入管理费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

49、卫生健康人才培养绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		屯溪区卫健委			实施单位	屯溪区人民医院		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行 率 （B/ A）	得分
		年度资金总额：		5.45	3.65	10	67%	6.7
		其中：本年财政拨款		5.45	3.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按要求开展医院卫生人才职业技能培养，完成培养培训任务。				2023 年 8 月 25 日对 26 名（含高新区 7 名）乡村医生进行理论培训，2023 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 22 日进行基层实践培训，培训结束后进行考核合格。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥ 23 人次	26 人次	15	15	
			指标 2：组织培训期数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	指标 1：学员结业考核通过率	≥ 95 %	100%	15	15	
			指标 1：培训计划按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：参培人员业务水平	业务水平提升明显	业务水平提升明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	96.7	

50、县级公立医院药品零差率补助绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县级公立医院药品零差率补助						
主管部门	屯溪区卫健委			实施单位	屯溪区人民医院		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分
	年度资金总额：		70	70	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		70	70	-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证医院正常运行，保证政府指定的紧急救援、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费，完善医疗卫生服务体系，为人民群众提供先进、安全、有效、方便、价廉的医疗服务。				用于采购专用设备、支付材料款、开展人员培训进修等，提高医院医疗服务水平和救治能力			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	较上年降低或≤30%	较上年降低	15	15	
		质量指标	指标 1：公立医院平均住院日	较上年降低或稳定控制在 9.35 天以内	较上年降低	10	10	
			指标 2：基层诊疗量占比	较上年提高或稳定在 60%	较上年提高	10	10	
			指标 3：县域内就诊率	较上年提高或≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低或≤30%	≤30%	10	10	
		可持续发展影响指标	指标 1：对推动县域医共体的影响	较明显	较明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县级公立医院患者满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

51、预防性健康证体检绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防性健康证体检						
主管部门		屯溪区卫健委			实施单位	屯溪区人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		20	20	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	确保我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。				确保我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：从业人员预防性健康检查人数	≥12000 人	≥12000 人	20	20	
		质量指标	指标 1：不适用	无	无	0	0	
		时效指标	指标 1：办证及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：试剂耗材，仪器维护等成本	≤20 万元	≤20 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：保障人民群众健康水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1：不适用	无	无	0	0	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	10	8	
总分						100	98	

52、全省卫生健康人才培养经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			全省卫生健康人才培养经费						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049011-黄山市屯溪区新潭镇卫生院			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据皖财社【2021】1347 号文件精神，为加快项目实施进度，预拨 2022 年省级卫生健康部分补助资金。				本单位 2023 年度已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数		≥15 人次	15	10	10	
			组织培训期数		≥12 次	12	10	10	

		质量指标	学员结业考核通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	徽乡名医补助标准	=10000元	10000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	参培人员业务水平	持续提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2023 年基本公共卫生服务项目
绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

屯溪区基本公共卫生服务项目覆盖屯溪区及市高新区，服务人口约 29.7 万人。我区基本公共卫生服务项目共 12 个子项目，分别是居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。在区委、区政府的统一领导下，在市卫生健康委的大力支持和指导下，区卫生健康委精心组织，合理分配，由区疾控中心牵头实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人中医药健康管理服务项目，区妇计中心牵头实施 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、儿童中医药健康管理服务项目，区卫生监督所牵头实施卫生计生监督协管服务项目。12 个子项目由辖区 2 家社区卫生服务中心、5 家卫生院具体实施，受益人群为辖区常住人口。

（二）项目绩效目标情况

通过项目的实施，对全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，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，城乡居民逐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，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

二、项目实施及管理情况

（一）完善制度建设。制发下发《2023 年屯溪区基本公共卫生服务实施方案》，明确每个项目的工作目标和主要任务，项目的领导管理单位、牵头负责单位、具体实施单位及其相应工作职责；年初下达 2023 年基本公共卫生服务任务数和绩效目标表，将各子项目任务细化分解到具体实施单位。

（二）强化人员培训。按要求开展线上培训，对基本公共卫生服务项目政策进行学习，提高基层医务人员业务水平。组织项目牵头单位和基层医疗卫生机构医务人员利用新媒体等方式开展《服务规范》自学活动，全面提升公共卫生服务项目实施单位服务效能，科学规范开展工作，确保工作落到实处。

（三）加强信息化建设。我区从 2019 年在全市率先完成建设并启动基本公共卫生服务“两卡制”工作，建立基层医务人员虚拟绩效卡，通过移动终端 APP 进行人脸识别确认，将健康档案、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、中医药管理等业务纳入“两卡制”工作量统计，计算每位医务工作者的工分，保障全区基本公共卫生服务的真实有效，增强居民的获得感。2021 年将健康教育，2022 年将儿童保健、孕产妇保健纳入两卡制项目。

“智医助理”慢病智能管理子系统通过设定随访方案，定期给居民外呼，采集居民的健康数据，帮助医生更好的管理居民。以往几个小时才能完成的电话预约，现在几分钟即

可全部完成，系统自动生成的记录预约信息，为随访和健康指导服务提供便利，签约居民可以及时得到相关健康指导，减轻了基层医生电话预约、随访的工作量，基层医生有更充裕的时间为居民服务。

“智慧分诊”系统除了能够满足医院普通门诊的分诊需求外，还集成了对医技检查、检验抽血、药房取药、慢病随访、老年人体检等秩序管理系统模块，对社区卫生服务中心、卫生院各科室的签约居民和病人进行分类排队管理，并配合语音呼叫系统和大屏窗体显示系统，有序指导居民到对应的诊室就诊或进行公共卫生服务，从而优化居民的就医诊疗环境，减少居民的等待时间，帮助居民快捷有序地进行诊疗和公共卫生服务活动。

（四）加大项目宣传。组织开展基本公共卫生宣传月等活动，结合日常工作，利用报纸、微信等多种途径，在全区范围开展全方位、多层次、多形式的宣传活动。各基层医疗卫生机构对基本公共卫生服务项目和服务团队人员进行公示，采取张贴宣传海报、制作宣传展板、发放宣传资料、开展集中宣传等方式对项目政策进行广泛的宣传，进一步提高辖区群众知晓率和参与度。

（五）加强督导考核。印发《屯溪区基本公共卫生服务项目暨“两卡制”绩效考核暂行办法》，进一步强化区级专业机构指导职能，落实基层业务培训、技术指导、绩效考核、数据分析、效果评价等工作。组织项目牵头单位对各基层医疗卫生机构项目实施进度、工作质量进行督导检查，认真对

照服务规范要求，定期检查梳理，总结实施经验，补缺补差。将日常督导考核结果与项目经费的拨付挂钩，强化规章制度，严格考核奖惩，有效促进基层医疗卫生机构各项工作落实。

三、项目绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系

绩效评价原则和依据：坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映基本公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价我区落实基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《屯溪区基本公共卫生服务项目暨“两卡制”绩效考核暂行办法》等相关规范和文件。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作由委分管主任亲自抓落实，组织各相关单位和人员对基本公共卫生服务进行自评。

四、项目绩效自评结论

2023 年屯溪区基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感

不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金分配：项目单位根据相关政策，结合屯溪区实际情况，明确了资金分配办法；基本公共卫生均等化项目资金按照三家项目牵头单位对基层医疗机构的督查考核结果即基层医疗单位均等化项目实际完成的工作数量、质量和群众满意度分配，全部拨付给承担基本公共卫生均等化工作的基层医疗卫生机构。

2. 资金到位：2023 年度原基公卫 12 项按 80 元/人的标准应到位 2376 万元，实际到位资金 2376 万元，其中：中央财政拨款 1419.6 万元，省财政 475.2 万元，区财政配套 481.2 万元（以 29.7 万人计）。总资金到位率为 99.68%，区财政配套资金到位率为 101.26%。

3. 资金拨付：截至目前 2023 年我区所有基层医疗卫生机构均等化项目实际拨付到位 2376 万元（含家庭医生签约经费 148.5 万元），资金拨付到位率 100%。

4. 资金管理：严格按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》（财社〔2022〕31）相关管理规定执行

；各实施单位均已建立基本公共卫生服务均等化项目资金管理制度和村卫生室考核制度。各基层医疗卫生机构账务进行

独立核算，我委与区财政局联合进行监督管理，以保证资金的安全、有效、合理使用。同时对各项目实施单位负责人和财务人员进行了资金使用管理相关要求、规范等财务制度培训。项目资金支付手续较为齐全，审批流程比较完善，所发放的绩效工资、加班补助、工作量补助有相关会议记录；支付程序合规，未发现大额现金支付、不合规票据支出等违规现象以及截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 居民健康档案：全区建档人数 **264948** 人，建档率 **89.2%**。建立电子健康档案 **264948** 人，电子健康档案建档率 **89.2%**，暂未达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求；规范化电子健康档案 **264948**，居民规范化电子健康档案覆盖率 **89.2%**。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。

2. 健康教育：1-12 月 5 日全区共更新宣传栏 **254** 次；开展健康教育讲座 **247** 次、健康咨询 **201** 次；发放健康教育宣传材料 **225812** 份；健康教育宣传短信发送 **266030** 条；根据要求每周 3 次播放不少于 6 种的音像资料；开展了世界麻风日、世界结核病日、世界卫生日、肿瘤宣传周、全国营养宣传周、**4.25** 全国预防接种日、**4.26** 全国疟疾日、**5.31** 世界无烟日、全国爱眼日、全民健身日、全民健康生活方式宣传月、全国爱牙日、高血压日、慢阻肺日、艾滋病日等主题宣传活动；开展了全民健康生活方式指导员“五进”活动及四个专

项活动；同时开展了形式多样、针对不同人群的个体化健康教育；利用宣传栏、讲座等方式宣传普及《中国公民健康素养 66 条》知识，提高公民健康素养水平。

3. 预防接种：辖区适龄儿童建立预防接种证 1519 人，建证、建卡率 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98.3%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。

4. 0-6 岁儿童健康管理：辖区内 0-6 岁儿童 15815 人，接受 1 次及以上随访 15016 人，儿童健康管理率 94.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的儿童数 15016，眼保健和视力检查覆盖率 94.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。0-36 个月儿童系统管理率 97.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。

5. 孕产妇健康管理：辖区内活产数 1059 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 1010 人，早孕建册率 95.4%，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 1037 人，产后访视率 97.9%。孕产妇系统管理率 94.7%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。

6. 老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民 41485 人，接受健康管理 25007 人，老年人健康管理率 60.3%；65 岁及以上老年人规范健康管理 25007，老年人规范管理率 60.3%。暂未达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。

7. 慢性病管理：

高血压患者管理：辖区内已管理的高血压患者 25907 人；未完成任务数 29100 人的目标要求。按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理 24008 人，高血压患者规范管理率 92.7%。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。

2 型糖尿病患者管理：辖区内已管理的 2 型糖尿病患者 8858 人，未完成任务数 9200 人的目标要求；按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理 8304 人，2 型糖尿病患者规范管理率 93.8%。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。

8. 严重精神障碍患者健康管理：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 1105 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者 1081 人，严重精神障碍患者规范管理率 97.83%。已达 $\geq 80\%$ 的绩效目标要求。

9. 肺结核患者管理：辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 78 人，已管理的肺结核患者 78 人，肺结核患者管理率 100%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。

10. 中医药健康管理：接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 27697 人，老年人中医药健康管理率 66.8%，暂未达 $\geq 70\%$ 的绩效目标要求。按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 5426 人，儿童中医药健康管理服务率 97.9%，已达 $\geq 77\%$ 的绩效目标要求。

11. 传染病和突发公共卫生事件报告：登记传染病病例

10693 例，网络报告的传染病病例 10693 例，传染病疫情报告率 100%。已达 $\geq 95\%$ 的绩效目标要求。报告黄山市人民医院有歙县食用毒蘑菇死亡 1 人的突发公共卫生事件 1 起。

12. 卫生监督协管：依据卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求，截止 2023 年 12 月 5 号之前，各单位对辖区内医疗机构、放射诊疗、计划生育、公共场所、消毒产品等类别，巡查覆盖率均达 100% 。

13. 乡镇开展疾控业务专业指导：区疾控中心、区妇计中心和区卫生监督所定期对各基层医疗卫生单位项目实施进度、质量进行督查、指导，落实基层业务培训、技术指导、绩效考核、数据分析、效果评价等工作，乡镇覆盖 100%，已达 100%的绩效目标要求。

14. 服务对象综合知晓率：建立健全健康教育网络，区、镇街、村居三级健教网络有效运行。各单位多渠道、多形式开展健康宣教工作，服务对象综合知晓率 95%。

15. 服务对象满意度：对以老年人、慢病患者和儿童家长等重点人群服务对象进行调查，对所获得的健康管理服务的综合满意度为 99%，已达 80%的绩效目标要求。

16. 社会效益和可持续影响指标：通过国家基本公共卫生服务项目的扎实推进，项目取得明显成效，全区城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务能力得到提升，慢性病导致突发性死亡得到明显减少，在一定程度上减少了大病返贫、致贫问题，给群众带来切实健康实惠。

六、存在问题

（一）基层卫生人员匮乏，目前我区基层医疗机构专业人员不能满足我区基本公共卫生服务工作发展的需求，特别是专职从事公共卫生工作的专职医务人员。七普人口数显示辖区常住人口增长明显，基层卫生人员资源匮乏问题更加突出。建议相关部门按新的人口基数核定医疗机构编制及工作人员数，以确保项目长期平稳实施。

（二）人口基数从 24.5 万直接增加到 29.12 万，再到 29. 万，且中心城区人员流动性大，实际常住人口数小于七普数据，完成老年人健康管理、慢性病管理在管任务数异常艰难。

（三）当前市高新区基本公共卫生服务等卫生工作由区卫生健康委代管，但其它部门职能工作是由高新区所属部门承担负责，部门之间协作不畅，制约了基本公共卫生服务工作的全面提升。