

## 亳州市卫生健康委员会 2022 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	预算单位
1	市级中医药专项经费项目项目	亳州市卫生健康委员会本级
2	计划生育奖扶特扶经费项目	亳州市卫生健康委员会本级
3	卫生健康综合业务工作经费项目	亳州市卫生健康委员会本级
4	缴纳残疾人就业保障金项目	亳州市卫生健康委员会本级
5	招商引资工作经费项目	亳州市卫生健康委员会本级
6	离休干部医药费项目	亳州市卫生健康委员会本级
7	开展市级示范性普惠托育机构创建项目	亳州市卫生健康委员会本级
8	执业医师及卫生专业技术资格考试费用项目	亳州市卫生健康委员会本级
9	疫情防控专项经费项目	亳州市卫生健康委员会本级
10	重点学科建设项目	亳州市卫生健康委员会本级
11	市卫生健康委综合楼运行经费项目	亳州市卫生健康委员会本级
12	卫生系列副高级专业技术职务任职资格评审项目	亳州市卫生健康委员会本级
13	单位帮扶资金项目	亳州市卫生健康委员会本级
14	偿还中国医疗卫生改革促进项目世界银行贷款本息项目	亳州市卫生健康委员会本级
15	民生工程工作经费项目	亳州市卫生健康委员会本级

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级中医药专项经费项目						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
项目资金 200 (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	190	180	10	94.74%	9.5
		其中:本年财政拨款	200	190	180	10	94.74%	
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 200 万元, 主要用于开展基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设、开展省级中医重点专科建设、全国名中医工作室建设、全市各县区组织培训中医药适宜技术人员。通过项目实施, 提升了基层中医药服务能力, 促进了中医药特色优势的发挥, 提升了中医药防病治病特色作用。				全年预算 190 万元, 实际使用 180 万元, 主要开展了基层中医馆服务能力建设、建设省级中医重点专科(专病)4 个, 培训中医药适宜技术人员 120 余人等, 通过项目实施, 提升了基层中医药服务能力, 促进中医药特色优势的发挥, 提升中医药防病治病特色作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	培训中医药适宜技术人员人次	≥100 人	120 人	5	5	
			省级重点专科建设数量	≥2 个	4 个	7	7	
			基层中医馆建设数量	≥3 个/年	3 个	8	8	
			全市中医药岗位技能大赛	≥1 次/年	0	3	0	疫情原因, 未能举办, 提前谋划开展。
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	符合	4	4	
			建设项目合格率	= 100%	100%	4	4	
			培训学员合格率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	项目实施方案制定完成时间	每年 6 月底前	5 月	3	3	
			资金拨付到位率	= 100%	100%	5	5	
			项目周期	≤1 年	1 年	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	180 万元	4	4	
	效益指	社会效益指	基层中医药服务能力提升程度	明显	明显	10	10	

	标(30分)	标	民众对中医药的认可度提升程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	中医药服务能力提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		计划生育奖扶特扶经费项目						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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：	159.96	159.96	159.96	10	100 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 159.96 万元，主要用于对符合条件的计划生育失独家庭和特别扶助对象进行奖补。通过项目实施我市失独和手术并发症的人员能够感受到政府的关心，减轻家庭经济负担。				实际使用 159.96 万元，对符合条件的计划生育失独家庭和特别扶助对象进行补助。通过项目实施我市失独和手术并发症的人员感受到了政府的关心，减轻了家庭经济负担。			
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	符合条件的特扶奖补人数	≥750 人	750 人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
			补助对象条件合规性	符合特扶补助条件	符合特扶补助条件	5	5	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	5	5	

			经费支出及时性	在满足拨付条件 7 个工作日内申请拨付	在满足拨付条件 7 个工作日内申请拨付	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤159.96 万元	159.96 万元	5	5	
			失独家庭补助标准	= 2400 元/人/年	2400 元/人/年	10	10	
			手术并发症人员补助标准	= 240 元/人/年	240 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	我市失独和手术并发症的人员能够感受到政府的关心，减轻家庭经济负担。	我市失独和手术并发症的人员能够感受到政府的关心，减轻家庭经济负担。	我市失独和手术并发症的人员能够感受到政府的关心，减轻家庭经济负担。	15	15	
		可持续影响指标	特扶人员满意度	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	扶助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卫生健康综合业务经费						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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	72.52	57.5	10	79.29%	7.93	
	其中：本年财政拨款	130	72.52	57.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 130 万元,主要用于委机关各科室根据部门工作职责和科室职责开展业务工作，在年度考核中争创优秀。				根据工作调整预算后 72.52 万元，实际使用 57.5 万元，主要用于本部门履职开展的各项工作，较好的完成了部门各项工作，在全省卫生健康系统年度考核中被评为优秀单位。			

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(50 分)	数量指标	完成基层卫生机构考评机构数量	≥8 个/年	8 个	6	6	
		公立医院考评次数	≥2 次/年	2 次	5	5	
		市级医政会议次数	≥4 次/年	4 次	5	5	
		创卫评估验收次数	≥1 次	1 次	5	5	
		民营医院督查次数	≥2 次	2 次	5	5	
		档案整理次数	≥1 次	1 次	4	4	
	质量指标	经费支出合规性	符合相关经费支出规定	符合	3	3	
		家庭医生签约服务有偿签约率	≥10%	11.5%	3	3	
	时效指标	完成卫生健康管理相关工作时限	≤1 年	12 月底前	4	4	
		经费支出及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	培训、会议费等支出	符合相关规定	符合	3	3	
		项目资金	≤130 万元	57.5 万元	4	4	
效益指标(30 分)	社会效益指标	促进我市经济发展，促进人们身心健康，提升市民健康幸福指数	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	人居环境	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	医疗服务质量提升程度	明显	明显	10	10	
满意度指标(10 分)	满意度指标	工作人员对第三方单位服务的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.93	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				缴纳残疾人就业保障金						
主管部门				亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市卫生健康委员会本级			
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:	3.6	3.56	3.56	10	100%	10.00
				其中:本年财政拨款	3.6	3.56	3.56	—		
				上年结转资金	0	0	0	—		
				其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请资金 3.6 万元,用于缴纳委机关、计生协、宣教中心残疾人就业保障金。					按《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(2019 年第 98 号)“自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日,对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到 1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的 50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的,按规定应缴费额的 90%缴纳残疾人就业保障金”规定,全年实际使用资金 3.56 万元,于 9 月 29 日缴纳残疾人就业保障金。				
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(50 分)	数量指 标	按规定需要缴纳的残疾人就 业保障金数额		≤3.6 万 元	3.56 万元	15	15		
		质量指 标	经费支出合规性		依规足 额缴纳	依规足额缴纳 3.56 万元	10	10		
		时效指 标	经费支出及时性		下半年	9 月 29 日通过 市税务局缴纳	15	15		
		成本指 标	项目总成本		≤3.6 万 元	3.56 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	缴纳残疾人就业保障金履行 单位应尽责任和义务,保障 残疾人权益。		保障残 疾人权 益	通过缴纳残疾 人就业保障金 履行单位应尽 责任和义务,保 障残疾人权益。	30	30		
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	税务、残联等主管部门满意 度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7	3	0.9	10	30.00%	3.00
		其中：本年财政拨款	7	3	0.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 7 万元，用于招商引资，完成招商工作任务。				受新冠疫情影响，年中申请收回 4 万元，全年实际使用资金 0.9 万元，主要用于 9 次外出招商和 6 批客商来亳考察调研，成功落地 2 个招商项目，完成全年招商任务。			
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(50 分)	数量指标	按要求全年落地项目数	≥2 个	2 个	7	7	
			邀请外地客商来亳考察批次	≥6 次	6 次	5	5	
			外出招商次数	≥6 次	9 次	5	5	
		质量指标	招商引进对象条件规范性	符合相关规定	符合	7	7	
			招商任务完成率	= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定	各项支出均符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定	5	5	
		时效指标	项目完成时限	年底前	12 月底前	7	7	
			经费支出及时性	及时支付	对符合规定、手续齐全的费用及时报销支付	5	5	
		成本指标	项目实施总成本	≤3 万元	0.89 万元	4	4	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	推动我市经济发展	按投资合同或协议规定	根据协议，计划投资 1.55 亿元	8	8	
		生态效益指标	落地项目符合环保规定	符合	2 个落地项目均符合环保要求	7	7	

		可持续影响指标	提升服务客商水平，持续助理优化营商环境	程度明显	积极向外地客商推介亳州，全程一对一服务，持续提高外地客商对亳州的好感度	7	7	
		经济效益指标	落地项目计划投资额	按投资合同或协议规定	根据协议，计划投资 1.55 亿元	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	外地客商满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称			离休干部医药费							
主管部门			亳州市卫生健康委员会			实施单位		亳州市卫生健康委员会本级		
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：	260	260	258.27	10	99.33%	9.93	
			其中：本年财政拨款	260	260	258.27	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请资金 260 万元，用于市直单位离休干部的医药费支出。					全年实际支出 258.27 万元，用于我市市直单位离休干部的医药费，保障我市市直单位离休干部的身体健 康。				
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	市直单位离休干部人数			≤36 人	33 人	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性			符合相 关制度 规定	符合	15	15	
		时效指 标	经费支出及时性			及时支 付报销 费用	每季度支 付一次	10	10	
		成本指 标	项目成本			≤260 万 元	258.27	10	10	



	效益指标(30分)	经济效益指标	市直单位离休干部经济负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	市直单位离休干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		开展市级示范性普惠托育机构创建项目						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	30.4	5	10	16.45%	1.64	
	其中：本年财政拨款	50	30.4	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 50 万元，用于市级示范性普惠托育机构给予奖补。通过项目实施提高我市托育机构标准，优化生育环境。			2022 年我市评选 10 家示范性托育机构，因省级项目有相关资金 25 万元支持，故我市配套 5 万元，对 10 家市级示范性托育机构进行了奖补。通过项目实施提高了我市托育机构建设标准，优化了生育环境。				
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	市本级奖励创建普惠性托育机构数量	≥10 家	10 家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关经费支出标准	符合相关经费支出标准	10	10	
			创建示范项目	符合示范性项目创建标准	符合示范性项目创建标准	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时支出	及时支出	5	5	
			项目完成时限	≤1 年	12 月份全部支付	5	5	
		成本指标	奖励标准	≤3 万元/个	3 万元/个	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高我市托育机构标准	提高我市托育机构标准, 优化生育环境。	提高我市托育机构标准, 优化生育环境。	15	15	
		可持续影响指标	托育机构建设水平提高程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	托育家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.64	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		执业医师及卫生专业技术资格考试费用						
主管部门		亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市卫生健康委员会本级			
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：	124	142.6	111.39	10	78.11%	7.81
		其中：本年财政拨款	124	142.6	111.39	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 124 万元，用于我市医师执业考试、护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试的报名、审核、考务实施及发证考务工作。				全年预算数 142.6 万元，因疫情原因，护士执业及专业技术考试组织两次考试，故调整预算 18.6 万元，实际使用 111.39 万元。主要用于我委组织开展医师执业考试两试，护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试考试及因疫情延考工作，通过项目实施，我市医疗卫生人才增加，为以后我市医疗发展奠定基础。			
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	执业医师专业技术资格笔试及机考人数	≥2000 人次/年	2313 人次	10	10	
			执业医师专业技术资格考试机考考场	≥60 间/次	120 间	10	10	
			全市护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试人数	≥6000 人/年	6309	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按照全国统一规定时间完成	按照全国统一规定时间完成	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	符合相关经费支出规定	符合相关经费支出规定	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生人才	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.81	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项经费						
主管部门	亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会、亳州市疾控中心、亳州市人民医院、亳州市中医院、亳州市妇幼保健院		
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:	17	2893.72	2511.2	10	86.78%	8.68
	其中:本年财政拨款	17	2893.72	2511.2	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初预算申请资金 17 万元，追加 2876.72 万元，用于我市新冠疫情防控工作支出，做好我市疫情防控工作，提高医院新冠疫情防控能力和核酸检测能力水平。				因 2022 年疫情多次爆发，年中追加我部门疫情防控资金和方舱医院运行等经费 2876.72 万元，实际使用 2511.2 万元，用于新冠疫情防控支出，主要是设置交通查验点、配设临时采样点，24h 热线值班支出；建立分类通行机制，改造方舱医院、购置核酸检测专用设备，为应检尽检人员提供免费核酸检测等。通过项目实施，保障我市疫情防控及疫苗接种工作的顺利进行，提高了新冠疫情防控能力。			
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(50分)	数量指标	开展督导检查指导排查风险的次数	≥40 次	56 次	3	3	
			免费新冠核酸标本单检数量	≥310000 人次	316665 次	4	4	
			免费新冠核酸标本混检数量	≥6000000 人次	6118361 人次	4	4	
			设备仪器购买数量	≥10 台	18 台	4	4	
			购置核酸检测专用设备	≥42 台	42 台	4	4	
			建成一个 PCR 实验室	≥350 m²	350 m²	4	4	
			改造运行方舱医院数量	≥1 个	1 个	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	专款专用符合财务制度	4	4	
			核酸试剂采购合格率	100%	100%	4	4	
			专用设备采购验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补助类资金补助到位及时性	及时	及时	4	4	
			疫情处置及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤2893.72 万元	2511.2 万元	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强疫情防控督导检查，最大程度降低因疫情造成的经济损失。	加强疫情防控督导检查，最大程度降低因疫情造成的经济损失。	减轻	7	7	
		社会效益指标	提高实验室新冠核酸移动检测能力	显著提高	日单管检测能力提升 5000 管	8	8	

			积极贯彻落实新冠疫情防护政策，保障社会经济正常运行，降低因疫情造成的经济损失。	保障社会经济正常运行，降低因疫情造成的经济损失。	减轻	7.5	7.5	
		可持续影响指标	确保具备市域内紧急调动支援能力	显著提高	已具备紧急调动支援能力	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.68	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			重点学科建设项目						
主管部门			亳州市卫生健康委员会			实施单位		亳州市卫生健康委员会本级、亳州市人民医院、亳州市中医院等	
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：	2000	1885.35	620.17	10	32.89%	3.29
			其中：本年财政拨款	2000	1552.83	287.65	5	18.52%	0.93
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	332.52	332.52	5	100.00%	5.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金 2000 万元，用于我市专科建设，提高我市综合医疗服务能力，培养医疗专业技术人员，提高我市重点专科建设水平。				全年预算数为 1885.35 万元，实际执行 620.17 万元，通过人才引进和培养我市医疗人才梯队进一步优化；市人民医院骨科、重症医学科、普通外科、神经内科新获评为省级临床重点专科，省级临床重点专科达到 7 个，评审出 5 个市本级重点专科（亳州市人民医院 2 个、亳州市中医院 2 个、亳州市第五人民医院 1 个），我市医疗服务能力进一步得到提升。				
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	取得全科医师证书的人数	≥60 人/年	67 人	3	3		
			市医院儿科、肿瘤科门	≥2%	2.1%	3	3		

			急诊人次逐年提升比率					
			申报省级科研课题或项目数量	≥4 个	6	5	5	
			市医院和市中医院年门急诊人次	≥175 万	206.99 人次	3	3	
			卫生人才引进及自主培养人才补助人数	≥340 人	137 人	5	2	
		质量指标	经费使用规范性	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
			三、四类手术比重	≥50%	65.56%	4	4	
			全科医生一次性补助对象条件	符合文件规定		4	0	政策调整
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	12 月底前完成	5	5	
			资金支出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	招才引智标准	符合文件规定	符合相关规定	8	8	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	我市医疗服务能力	提高	提高	8	8	
			优势医疗资源区域辐射能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	我市医疗服务能力提升程度	明显	明显	7	7	
			重点学科诊疗能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	引进对象满意度	≥95%	100%	5	5	
			患者满意度较上年提高百分比	≥1%	1.78%	5	5	
总分					100	86.29		

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	市卫生健康委综合楼运行经费						
主管部门	亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	42	38.92	31.78	10	81.65%	8.17

		其中：本年财政拨款	42	38.92	31.78	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 42 万元，用于市卫生健康委综合楼日常工作正常运转，提升全市卫生计生工作水平。				全年预算数 38.92 万元，实际使用 31.78 万元，主要用于综合楼的水电物业管理费及日常维护。通过项目实施达到预期目标，保障了市卫生健康委综合办公楼日常工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水电费等支出数额	据实支出	14.76 万元	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	符合	10	10	
		时效指标	经费支出时间	及时缴纳水电费等	按时交纳未出现逾期滞纳金	10	10	
		成本指标	市卫生健康委综合楼日常运行成本	≤42 万	31.78 万元	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	综合服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	市卫健委服务影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.17	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	卫生系列副高级专业技术职务任职资格评审						
主管部门	亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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	38	35.78	10	94.16%	9.42
	其中：本年财政拨款	38	38	35.78	10	94.16%	9.42

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 38 万元，主要用于全市卫生系列副高级专业技术职务任职资格评审工作。				全年预算 38 万元，实际支出 35.78 万元。完成了 2022 年全市卫生系列副高级专业技术职务任职资格评审工作，参加评审 472 人，通过评审 387 人，提升我市医疗服务人员能力，优化我市医疗卫生人才梯队。			
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	完成 2022 年的全市卫生系列副高级专业技术职务任职资格评审工作。	≥400 人	472 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	符合相关文件规定	5	5	
			组织评审工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	及时支付	5	5	
			项目完成时间	≤1 年	11 月开展完成	5	5	
		成本指标	经费支出规范性	符合相关经费管理办法	符合相关经费管理办法	5	5	
			项目总成本	≤38 万元	35.78 万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务水平提高程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	评审对象满意度	≥95%	100%	10	9	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	单位帮扶资金						
主管部门	亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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	4.5	4.35	10	96.67%	9.67
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		



		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元，主要用于结对对帮扶蒙城县张圩村和 53 户贫困户，加强村“两委”建设，提高村集体收入，改善村容村貌，帮助 53 户已脱贫贫困户不再返贫，有效衔接乡村振兴。				全年实际使用资金 4.35 万元，主要用于结对帮扶蒙城县张圩村慰问张圩村特殊困难户 10 户，每户 600 元；根据村需求，安装张圩村路灯 2.7 万元及村卫生室中医医疗器械 0.72 万元；慰问驻村帮扶干部四件套和冬被各 2 件；通过关爱留守儿童 6 人发放新华书店四大名著图书各 1 套 4 本。通过项目实施，进一步加强了村“两委”建设，帮助村集体，巩固 53 户贫困户稳定增收，返贫率为零。			
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	计划集中走访次数	≥6 次	6 次	5	5	
			巩固脱贫户数	= 53 户	53 户	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合文件规定	符合	8	8	
			已脱贫贫困户返贫率	≤1%	0	8	8	
		时效指标	完成时间	≤1 年	12 月份完成	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	4.35 万元	6	6	
			赠送生产生活物资金额	≥3 万元	4.35 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	帮助帮扶村增加集体收入	程度明显	村集体收入较上年有所增加	5	5	
		社会效益指标	加强村“两委”组织建设，规范组织生活，提升履职能力。	程度明显	村“两委”组织、制度健全，组织生活正常开展，履职能力稳步提升	4	4	
			帮助帮扶村解决实际困难	程度明显	慰问张圩村特殊困难户 10 户，每户 600 元；根据村需求，安装张圩村路灯 2.7 万元及村卫生室中医医疗器械 0.72 万元；慰问驻村帮扶干部四件套和冬被各 2 件；通过关爱留守儿童 6 人发放新华书店四大名著图书各 1 套 4 本。	5	5	

		生态 效益 指标	村容村貌持续改善程度	程度明显	村内道路整洁，垃圾箱等卫生设施齐备，村内无明显垃圾和污水。	4	4	
			贫困户卫生意识持续提升程度	程度明显	贫困户屋内物品摆放整齐，衣服被子存放有序，门窗地面干净。	4	4	
		可持 续影 响指 标	对村集体发展的持续影响程度	程度明显	在稳定光伏发电收益同时，积极谋划其他产业，推动村集体持续发展。	4	4	
			对已脱贫的贫困户持续影响程度	程度明显	53户脱贫户未出现返贫情况	4	4	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	村“两委”满意度	≥90%	100%	5	5	
			已脱贫户满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		偿还中国医疗卫生改革促进项目世界银行贷款本息项目						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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	62.06	62.05	10	99.98%	10.00
		其中：本年财政拨款	31	62.06	62.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 62.06 万元，主要用于偿还世行项目贷款利息和本金。				此项目为亳州市全民健康信息平台建设的世行贷款偿还本金及利息，建设项目于 2021 年 4 月 22 日项目公开招标，2022 年 9 月 23 日项目通过初验验收，2022 年 12 月 13 日项目通过终验验收。按照市财政局要求一年支付两次利息，2022 年下半年开始偿还第一次本金，故此项目实际支出有所调整。			

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	偿还利息次数	= 2 次/年	2 次	13	13		
		质量指标	经费支出符合相关规定	符合相关规定	用于支付世行项目贷款利息和本金	12	12		
		时效指标	支付时间	在还款规定的时间内	在财政局通知规定时间内支付	13	13		
		成本指标	项目总成本	≤31 万元	62.05 万元	12	6	第一次还本金	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	便民惠医监管能力	提升	逐步提升	15	15		
		可持续影响指标	世行贷款建设项目的影响期限	长期	长期	15	15		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	偿还银行的满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		民生工程工作经费						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生健康委员会本级		
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	6.3	1	10	15.87%	1.58
		其中：本年财政拨款	7	6.3	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 7 万元，用于对我委承担的民生工程工作，委托第三方进行年终绩效评价，提高民生工程项目质量。				因市民生办 2022 年未要求各单位开展第三方绩效评价，我委由各项目组自行开展绩效评价。			

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	我委承担的民生工程数量	≥3 项/年	4 项	15	15	
		质量指标	民生工程质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目成本	≤7 万元	1	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
			民生工程质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	四项民生工程实施质量提高程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	91.00	