

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	卫生健康综合业务经费项目自评表
2	民生工程工作经费项目自评表
3	招商引资工作经费项目自评表
4	安心托幼项目经费项目自评表
5	离休干部医药费项目项目自评表
6	亳州市儿童医院建设补助项目自评表
7	卫生系列考试及副高评审费项目自评表
8	疫情防控专项经费项目自评表
9	市卫健委水电物业管理费项目自评表
10	疫情防控财力补助项目自评表
11	清算养老保险项目自评表
12	2022年全市安全生产和消防工作考核奖励资金项目自评表
13	基本公卫省级补助项目自评表
14	中央财政基本公卫补助项目自评表
15	暖民心行动-婴幼儿托项目自评表
16	新冠患者救治费用补助项目自评表
17	市卫生健康委非标专项债资本金项目自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生健康综合业务经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	129	129	109.825	10	85.14%	8.51
			其中：本年财政拨款	129	129	109.825	—		
			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129万元，主要用于委机关各科室根据各自职责开展业务工作，提升部门服务能力。					实际使用109.83万元，主要用于委机关各科室根据各自职责开展业务工作，提升部门服务能力。			
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	完成基层卫生机构考评机构数		≥85个	94	3	3	
			家庭医生签约服务有偿签约率		≥10%	16.01	3	3	
			开展卫生城市评估次数		=1次	1	2	2	
			开展市本级竣工财务决算与审核项数数量		≥1个	1	2	2	
			完成生物安全实验室项目督查次数		=1次	1	2	2	
			电梯、门窗等相关设施设备维修次数		≤150次	142	2	2	
			办公用品、办公耗材采购和办公室设备维修		≤50次	48	3	3	
			开展安全生产检查评估次数		≥4次	15	3	3	
			开展公立医院考评次数		≥2次	3	3	3	
			民营医院督查次数		≥3次	4	3	3	
			院感护理血透药事等质控暗访督查次数		≥9次	10	3	3	
		质量指标	办公设备维修合格率		≥95%	100	2	2	
			档案整理移交合格率		≥95%	100	2	2	
			电梯、门窗等相关设施设备维修合格率		≥95%	100	2	2	
			突发公共卫生事件科学处置率		=100%	100	2	2	
			消除“空白村卫生室”		每个行政村至少有一个合格村卫生室	达成预期指标	2	2	
			三公经费支出合规性		符合三公经费支出管理办法，无超额预算支出和超标准	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出及时性		在达到付款条件的7个工作日内申请支	达成预期指标	2.5	2.5	
			残疾人就业保障金缴纳时间		≤11月份	7	2.5	2.5	
		成本指标	差旅费标准		在市直差旅费标准以内	达成预期指标	1.5	1.5	
			项目总成本		≤129万元	109.83	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市卫生健康委综合服务能力		提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	我市医疗服务能力		逐步提升	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	98.51	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民生工程工作经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	8	8	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	8	8	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8万元，主要用于我委所承担的三项民生工程开展评价，争取在 年终考评中获得好成绩。					对我委所承担的三项民生工程开展评价，2023年各项目 组自行开展评价，节省项目资金。			
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 (50分)	数量指标	民生工程争评价数量		≥3项	3	20	20	
		质量指标	3项民生工程质量		提高	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		≤7个工作 日	7	5	5	各项目组自行开展评价， 节省项目资金。
		成本指标	项目成本		≤8万元	0	5	5	各项目组自行开展评价， 节省项目资金。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	民生工程实施的群众满意度		逐年提高	达成预期 指标	20	20	
		可持续影 响指标	六项民生工程实施质量		逐年提高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	对第三方评价单位的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	5.6	5.6	5.549	10	99.09%	9.91
			其中：本年财政拨款	5.6	5.6	5.549	—		
			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，主要用于我委开展招商引资工作经费，完成我委招商引资工作任务。					实际下达预算5.6万元，使用5.55万元，主要用于我委开展招商引资工作经费，完成我委招商引资工作任务。			
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	全年落地项目数		≥1个项目	2	8	8	
			邀请外地客商来亳考察批次		≥10次	11	5	5	
			外出招商次数		≥10次	13	7	7	
		质量指标	招商引进对象条件规范性		符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			招商任务完成率		=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		≤7个工作日	7	6	6	
		成本指标	业务招待费标准		在三公经费规定范围以内	达成预期指标	7	7	
			项目总成本		≤5.6万元	5.55	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我市经济发展		按投资合同或协议规定	达成预期指标	15	15	
		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	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	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	99.91		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安心托幼项目经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	100	100	30	10	30.00%	3.00
			其中：本年财政拨款	100	100	30	—		
			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 100万元，主要用于我市2023年新增普惠性托位建设补助，对公办托育服务机构及托幼一体化公办幼儿园开设的 2-3岁托班和民办普惠托育服务机构及托幼一体化幼儿园开设的 2-3岁托班给予补贴，对我市创建的示范性托育机构进行奖补，保障我市3岁以下的婴幼儿幼有所托。					实际使用30万元，主要用于对我市创建的示范性托育机构进行奖补，保障我市3岁以下的婴幼儿幼有所托。			
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	示范性托育机构奖励数量		≥10个	10	10	10	
			对民办托育服务机构及托幼一体化公办幼儿园开设的2-3岁托班给予补贴数量		≥1000人	0	5	0.5	市本级未新增符合条件的民办及公办托育机构
			对公办托育服务机构及托幼一体化公办幼儿园开设的2-3岁托班给予补贴数量		≤500人	0	5	0.5	市本级未新增符合条件的民办及公办托育机构
		质量指标	建设及补助的托与机构建设标准		符合建设标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤7个工作日	7	10	10	
		成本指标	示范性托育机构奖励标准		=3万元/个	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我市3岁以下婴幼儿小有所托		托位数量增加，完善我市托育机构建设，使得幼有所托，解决无人照看家庭的难	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	我市托育机构建设逐步完善		3孩政策得到落实，促进人口增长。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	托育家庭满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	84.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			离休干部医药费项目						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	260	260	252.484	10	97.11%	9.71
			其中：本年财政拨款	260	260	252.484	—		
			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，主要用于我市33名离休干部的医药费，保障离休人员的身体健康。					实际使用252.48万元，主要用于我市24名离休干部的医药费，保障离休人员的身体健康。			
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	医疗补助离休干部人数		≤33人	24	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤10个工作日	7	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤260万元	252.48	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我市离休干部身体健康		得到保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	离休干部满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			亳州市儿童医院建设补助						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104001-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：	4000	4000	160.936	10	4.02%	0.40
			其中：本年财政拨款	4000	4000	160.936	—		
			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4000万元，主要用于市儿童医院项目工程，弥补工程资金缺口，保证市儿童医院项目工程正常建设，具备投入使用条件。					实际使用160.94万元，市儿童医院项目工程款优先使用专项债，此项目资金主要用于购置开业所需办公家具及电脑，已于2024年元月20日开业运行，工程资金缺口已列入2024年预算。			
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	装饰面积		≥5.5万平方	5.5	8	8	
			结构质量验收合格率		=100%	100	12	12	
		质量指标	安装质量验收合格率		=100%	100	12	12	
			时效指标	工程完工时间	2023年7月份	未完成预期指标且效果较差	8	0	施工单位受建筑市场低迷影响，企业经营困难资金紧张导致部分工程项目延期。
		成本指标	单位建设成本	≤5500元/平方	5090	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设成本节约率	≥3%	6	6	6		
		社会效益指标	开始运营后门诊病人数量（人/日）	≥180人/日	650.00	6	6		
			开始运营后住院病人数量（人/月）	≥600人/月	903	6	6		
		可持续影响指标	设计门诊人次（人/日）	=1000人/日	1000	6	6		
			我市儿童专科医院医疗服务影响时限	长期	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标								
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	≥90%	99.63	10	10		
总分						100	82.40		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生系列考试及副高评审费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104001-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：	214	187.725	154.298	10	82.19%	8.22		
	其中：本年财政拨款	214	187.725	154.298	—				
	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214万元，主要用于按照全省统一安排，组织实施的卫生健康系列考试，完成我市2022年护士执业资格考试、卫生专业技术延期考试及2023年士执业资格考试、卫生专业技术、卫生管理专业、执业医师考试、中医确有所长及正副高评审工作。			全年预算数187.73万元，实际使用154.3万元，按照全省统一安排，组织完成我市2023年士执业资格考试、卫生专业技术、卫生管理专业、执业医师考试、中医确有所长及正副高评审工作。					
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	组织护卫考试人数		≤9521人	6077	5	5	
			执业医师考试人数		≤4800人	2428	5	5	
			参加正副高级职称评审人数		≤600人	781	5	3	因评审政策调整疫情期间一线人员免试，导致报考人数增加
			参加中医确有所长人数		≥330人	363	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		经费支出在财务制度规定范围内	达成预期指标	5	5	
			考试组织合规性		按照全省统一要求组织实施	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		≤10个工作日	7	5	5	
			考试时间		按照全省统一时间组织实施	达成预期指标	5	5	
		成本指标	正副高级职称评审专家劳务费		=2000元/人/天	2000	5	5	
			考试机考试室费用		≤1600元/间/天	1800	5	1	机房费用全省普遍提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我市医疗卫生人才数量		增加	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	我市医疗服务能力提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参考人员满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	92.22		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	2000	1151.68	52.128	10	4.53%	0.45
		其中：本年财政拨款	2000	1151.68	52.128	—		
		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1151.68万元主要用于结算2023年度疫情防控工作产生的费用，包括日常办公经费和卡点支出。通过项目实施，保障我市常态化疫情防控工作，避免大规模疫情扩散，保障我市居民的身体健康。				因防疫政策调整，2023年1月8日新冠疫情实施“乙类乙管”，专项经费支出减少，实际使用52.128万元，主要用于结算2023年度疫情防控工作产生的费用，包括日常办公经费和卡点支出。			
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	补助值班人数	≥365人	366	5	5	
			租赁集装箱数量	≥28个	28	5	5	
			督导检查次数	≥6次	8	5	5	
			结算卡点费用数量	≥10个	10	5	5	
			支付租赁集装箱数量	≥28个	28	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	专款专用	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	≤10个工作日	9	5	5	
		成本指标	夜班补助标准	=100元/人	100	5	5	
			周末补助标准	=200元/人	200	5	5	
			卡点人员餐费标准	≤100元/人/天	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我市突发疫情的处置能力	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	我市疫情防空能力	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	90.45	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市卫健委水电物业管理费							
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	26.5	26.5	24.844	10	93.75%	9.38	
		其中：本年财政拨款	26.5	26.5	24.844	—			
		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26.5万元，主要同于委机关日常运行水电物业管理费用支出，保证委机关正常运行。				实际使用资金24.844万元，主要同于委机关日常运行水电物业管理费用支出，保证委机关正常运行。				
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	劳务派遣人员数量		≥3人	3	10	10	
			水电费缴纳次数		=12次	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合支出条件	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性		≤7个工作日	7	10	10
		成本指标	总成本		≤26.5万元	24.84	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证综合楼运行		持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对派遣人员满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	99.38		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疫情防控财力补助						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	0	3541.193	3541.193	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3541.193	3541.193	—		
			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			
	下达资金3541.19万元，主要用于疫情防控期间发生的相关支出，我委主要用于市直核酸检测“应检尽检”补助、支付网络运行商过境人员短信提醒费、体育馆改造方舱医院费用。					疫情防控财力补助资金用于疫情防控相关支出，主要用于体育馆改造方舱医院费用、市直核酸检测“应检尽检”补助、重点人群核酸检测“应检尽检”费用、支付网络运行商过境人员短信提醒费用等。			
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 (50分)	数量指标	体育馆方舱医院建设床位数量		≥600张	600	6	6	
			应检尽检核酸检测人次		≥1100万 人次	1164.62	6	6	
			与网络运行商合作家数		≥3家	3	6	6	
			过境人员短信提醒费数量		≥400万条	426	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		符合文件 规定	达成预期 指标	8	8	
		时效指标	补助应检尽检核酸检测人员开展时间		2022年4月 —12月	达成预期 指标	6	6	
			经费支出及时性		及时	达成预期 指标	6	6	
		成本指标	项目成本		≤3541.19 万元	3541.19	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对尽快恢复社会稳定的影响		快速恢复 社会稳定	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对提高突发公共卫生事件应急处理能力的影 响程度		不断提高	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	人民群众满意度		≥90%	93	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			清算养老保险						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	0	28.713	28.713	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	28.713	28.713	—		
			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28.71万元，用于补缴委机关31人养老保险，严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					实际使用28.71万元，用于补缴委机关31人养老保险，严格执行相关政策，保障足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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 (50分)	数量指标	保障补缴人数		≥31人	31	15	15	
		质量指标	足额保障率		=100%	100	10	10	
		时效指标	缴纳及时性		全市补缴规定时限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤28.71万元	28.71	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0	15	15	
		可持续影响指标	影响时限		持续	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人社局满意程度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年全市安全生产和消防工作考核奖励资金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	0	2	2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	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			
	申请资金2万元，主要用于安全生产检查、安全设施维修维护等。					实际使用2万元，严格落实行业安全生产监管职责，市级组织开展安全生产督查15次，委托第三方服务机构对市属10家医疗机构开展全覆盖检查2轮，督促整改安全隐患358个。			
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	安全生产（消防）检查次数		≥5次	15	10	10	
			安全生产（消防）隐患排查问题数量		≥40个	358	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目期限		≤1年	1	10	10	
		成本指标	总成本		≤2万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产风险减少程度		明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	医疗机构满意度		≥95%	95	10	10		
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			基本公卫省级补助						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	2.8451	5.8451	3.1951	10	54.66%	5.47
			其中：本年财政拨款	0	3	0.35	—		
			上年结转资金	2.8451	2.8451	2.8451	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	巩固无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗机构创建成果，逐步完善无烟环境建设，开展多途径、多渠道的控烟宣传工作					组织开展无烟日等控烟宣传活动，开展全市青少年控烟绘画征集活动，开展暗访持续巩固无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构建设成果，规范开展戒烟干预服务。			
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 (50分)	数量指标	无烟环境与控烟线下宣传数量		≥2轮	2轮	10	10	
			开展无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构督查数量		≥200家	200家	10	10	
		质量指标	经费使用合规性		符合实施方案要求	符合	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5.85万元	3.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无烟环境逐渐完善		无烟环境逐渐完善	无烟环境逐渐完善	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人群满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	95.47	

附件：

项目自评表
(2023年度)

项目名称			中央财政基本公共卫生补助							
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	5.51	15.51	14.28	10	92.07%	9.21	
			其中：本年财政拨款	0	10	8.77	—			
			上年结转资金	5.51	5.51	5.51	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。对卫生健康项目在事前、事中、事后等方面开展全过程的资金监督管理活动，提高项目资金使用效益，促进项目任务落实，确保群众受益。					我市组织开展全市卫生系统预算绩效管理培训 2次、项目业务督导2次、绩效监控1次、开展重点项目绩效评价1次。推动我市进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实，提高了项目资金使用效益，促进了项目任务落实，确保了群众受益。				
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 (50分)	数量指标	每年开展项目业务督导次数			≥1次	2次	5	5	
			培训人次			≥50人次	239人次	5	5	
			每年开展绩效培训次数			≥1次	2次	5	5	
			每年开展绩效监控次数			≥1次	1次	5	5	
			每年开展绩效评价次数			≥1次	1次	5	5	
		质量指标	卫生健康项目绩效目标分解比例			100%	100%	5	5	
			监督评价完成率			100%	100%	5	5	
			绩效评价覆盖率			100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性			及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤15.51万元	14.28万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标								
		经济效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进项目任务落实影响程度			明显	明显	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.21		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			暖民心行动-婴幼儿托育						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-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：	0	63	63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	63	63	—		
			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			
	加快建设普惠托育服务体系，发挥公办托育机构引导作用，积极生育支持政策体系初步建立，促进婴幼儿托育事业健康发展。					对11家普惠性托育机构进行补贴，发挥公办托育机构引导作用，积极生育支持政策体系初步建立，促进婴幼儿托育事业健康发展。			
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 (50分)	数量指标	普惠性托育机构补助数量		≥11家	11	10	10	
		质量指标	经费合规性		符合实施方案要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目期限		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
			补助资金及时到位率		=100%	100	10	10	
		成本指标	普惠托位补助标准		=1万元/个	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对满足群众托育需求的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进婴幼儿托育事业健康发展的影响期限		长期	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	婴幼儿托育家长满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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	104001-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：	0	0.05	0.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.05	0.05	—		
			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			
	主要用于支付民营医院2022年7月至2023年3月期间新冠患者除去医保报销后个人承担的费用补助					用于支付骨科医院2022年7月至2023年3月期间新冠患者住院患者自付费用补助。			
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		≥1人	1	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		专款专用，符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤0.05万元	0.05	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新冠患者经济负担		减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	我市新冠患者综合医疗保障能力		逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助新冠住院患者满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市卫生健康委非标专项债资本金项目						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104001-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：	0	1550	1550	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1550	1550	—		
			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1550万元，主要用于支付市卫生健康委非标专项债资本金，其中市儿童医院780万元 / 年，市肿瘤医院770万元 / 年，保障专项债项目资本金按期偿还。				实际使用1550万元，用于支付市卫生健康委非标专项债资本金，其中市儿童医院780万元，市肿瘤医院770万元，保障了专项债项目资本金按期偿还。				
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	保障非标专项债项目数量		≥2个	2	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	按规定时间完成支付	10	15	
		成本指标	项目总成本		≤1550万元	1550	10	15	
		质量指标	经费支出合规性		专款专用	专款专用	10	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目影响期限		长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发行债券单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		