

附件

2024 年度项目支出绩效自评表

黄山市屯溪区卫生监督所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	业务大楼运行维护费及工作经费项目绩效目标自评表	
2	区卫生监督所疫情防控救治能力提升项目(改造搬迁及能力提升 40 万元)项目绩效目标自评表	
3	卫生监督机构能力建设项目绩效目标自评表	
4	职业病防治项目绩效目标自评表	

1、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
(2024 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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00

			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	全年相关物业、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。					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	大楼运行检查次数	≥12 次	12 次	20	20		
		质量指标	卫生监督检查质量	有效	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付序时进度	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益	本区卫生服务体系提高	显著	达成预期指标	20	20		
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	提高执法人员监督检查质量	显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

2、区卫生监督所疫情防控救治能力提升项目(改造搬迁及能力提升 40 万元)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			区卫生监督所疫情防控救治能力提升项目(改造搬迁及能力提升 40 万元)						
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:	7.47	7.47	5.49	10	73.54%	7.35
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.47	7.47	5.49	—		
			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			
	22 年底前整体改造装修完成投入运行					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	能力建设管理率		≥95%	95%	20	20	
		质量指 标	能力建设报告率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	年度工作任务完成率		=100%	100%	10	10	

		成本指标	改造搬迁及能力提升	= 74659.5 元	54903.8 元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	服务对象知晓率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.35	

3、卫生监督机构能力建设项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		卫生监督机构能力建设						
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:	35.00	35.00	35.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	35.00	35.00	35.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况		

	完成卫生机构能力建设项目，不断提高辖区服务质量				完成卫生机构能力建设项目，不断提高辖区服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年机构能力建设	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	完成各项卫生监督任务	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	卫生监督机构能力建设	350000 元	350000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	服务对象知晓率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	卫生监督机构能力建设水平	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

4、职业病防治项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业病防治						
主管部门		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	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:	0.41	0.41	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.41	0.41	0.00	—		
年度 总体 目标	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。				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	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管理率	≥95%	95%	30	30	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	0	0	
		成本 指标	职业病防治	=4100元	0元	0	0	机构改 革,资金 未使用, 收回

	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务水平满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	