

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼卫生专项				项目金额	725793.49		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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		725793.49	725790.49	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		725793.49	725790.49	—	1.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于妇幼卫生专项				2021年度辖区妇幼督导进展顺利，完成2次组织培训，免费筛查宫颈癌5017人次，乳腺癌3218人次；各产前检查率、住院分娩率等指标超年度预算值，稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平，年度业务技术指导满意度达90%。			
年度绩效指标	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	妇幼卫生工作督导次数	> 2次/年	4次/年	3.0	3.0	无
			组织培训次数	> 1次	2次	3.0	3.0	无
			死亡病例三级评审完成率	100%	100%	3.0	3.0	无
			妇幼主题健教活动完成率	> 80%	100%	3.0	3.0	无
			免费宫颈癌筛查人数	4000人	5017人	3.0	3.0	无
			免费乳腺癌筛查人数	3000人	3218人	3.0	3.0	无
			产前检查率	> 80%	100%	3.0	3.0	无
			住院分娩率	> 99%	100%	2.0	2.0	无
		质量指标	孕产妇死亡率	≤9/10万	0.0	3.0	3.0	无
			围产儿死亡率	≤4‰	8.44‰	3.0	2.0	本年度分娩量少，共计237人，其中死亡2人为死胎，而非死产，来我院就诊时已无心音，今后加强孕期保健健康教育，以降低死胎率。
			孕产妇系统管理率	≥95%	0.9745	3.0	3.0	无
			新生儿听力筛查率	≥95%	0.9915	2.0	2.0	无
			新生儿疾病筛查率≥98%	≥98%	100%	2.0	2.0	无
			艾梅乙孕期筛查率	> 95%	0.9916	2.0	2.0	无
			孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	≥95%	0.9956	2.0	2.0	无
			3岁以下儿童健康管理率	≥95%	0.9947	2.0	2.0	无
			高危儿管理率	≥90%	0.9901	2.0	2.0	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	> 90%	99.46%	2.0	2.0	无
			按要求免费对符合条件人员开展宫颈癌筛查、乳腺癌筛查等公卫项目	基本达成	100%	2.0	2.0	无
		时效指标	支付及时率	100%	100%	2.0	2.0	无
		成本指标	在预算范围内开支	≤725793.49元	725790.49元	0.0	0.0	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
		稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平	基本达成	100%	10.0	10.0	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家重大公共卫生（上级转移）				项目金额	327363			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	327363.00	327363.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	327363.00	327363.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家重大公共卫生(上级转移)				通过对辖区适龄儿童开展知情同意免费接种免费水痘4876剂次、流感19219剂次，增加儿童扫码接种覆盖率100%，数字签核机覆盖率100%以及冷链设备清单建设覆盖率55.5%，达到降低水痘疾病发病率；提高学生免疫力，增加服务对象人群服务87.5%满意度				
年度绩效指标	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	对适龄儿童开展知情同意免费接种		免费水痘4876剂	100%	10.0	10.0	
		质量指标	儿童扫码接种覆盖率		100%	100%	10.0	10.0	
			冷链设备清单建设覆盖率		55.5%	0.555	10.0	10.0	
			数字签核机覆盖率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	传染病报告及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	在预算范围内开支		≤预算调整数 元	327363元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	预防接种率，提高学生免疫力		>90%	>90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	人群服务满意度、知晓率		95%	87.5%	20.0	18.0	偏差：居民知晓率比较底，改进措施：将联合家庭医生服务，深化居民服务，提高居民知晓度
		总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家重大公共卫生				项目金额	2521478.08		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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	2521476.08	2521476.08	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2521476.08	2521476.08	—	1.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家重大公共卫生				2021年度完成食源性疾病报告例数548例，完成门诊接种数量：免费水痘4876剂次，流感19219剂次，产科完成接种门诊疫苗接种数量：乙肝疫苗235剂，卡介疫苗175剂，各指标基本达到预期目标值，前期受新冠疫苗大规模接种需要影响，各预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）新改建进度暂缓，目前未完成的均已陆续启动询价、招标、施工等程序，正加紧推进中。			
年度绩效指标	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	开展项目督导次数	每年1-2次	2次	3.0	3.0	无
			举办项目培训次数	每年1-2次	1次	3.0	3.0	无
			社区严重精神障碍患者规范管理率	100%	100%	2.0	2.0	无
			法定传染病报告率	≥98.5%	100%	3.0	3.0	无
			食源性疾病报告例数	大于50例	548.0	2.0	2.0	无
			可疑麻风病患者转诊	≥10例	19.0	2.0	2.0	无
			对适龄儿童开展知情同意免费接种进度	基本达成	100%	2.0	2.0	无
		对无禁忌症儿童知情告知免费接种进度	基本达成	100%	2.0	2.0	无	
		质量指标	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种率	100%	100%	2.0	2.0	无
			肺结核患者健康管理率	≥95%	100%	2.0	2.0	无
			性病（梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、尖锐湿疣、生殖器疱疹）及时报告率	达到100%	100%	2.0	2.0	无
			哨点医院监测情况真实完整程度	100%	100%	3.0	3.0	无
			法定传染病发病报告居民身份证填报完整率	达到100%	100%	2.0	2.0	无
			死亡登记与报告符合国家标准要求率（随机抽取10份《死亡证》，无缺漏项，无不规范	100%	100%	2.0	2.0	无
			食源性疾病填报及时率	≥95%	100%	2.0	2.0	无
			新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设完成进度	100%	55.56%	3.0	1.7	前期受新冠疫苗大规模接种需要影响，各预防接种门诊新改建进度暂缓，目前未完成的均已陆续启动询价、招标、施工等程序，正加紧推进中。
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	100%	2.0	2.0	无
			艾滋病病毒感染者及艾滋病病人随访干预比例	≥90%	100%	2.0	2.0	无
	艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例		≥85%	90%	2.0	2.0	无	
	按《预防接种工作规范》开展接种及时率	≥90%	97%	2.0	2.0	无		
	时效指标	支付及时率	100%	1.0	3.0	3.0	无	
		医院分娩的新生儿第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种及时率	100%	100%	2.0	2.0	无	

	效益指标	成本指标	在预算范围内开支	≤2521477.08元	2521477.08元	0.0	0.0	无
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；	基本达成	92%	10.0	10.0	无
			提升艾滋病感染者/病人生存质量	基本达成	90%	5.0	5.0	无
			提高我区妇女儿童自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查	基本达成	100%	10.0	10.0	无
			对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种，有效防控传染病	基本达成	95%	5.0	5.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	员工患者满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无
		总分					100	98.7

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务经费（第二批）（直达资金）				项目金额		823003		
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	823003.00	823003.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	823003.00	823003.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生服务经费（第二批）（直达资金）				通过基本公共卫生服务项目，落实资金执行情况100%。提高居民健康率100%，加强肺结核患者管理率100%，严重精神障碍患者健康管理率100%、65岁及以上老人年中医药健康管理率84.4%，0-36月儿童中医药健康管理率86.29%，以达到肺结核患者规则服药达标，提高居民知晓率，满意度以及医务工作者工作满意度为87.5%，居民知晓率稍低，将继续加强提高。				
年度绩效指标	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	社康服务量		407200.0	443003.0	10.0	10.0	
			居民建档率		100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	肺结核患者健康管理率		>90%	100%	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率		>90%	100%	5	5	
			65岁及以上老年人中医药健康管理率		>65%	84.4%	5	5	
			0-36个月儿童中医药健康管理率		>65%	86.29%	5	5	
		时效指标	资金执行情况		100%	100%	5	5	
	成本指标	在预算范围内开支		≤823003元	823003元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	肺结核患者规则服药		基本达成	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	知晓率、居民满意度、工作满意度		95%	87.5%	20	18	措施：将联合家庭医生服务，深化居民服务，提高居民知晓度
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务经费（直达资金）				项目金额		3358703		
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	3358703.00	3358703.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	3358703.00	3358703.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生服务经费（直达资金）				通过基本公共卫生服务项目，社康服务量443003人次，居民健康档案有效建档率100%，高血压患者健康管理率76%、糖尿病患者健康管理率59.6%，针对适龄儿童过年免疫规划以免接种率达90%，从而控制血压率71.9%，血糖控制率80%。医务工作者工作满意度87.5%，基层压力大，医护人员将继续加强提高自身职业技能，提高社区医疗机构服务能力。				
年度绩效指标	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	社康服务量		>440000人次	443003人次	5	5	
									偏差：随访次数不足，季度随访和控制不满意未增加随访。改进措施：继续加强糖尿病患者管理，增加随访，督促医生定期随访
			糖尿病健康管理率		>60%	59.6%	5.0	3.0	
			高血压健康管理率		>60%	76%	5.0	5.0	
			健康教育材料播放次数		>3次/6种	>3次/6种	10.0	10.0	
			居民健康档案建档率		>90%	100%	5	5	
		质量指标	居民健康档案动态使用率		>60%	70%	5.0	5.0	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	资金执行情况		100%	100%	5	5	
		成本指标	在预算范围内开支		≤823003元	823003元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	血糖控制率		>70%	71.9%	10.0	10.0	
			血压控制率		>70%	80%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	基层医护人员对工作满意度		95%	87.5%	20	18	偏差：基层压力大，改进措施：医护人员将继续加强提高自身职业技能
	总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助（第二批）（直达资金）				项目金额	6661			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	6661.00	6661.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	6661.00	6661.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本药物制度补助（第二批）（直达资金）				通过基本药物制度补助项目，社康门诊量为278002人次；以及业务收入641819515.54元情况，2021年全科诊疗同比上升24.49%，预约诊疗服务率19.5%，双向转诊上转率小于1.47%；从而提高有聘用人员收入、医护人员、患者87.5%满意度，提高医院公信力。				
年度绩效指标	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	社康门诊量/人次		>224000人次	278002人次	10	10	
			社康业务收入/元		>600000000元	64189515.54	10	10	
		质量指标	2021年全科诊疗收费人次同比比例		>10%	24.49%	10.0	10.0	
			时效指标	预约诊疗服务率		>15%	19.5%	5	5
		双向转诊上转率		<4%	1.47%	5	5		
		成本指标	在预算范围内开支		≤6661元	6661元	10	10	
	效益指标		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0
		社会效益指标	社康服务量上升		上升	上升27.7%	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	医护人员、患者满意度		95%	87.5%	20	18	医护人员将继续加强提高自身职业技能
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助经费（直达资金）				项目金额	299861			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	299861.00	299861.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	299861.00	299861.00	—	1.00	—		
	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	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本药物制度补助经费（直达资金）			通过基本药物制度补助项目，提高社康门诊量278002人次，社康业务收入64189515.54元，2021年全科诊疗同比上升24.49%，各个社康中药均配送；从而提高有聘用人员收入、患者100%满意度和知晓率，提高医院公信力。					
年度绩效指标	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	社康门诊量/人次	>224000人次	278002人次	10	10		
			社康业务收入/元	>600000000元	64189515.54	10	10		
		质量指标	2021年全科诊疗收费人次同比比例	>10%	24.49%	10.0	10.0		
			时效指标	2021年社康开展药品配送（含中药配送）	基本达成	100%	10.0	10.0	
			成本指标	在预算范围内开支	≤299861元	299861元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	社康服务量提升	上升	上升27.7%	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	针对中医药患者知晓率、满意度	80%	80%	20	20		
	总分				100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）				项目金额	3830000			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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	3830000.00	3830000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	3830000.00	3830000.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）				1、根据上级标准计算，完成公积金的及时缴交。 2、根据职务层次等不同标准，完成房补、退休两贴、退休慰问金发放。支付金额准确无误，2021年度未发生支付对象错误的情况，该项目未收到单位人员投诉，基本满意。				
年度绩效指标	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	公积金发放人数		180人	180人	5.0	5.0	
			房补发放人数		142人	142人	5.0	5.0	
			退休两贴发放人数		33人	33人	5.0	5.0	
			退休慰问金发放人数		26人	26人	5.0	5.0	
		质量指标	支付金额正确率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	在预算范围内开支		≤3830000元	3830000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	服务量提升度		基本达成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员投诉率		0%	0%	20.0	20.0	该项目未收到投诉，基本满意，酌情扣分
	总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗服务				项目金额	52887250.55		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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	52887249.55	52887249.55	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	52887249.55	52887249.55	—	1.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本医疗服务				通过基本医疗服务项目，社康服务量为443003人次，收入有所提高到64189515.54元，2021年全科诊疗收费人次同比比例提高至24.49%。从而满足社区居民医疗需求，提高居民满意度，提高医院公信力。			
年度绩效指标	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	社康服务量人次	>407200人次	443003人次	10	10	
			社康业务收入/元	>60000000元	64189515.54	10	10	
		质量指标	2021年全科诊疗收费人次同比比例	>10%	24.49%	10	10	
			时效指标	资金执行情况	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	在预算范围内开支	≤52887250.55元	52887249.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足社区居民服务需求	基本达成	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	居民满意度、知晓率	95%	87.5%	20	18	偏差：居民知晓率比较底，改进措施：将联合家庭医生服务，深化居民服务，提高居民知晓度
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	基础研究面上项目（上级转移）				项目金额	0		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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		590000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00		590000.00	0.00	—	0.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基础研究面上项目资金				糖尿病中的功能及机制研究（周志衡）该项科研工作2021年度			
年度绩效指标	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	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		时效指标	不适用	不适用	不适用	20	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	2021年未使用该项资金，已结转至下年
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育专项				项目金额	68600			
主管部门	0402120				实施单位				
项目资金（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		68600.00	68600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		68600.00	68600.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划生育专项				今年度基本顺利完成了预期目标值，开展项目督导、举办项目培训各一次，免费基本避孕手术服务率达96%，高度重视高危人工流产及重复人工流产高风险对象的管理，加强宣传教育，提供免费的计划生育服务，提升育龄妇女的健康水平。				
年度绩效指标	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	开展项目督导次数		≥1次	1次	3.0	3.0	无
			举办项目培训次数		≥1次	1次	3.0	3.0	无
			人工流产后高效避孕方法落实率		≥30%	33%	3.0	3.0	无
			人工流产后长效避孕方法落实率		≥10%	0.9%	3.0	0.3	偏差原因：长效避孕措施有放置宫内节育器(女)、放置皮下埋植剂(女)、输精管结扎、输卵管结扎等，育龄妇女普遍不愿意选择此类避孕措施。改进措施：今后加强宣传长效避孕措施的好处
			人工流产后1个月随访率		≥90%	90%	3.0	3.0	无
			妇科门诊提供免费避孕药具品种		≥3种	4种	3.0	3.0	无
			上报避孕药具不良反应事件		≥4例	1例	3.0	0.75	偏差原因：避孕药具不良反应时间不包括避孕药的不良反应。改进措施：今后加强工作人员的督导，督促其在随访中发现有不良反应的情况及时上报系统
			免费基本避孕手术服务率		≥86%	96%	4.0	4.0	无
		质量指标	按要求为人流对象提高宣传教育、咨询、免费基本避孕		基本达成	100%	5.0	5.0	无
			重视高危人工流产及重复人工流产高风险对象		基本达成	100%	5.0	5.0	无
			避孕药具人工网点管理规范程度		基本达标	95%	5.0	5.0	无
			提供免费避孕药具自助发放服务		基本达标	95%	5.0	5.0	无
		时效指标	支付及时率		100%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	在预算范围内开支		≤68600元	68600元	0.0	0.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提供免费的计划生育服务，提升育龄妇女的健康水平		基本达成	100%	15.0	15.0	无
			适合的避孕药具及正确的宣教，提升了育龄妇女的避孕知识		有效提升	100%	15.0	15.0	无
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	员工患者满意度		≥95%	95%	10.0	10.0	无
	总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	76000		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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		76000.00	76000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		76000.00	76000.00	—	1.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离退休干部慰问金				提高政府及单位对离退休干部的人文关怀，2021年度完成26名离退休干部慰问金的准确及时发放，投诉率为0%。			
年度绩效指标	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	退休干部慰问金发放人数	26人	26人	15.0	15.0	
		质量指标	慰问金拨付账户及金额正确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	在预算范围内开支	≤76000元	76000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高政府及单位对离退休干部的人文关怀	基本达成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	员工投诉情况	0%	0%	20.0	20.0	该项目未收到投诉，基本满意，酌情扣分
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区卫生专项				项目金额	16263780.86		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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	16263780.86	16263780.86	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	16263780.86	16263780.86	—	1.00	—
	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区卫生专项				通过社区卫生专项，针对家庭病床建床数212张，家庭医生续签80%，提高重点人群签约率66.7%，对失能老年人评估指导100%，完善梅丰社康启动配套采购、装修等，支付社康租赁经费(社康经费)均为100%、从而提高家庭医生服务水平达86%，提高签约居民满意度为73.89%。			
年度绩效指标	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	家庭病床数/张	>200张	212张	10	10.0	
		质量指标	家庭医生服务量达标情况	30%	26.8%	10.0	8.0	偏差原因：主要是儿童签约率不达标。改进措施：需要继续加强儿童签约率，加大宣传，提高签约率。
			家庭医生服务续签率	80%	80%	5	5	
			重点人群签约率	70%	66.7%	10.0	7.0	偏差原因：主要是儿童签约率不达标。改进措施：需要继续加强儿童签约率，加大宣传，提高签约率
			家庭病床建床率	100%	100%	5	5	
			医养结合与失能老年人评估指导	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金执行情况	100%	100%	5	5
		成本指标	在预算范围内开支	≤16263780.86元	16263780.86	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	家庭医生服务水平提高	>80%	86%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	签约居民满意度	80%	73.89%	20	18	偏差原因：主要是知晓率偏低。改进措施：将继续加强居民对家庭医生理解跟跟认识，加大宣传力度。
		总分					100	93

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗发展保障				项目金额	79901512.53		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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	79901507.53	79640507.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	79901507.53	79640507.53	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗发展保障				通过医疗发展保障项目，区域社康中心中医师占比达20%；其他社康至少配备1个中医师，建设3家区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区，制作宣传处方9种，一共63900份。安排专家下社康达，开展中医适宜技术区域社康6类技术，其他社康开展4类技术，提高双向转诊上转率1.47%。从而提高基层中草药使用、基层开展中医适宜技术，提高患者100%满意度。			
年度绩效指标	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	区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区数	3家	100%	10.0	10.0	
		质量指标	制作宣传处方种数和份数	≥6种，≥60万份	9种，723400	10.0	10.0	
			开展中医适宜技术	区域社康中心开展	100%	10.0	10.0	
			专家下社康次数	≥800余人次	474人次	10.0	5.0	偏差原因：由于疫情原因以及专家下社康次数比较不均，改进措施：按照实际要求，按照每月按照专家下社康活动，多安排开诊情况，惠及社区居民就诊。
			时效指标	双向转诊上转率	<4%	1.47%	10.0	10.0
		成本指标	在预算范围内开支	≤79901511.53元	79640507.53	0.0	0.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
	社会效益指标		基层卫生机构中医人员配备增加	区域社康中心中医	100%	10.0	10.0	
			提供基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康	100%	10.0	10.0	
			提高基层中草药使用覆盖面	70%的社康机构能	100%	10.0	10.0	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标		患者满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	17074930.36		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金（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	17074929.36	17074929.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	17074929.36	17074929.36	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买医用帽子、检查手套、一次性使用病毒、防护口罩、医用防护服等			2021年我院全年下达用于采购疫情防控物资经费为1286万，实际支付1286万。其中采购医用帽子27万余套，检查手套8万余套，外科及防护口罩98万余套，防护服1.8万余套，有效遏制了新冠疫情的发展，保障了片区民众的生命安全。				
年度绩效指标	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	计划完成数	满足防疫需求	2337917	20.0	20.0	有效遏制疫情，详细耗材数据详见附件1
		质量指标	防疫物资达标率	100%	100%	10.0	10.0	无防疫人员投诉
		时效指标	支付及时率	及时支付	及时支付	10.0	10.0	详见附件2
		成本指标	控制成本	耗材成本下降	部分耗材成本	10.0	8	部分耗材因原材料成本上涨，供货价格有提升。详见附件4
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	门诊增长率	100%	144%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	公众总体满意率	≥95%	95.2	20.0	20.0	详见附件3
	总分					100	98	—