

附件：2023年度项目支出绩效自评表

**单位绩效自评项目清单**

序号	项目名称
1	产筛-民生工程
2	残疾人就业保障金
3	重大传染病防控经费
4	贫困地区儿童营养改善项目
5	妇幼保健计划生育服务中心项目
6	医院运行经费
7	新冠患者救治费用补助
8	新冠患者救治费用市级配套
9	过渡期内医务人员临时性工作补助费用(市级)
10	公立医院综合改革
11	产前及新生儿疾病筛查
12	疫情防控补助资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			产筛-民生工程						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	130	130	129.572	10	99.67%	9.97
			其中：本年财政拨款	130	130	129.572	—		
			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			
	完成全市筛查工作					完成全市筛查工作			
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 (50分)	数量指标	2023年服务人数		≥2万人	2.09	10	10	
		质量指标	产前筛查的孕妇随访率达到80%以上		≥80%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2023年	2023	15	15	
		成本指标	本年预算		=130万	130	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目实施，对出生缺陷三级防治带来的直接或间接影响。		辖区内出生缺陷防治体系逐步建立	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	孕产期出生缺陷健康知识知晓率不断提升		显著提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人就业保障金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	1.395	1.395	1.256	10	90.04%	9.00
			其中：本年财政拨款	1.395	1.395	1.256	—		
			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			
	完成残疾人就业保障金的缴纳工作					完成残疾人就业保障金的缴纳工作			
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 (50分)	数量指标	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额		＝1.4万元	1.26	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		依规足额缴纳	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		2023年	2023年10月	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝1.4万元	1.26	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护残疾人就业情况及残疾人工资的保证		显著	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残保金执收部门满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	261.618	9.398	8.417	10	89.56%	8.96
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	261.618	9.398	8.417	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目。					完成了艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目的试剂采购。			
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	完成拨付县区资金		各县区	已拨付	15	15	
		质量指标	采购试剂质量验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9.398	8.417	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展梅毒、艾滋、乙肝的母婴阻断，减少新生儿感染，提高新生儿健康率。		效果显著	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			贫困地区儿童营养改善项目						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	1	1	0.998	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨款	1	1	0.998	—		
			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			
	完成贫困地区儿童营养改善。					完成贫困地区儿童营养改善。			
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	印制宣传手提袋		2000个	2000个	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	2023年11月	15	15	
		成本指标	10000		≤10000元	9980	20	20	
		质量指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过普及科学喂养知识、改善营养和健康状况		效果显著	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			妇幼保健计划生育服务中心项目						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	1000	1000	931.671	10	93.17%	9.32
			其中：本年财政拨款	1000	1000	931.671	—		
			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			
	完成妇幼中心项目工程款尾款支付工作					按时完成妇幼中心项目工程款尾款支付工作			
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 (50分)	数量指标	全部建筑面积		≥30000平方米	30000	10	10	
			设置床位数		≥300张	300	10	10	
		质量指标	中心项目质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本期款项支付完成时间		=2023年	2023	10	10	
		成本指标	预算成本		≤1000万元	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院知名度		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续服务全市妇女、儿童，为妇幼健康保驾护航		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	99.32		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			医院运行经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	4021.88	4548.83	4363.62	10	96%	9
			其中:本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	4021.88	4548.83	4363.62	-	96%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成医院日常运行经费的开支					已完成2022年全院人员工资支付、日常水电费开支、维修费开支等各项开支			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员经费保障		足额	足额	5	5	
		质量指标	指标1: 符合国家工资社保政策		符合	符合	10	10	
			指标2: 开支合理度及资金支付及时性		严格执行 相关财经	严格执行 相关财经	10	10	
		时效指标	指标1: 人员经费支出及时性		每月按 时发放	每月按时 发放	5	5	
			指标2: 日常公用经费支出及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	指标2: 人员日常公用经费成本		4548.8 3万	4363.62万	15	14		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 本指标不适用此项目						
		社会效益 指标	指标1: 提升医院医务人员工作积极性		程度较 高	程度较高	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 本指标不适用此项目						
可持续影 响指标		指标1: 保障医院持续稳定运转		程度较 高	程度较高	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10		
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新冠患者救治费用补助						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	9.08	9.08	9.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.08	9.08	9.08	—		
			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			
	完成新冠肺炎患者治疗费用补助发放工作					完成新冠肺炎患者治疗费用补助发放工作			
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 (50分)	数量指标	补助发放对象		≥90人	95	15	15	
		质量指标	补助发放是否符合法律法规		完全符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助发放完成时间		2023年12月前	2023年9月底	10	10	
		成本指标	补助发放资金成本		9.08万元	9.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少患者医疗费用负担		显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新冠患者救治费用市级配套						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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:	6.2	6.2	5.655	10	91.21%	9.12
			其中:本年财政拨款	6.2	6.2	5.655	—		
			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			
	完成对新冠患者医疗救治费用补助发放工作					完成对新冠患者医疗救治费用补助发放工作			
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 (50分)	数量指标	完成对新冠患者医疗费补助发放工作		≤100名	95名	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	2023年9月	15	15	
		成本指标	项目预算成本		≤6.2万元	5.65万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低新冠患者医疗费用压力		显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	99.12		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			过渡期内医务人员临时性工作补助费用（市级）						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	16.719	16.719	13.908	10	83.19%	8.32
			其中：本年财政拨款	16.719	16.719	13.908	—		
			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			
	对过渡期内直接参与疫情防控救治的医护人员予以发放临时性工作补助。					对过渡期内直接参与疫情防控救治的医护人员予以发放临时性工作补助。			
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 (50分)	数量指标	完成疫情防控补助发放工作		22人	22人	15	15	
		质量指标	补助资金使用符合规定		符合规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算金额		16.719万元	13.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为医护人员发放工作补助		按时	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	医护人员满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.32		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公立医院综合改革						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	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			
	完成公立医院综合改革经费支出					完成公立医院综合改革经费支出			
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	采购药品验收合格率		100%	100%	10	10	
		质量指标	采购药品质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成药品采购时间		2023年底完成	2023年8月	15	15	
		成本指标	项目预算金额		≤2万	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院医疗服务水平		明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			产前及新生儿疾病筛查							
主管部门			亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	345.7	285.7	437.25	10	153%	8	
			其中: 本年财政拨款				-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金	345.7	285.7	437.25	10	153%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	完成全市产前及新生儿疾病筛查工作、血片样本运输工作、试剂采购工作					完成全市产前及新生儿疾病筛查工作、血片样本运输工作、试剂采购工作				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 新生儿筛查数量			足额	足额	5	5	
			指标2: 返还款单位数			全市	全市	5	5	
		质量指标	指标1: 筛查合格率			100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 完成时间			2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 预算成本			345.7万 元	437.25万 元	10	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 本指标不适用此项目							
		社会效益 指标	指标1: 筛查合格率			100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 医废处理是否符合环保要求			符合	符合	15	15	
		可持续影 响指标	指标1: 本指标不适用此项目							
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	100%	10	10	
		总分						100	96	

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			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州市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：	13.475	13.475	13.475	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.475	13.475	13.475	—		
			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			
	2023年完成“乙类甲管”期间有关医务人员补助					2023年完成“乙类甲管”期间有关医务人员补助			
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 (50分)	数量指标	补助人数		191人	191人	15	15	
		质量指标	发放补助合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效		2023年6月前	2023年1月	10	10	
		成本指标	项目预算金额		13.4748万元	13.4748万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按规定发放疫情补助，减少医护人员压力		13.4748万元	13.4748万元	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98	10	10	
总分							100	100.00	