

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	庄河市疾病预防控制中心开展各项工作所需工作经费		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		125.2万元			
	全年预算数		100.4万元			
	预算执行数		48.58万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，从事预防性体检工作，减少传染病、慢性病等疾病发生，保证疾控工作顺利进行。		为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，从事预防性体检工作，减少传染病、慢性病等疾病发生，保证疾控工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100.4万元	48.58万元	5%	1
		预算执行率	100.4万元	48.58万元	5%	1
产出指标 (50分)	数量指标	监测次数	40000次	40000次	10%	10
	质量指标	完成程度	100%	100%	20%	20
	时效指标	完成时间	12月底前完成	完成	20%	19
效益指标 (30分)	社会效益指标	传染病发病率减少	基本减少	基本减少	30%	29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高居民卫生条件	减少疾病传染	减少疾病传染	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	90



本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	软件、网络维护		项目年度	2022		
主管部门	庄河市卫健局		实施单位	庄河市卫生健康服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作		全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	22个乡镇卫生院 安装软件	100%	100%	10	10
	质量指标	服务器终端维护	100%	100%	20	20
	时效指标	12月底前	100%	100%	20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标	控制支出	中长期	中长期	15	15
	社会效益指标	减少卫生院支出	基本减少	基本减少	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫生院满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100



本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	卫生监督业务、检测专项经费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康监督中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	卫生健康监督中心明确任务， 落实责任，全面开展各项卫生监督工 作任务。		全部达成预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	0%	10	5	3
		预算执行率	100%	10	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	监督次数	监督2876户次	全部完成	10	10
		监督频次	1	全部完成	5	5
		双随机	监测256户	全部完成	5	5
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	10	10
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
	成本指标	投入资金	8万元	全部完成	10	10
	社会效益指标	提高卫生监督工作水平	全部完成	全部完成	15	15
		完成上级交办的各项卫生监督工作	全部完成	全部完成	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度98%	全部完成	10	8
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	医改工作经费、维修设备购置、基本 公共卫生考核		项目年度	2022		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		91.5			
	全年预算数		91.5			
	预算执行数		59			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	医改工作全面开展，全面施行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。		医改工作全面开展，全面施行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	59	5	3
		预算执行率	-	59	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务情况工 作检查次数	40次	40次	4	4
		维修卫生院数量	5家	5家	5	0
		购置设备数量	8台	8台	4	0
		基本公共卫生考 核次数	2次	2次	4	4
		走访户数	60户以上	60户以上	4	4
		家庭意外保险投 保户数	1400户	1400户	5	5
		开展知识讲座	10场	10场	5	5
		因数普法宣传材 料	1万分	1万分	4	0
		印刷标语、宣传 板、单	若干	若干	5	0
		宣传活动	1次	1次	5	0
		组织全市集中开 展3次病媒生物 防制工作；发放 四害药品3次	发放除四害 药品5000千 克	发放除四害 药品5000千 克	5	5
效益指标 (30分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	2	0
		设备购置参数	满足临床需 要	满足临床需 要	2	0
		基本公共卫生服 务质量	逐步提高	逐步提高	2	2
		女性生殖健康保 险投保人数	1000人	1000人	3	3
		促进基本卫生人 员能力提升，提 高服务水平	稳步提高	稳步提高	3	3
		走访困难老人人 数	10人	10人	2	0
		考核合格率	90%	90%	3	3
	时效指标	资金拨付时间	12月31日前	12月31日前	2	1
	经济效益指标	改善就医环境	基本改善	基本改善	2	0
		基本公共卫生服 务完成情况	0.8	0.8	2	2
		病媒生物传染源 减少	基本减少	基本减少	3	3
		保证医院运行	正常运行	正常运行	2	2
	社会效益指标	保证医改工作全 面推进	逐步推进	逐步推进	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	66



本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	孕前优生优育		项目年度	2022年		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成全市孕前优生优育检查工作。		完成全市孕前优生优育检查工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	10万	5	5
		预算执行率	-	10万	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	孕前优生健康检查完成量	820对	842对	15	15
	质量指标	孕优检查结果达标	基本达标	基本达标	15	15
	时效指标	孕优工作完成时间	12月31日	12月31日	10	10
	成本指标	孕前优生优育检查经费	10万	10万	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	原材料消耗	节省	节省	10	10
	社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	10	10
	可持续影响指标	促进基层卫生人员能力，提高服务水平	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孕优服务项目享受服务群体满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-		100

2022年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评表

一级指标 名称	指标名称		指标解释	数据来源	计算公式	记录		未完成原因 及改进措施
	二级指标	三级指标 名称				名称	完成情况	
项目 决策	1.1 绩效目标	绩效目标合理性	县级设立并下达了项目地区的区域绩效目标，明确了工作任务	区域绩效目标表，县级项目资金下达文件	—	细化分解下辖区县的绩效目标和绩效指标（是/否）		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标具体、可衡量，年度指标值符合项目任务要求和实际情况	区域绩效目标表，县级项目资金下达文件	—	随资金文件同步下达下辖区县的区域绩效目标和绩效指标（是/否）		
		资金分配合理性	县级明确项目预算资金的分配标准和分配依据，资金分配额度合理	项目资金下达文件、预算调整文件	—	绩效指标完整反映项目产出的数量、质量和项目效益、满意度（是/否） 绩效指标符合国家要求、符合正常业绩水平（实际完成值与年度指标值误差小）（是/否） 明确项目资金分配标准或分配依据（是/否） 明确的项目资金分配额度（是/否）		
	1.2 资金投入	预算资金安排	年度项目资金预算安排情况	项目资金下达文件、预算指标通知等	计划生育两项政策资金合计（万元）	年度预算资金总额（万元）：	9520.5	
						其中：中央补助（万元）	2736	
						地方资金（万元）	6784.5	
						其他资金（万元）		
						年度预算资金总额（万元）：	6848.8	
						其中：中央补助（万元）	1675	
						地方资金（万元）	5173.8	
						其中： 农村部分计划生育家庭 奖励扶助制度补助资金 （万元）		

					其他资金（万元）		
					年度预算资金总额（万元）：	2401.7	
					其中：中央补助（万元）	1061	
					地方资金（万元）	1340.7	
					其他资金（万元）		
					中央下达日期（-年-月-日）：	2021年12月23日	
					县级下达日期（-年-月-日）：	2023年1月18日	
					县级下达周期（天）（=中央下达至县级下达的时间）	391	
					提前批资金是否及时下达（是/否）：		
					中央下达日期（-年-月-日）：	2022年7月4日	
					县级下达日期（-年-月-日）：	2022年1月18日	
					县级下达周期（天）（=中央下达至县级下达的时间）	199	
					正式批资金是否及时下达（是/否）：		
					县级最后一期下达日期（年-月-日）：	2022年1月18日	
					项目资金全年实际到位总额（万元）	2521.82	
					其中：中央补助到位数（万元）	2521.82	
					地方资金到位数（万元）	0	
					其他资金到位数（万元）	0	

项目管理	资金执行率	项目资金实际执行情况; 反映项目资金截至2022年12月31日的执行情况; 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	项目资金下达文件、部门决算报表、资金支出情况数据以及相关会计资料。	其中: 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(万元)	地方资金执行率(%)	0	
					其他资金执行率(%)	0	
项目管理				其中: 计划生育家庭特别扶助制度补助资金(万元)	全年实际执行数(万元)	0	
					其中:中央补助执行数(万元)	0	
					地方资金执行数(万元)	0	
					其他资金执行数(万元)	0	
					全年总执行率(%)	0	
					其中:中央补助执行率(%)	0	
					地方资金执行率(%)	0	
					其他资金执行率(%)	0	
					全年实际执行数(万元)	2521.82	
					其中:中央补助执行数(万元)	2521.82	
					地方资金执行数(万元)	0	
					其他资金执行数(万元)	0	
			修订更新了本县的项目资金管理办	修订更新的计划生育转移支付资金管理办或实施细则;已印发的文件需提供正式文件PDF版	全年总执行率(%)		
					其中:中央补助执行率(%)	1	
					地方资金执行率(%)	0	
					其他资金执行率(%)	0	
	项目管理			参照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局 关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2022〕31号),修订更新了计划生育转移支付资金管理办或实施细则(是/否)	是否与财政联合正式印发(是/否)	否	

2.2 组织管理	绩效评价落实	制定了本县的项目管理督导要求，县级定期开展了项目管理督导和进度监测工作	本地区项目开展管理督导的工作要求、年度项目管理和督导、进度监测的报告或结果	——	定期开展督导和监测工作（是/否）		
		落实绩效管理责任，科学开展绩效评价工作，对项目的组织、进度、实施过程、效果和经费使用情况进行考核评价。落实绩效评价结果与资金分配挂钩。	1、2022年度项目绩效自评工作方案、绩效自评报告、结果； 2、2021年度项目绩效自评结果应用的文件、资金测算表、资金下达文件	项目绩效自评开展情况	2022年度项目绩效自评报告报送日期（年-月-日）		
					2022年度项目绩效自评内容完整性（完整/不完整）		
					2021年度项目绩效自评结果应用（应用/未应用）		
					2022年度项目预算资金分配是否与既往年度绩效评价结果挂钩（是/否）		
		①数据一致性：全民健康保障信息系统数据与汇总数据是否一致 ②数据准确性：全民健康保障信息系统填报的基础信息情况（基础信息包括：身份证号、姓名、婚姻状况等信息		2022年度项目资金分配与评价结果挂钩情况	2022年度项目预算资金分配与哪一年度项目的绩效评价结果挂钩？	XXX年度项目绩效评价结果	
					系统数据与汇总数据一致（是/否）	是	
					数据准确性：涉及奖、扶持对象人数		
					政策符合性：涉及奖、扶持对象人数		
					数据准确性=（1-涉及到修改信息的人数÷本地区系统确认		

项目产出	3	3.2 质量指标	反映帮扶对象绩效目标实现程度。	反映帮扶对象及时、准确、有效纳入补助范围的情况	实际发放数用报表数据； 目标人数用区域绩效目标表的数据	对象资金发放人数 ÷ 目标计划人数 × 100%	年度目标人数 (人)	71342	拨付, 待资金拨付到位后发放
			符合条件申报对象覆盖率	全年实际覆盖率 (%)		完成率%	0		
	3.3 成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现程度	达标率=实际的资金发放标准 ÷ 目标标准 × 100%	实际发放标准 (元)	6360			
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现程度		目标标准 (元)	6360			
		计划生育手术并发病扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现程度		达标率=实际的资金发放标准 ÷ 目标标准 × 100%	实际发放标准 (元)	8520		
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	反映补助资金发放标准的绩效目标实现程度		目标标准 (元)	8520			
	4.1 社会效益	4.1 社会效益	反映帮扶对象对2022年纳入、补助发放等的综合满意情况, 以及自我感觉对生活的帮助程度	电话调查、问卷调查等	达标率=实际的资金发放标准 ÷ 目标标准 × 100%	三级: 实际发放标准 (元)	2400		
						三级: 目标标准 (元)	2400		
						实际发放标准 (元)	960		
						目标标准 (元)	960		
项目效益	4	4.1 社会效益	调查人数 (人)	综合感受度 (%)	调查人数 (人)	综合感受度 (%)			