

2023年度荣成市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二） 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三） 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四） 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五） 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六） 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监。健

全卫生健康综合监督体系。

（七） 制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设，建设和谐医患关系。

（八） 负责全市计划生育服务和管理，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九） 负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十） 指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一） 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二） 指导市计划生育协会的业务工作。

（十三） 负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四） 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五） 负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促

进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市卫生健康局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市卫生健康局本级
- 2、荣成市爱国卫生运动服务中心
- 3、荣成市卫生健康事务服务中心
- 4、荣成市卫生健康综合执法大队
- 5、荣成市疾病预防控制中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,567.45	一、一般公共服务支出	32	3.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	315.77
	9		九、卫生健康支出	40	50,988.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	259.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64,667.45	本年支出合计	58	64,667.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,667.45	总计	62	64,667.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	64,667.45	64,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,988.40	50,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	749.14	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	396.76	396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,826.19	14,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14,826.19	14,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,291.89	19,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,548.18	1,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,834.11	8,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,262.80	6,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,068.13	2,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,803.34	12,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,838.55	8,838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,964.79	3,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	64,667.45	3,380.46	61,286.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,988.40	2,804.79	48,183.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	749.14	446.56	302.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	396.76	332.77	63.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352.38	113.78	238.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,724.50	0.00	1,724.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,724.50	0.00	1,724.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,826.19	0.00	14,826.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14,826.19	0.00	14,826.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,291.89	1,687.02	17,604.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,548.18	1,134.67	413.51	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100402	卫生监督机构	578.68	552.35	26.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,834.11	0.00	8,834.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,262.80	0.00	6,262.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,068.13	0.00	2,068.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,803.34	0.00	12,803.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,838.55	0.00	8,838.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,964.79	0.00	3,964.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	825.73	0.00	825.73	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	825.73	0.00	825.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	565.61	474.31	91.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	565.61	474.31	91.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,567.45	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.77	315.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,988.40	50,988.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	259.91	259.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,667.45	本年支出合计	59	64,667.45	51,567.45	13,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,667.45	总计	64	64,667.45	51,567.45	13,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	51,567.45	3,380.46	48,186.99
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38
20138	市场监督管理事务	3.38	0.00	3.38
2013899	其他市场监督管理事务	3.38	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.66	186.66	0.00
210	卫生健康支出	50,988.40	2,804.79	48,183.61
21001	卫生健康管理事务	749.14	446.56	302.58
2100101	行政运行	396.76	332.77	63.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352.38	113.78	238.60
21002	公立医院	1,724.50	0.00	1,724.50
2100299	其他公立医院支出	1,724.50	0.00	1,724.50
21003	基层医疗卫生机构	14,826.19	0.00	14,826.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14,826.19	0.00	14,826.19
21004	公共卫生	19,291.89	1,687.02	17,604.87
2100401	疾病预防控制机构	1,548.18	1,134.67	413.51

公开05表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100402	卫生监督机构	578.68	552.35	26.33
2100408	基本公共卫生服务	8,834.11	0.00	8,834.11
2100409	重大公共卫生服务	6,262.80	0.00	6,262.80
2100499	其他公共卫生支出	2,068.13	0.00	2,068.13
21006	中医药	5.09	0.00	5.09
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
2100699	其他中医药支出	2.09	0.00	2.09
21007	计划生育事务	12,803.34	0.00	12,803.34
2100717	计划生育服务	8,838.55	0.00	8,838.55
2100799	其他计划生育事务支出	3,964.79	0.00	3,964.79
21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90	0.00
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.09	103.09	0.00
21016	老龄卫生健康事务	825.73	0.00	825.73
2101601	老龄卫生健康事务	825.73	0.00	825.73
21099	其他卫生健康支出	565.61	474.31	91.30
2109999	其他卫生健康支出	565.61	474.31	91.30
221	住房保障支出	259.91	259.91	0.00
22102	住房改革支出	259.91	259.91	0.00

公开05表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	259.91	259.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,178.57	302	商品和服务支出	197.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	844.87	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.39	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	649.78	30205	水费	2.75	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.82	30206	电费	23.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.47	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	162.09	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	259.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,182.16	公用经费合计					198.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市卫生健康局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.84	0.00	13.99	0.00	13.99	3.85	17.84	0.00	13.99	0.00	13.99	3.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为64,667.45万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,430.54万元，下降6.41%。主要是减少考核奖经费支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

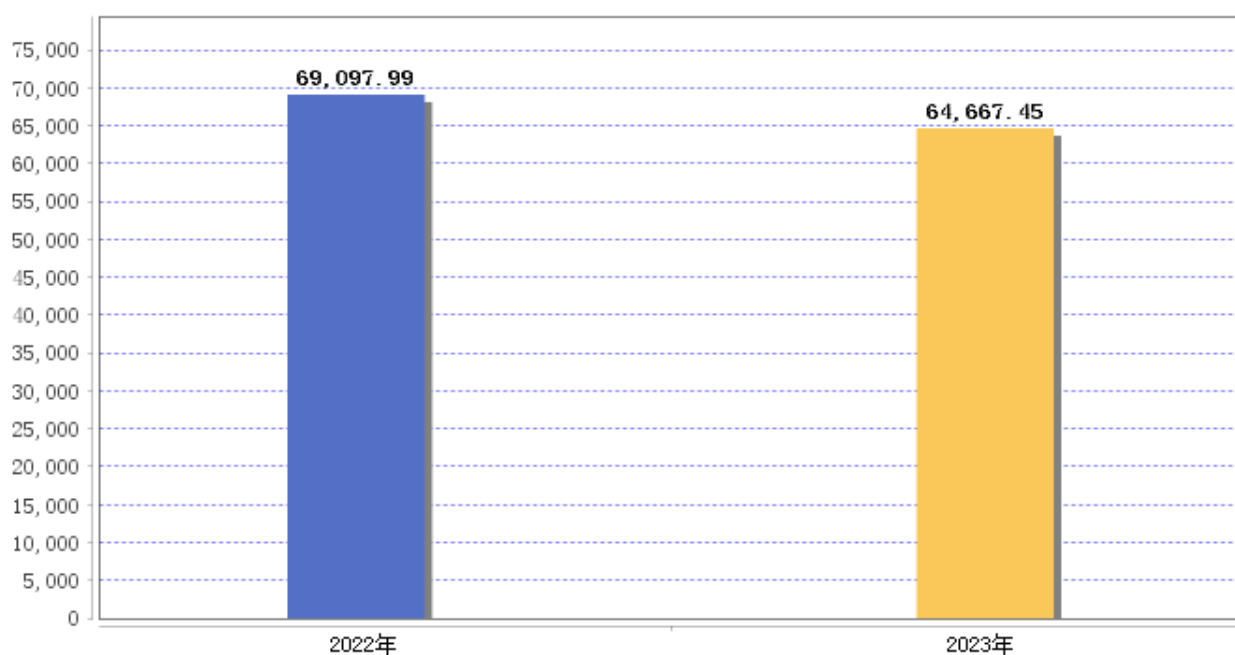
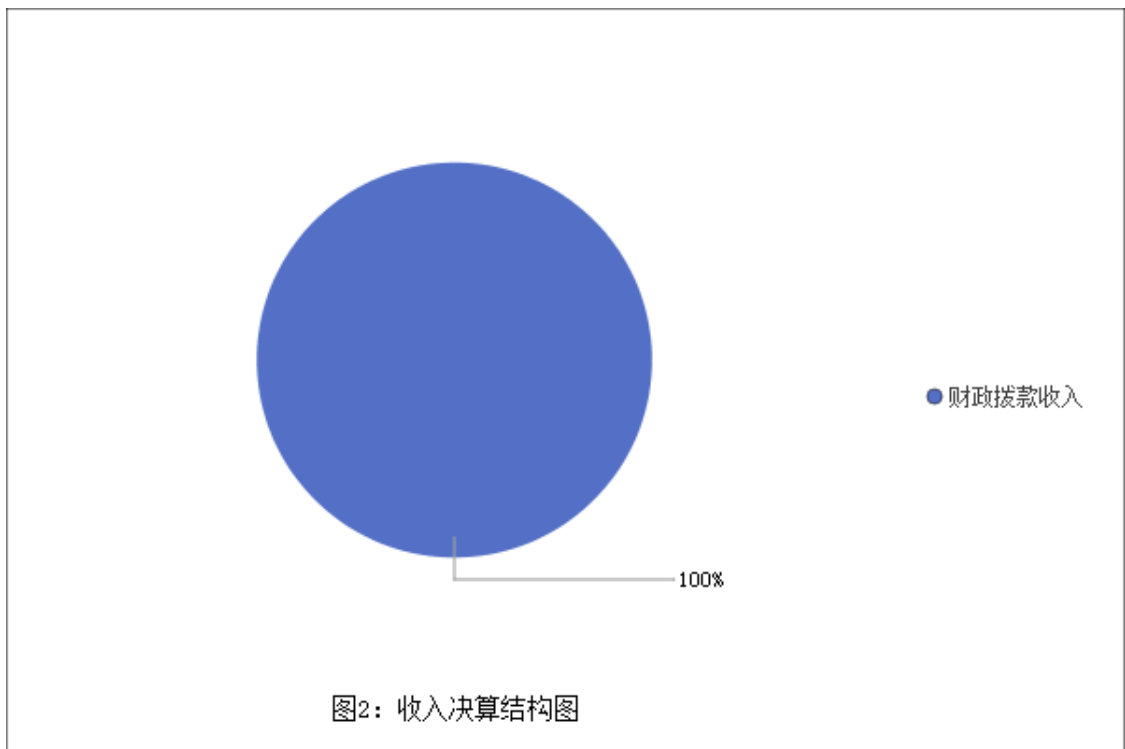


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计64,667.45万元，其中：财政拨款收入64,667.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入64,667.45万元。与2022年度相比，减少4,430.54万元，下降6.41%。主要是减少考核奖经费支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

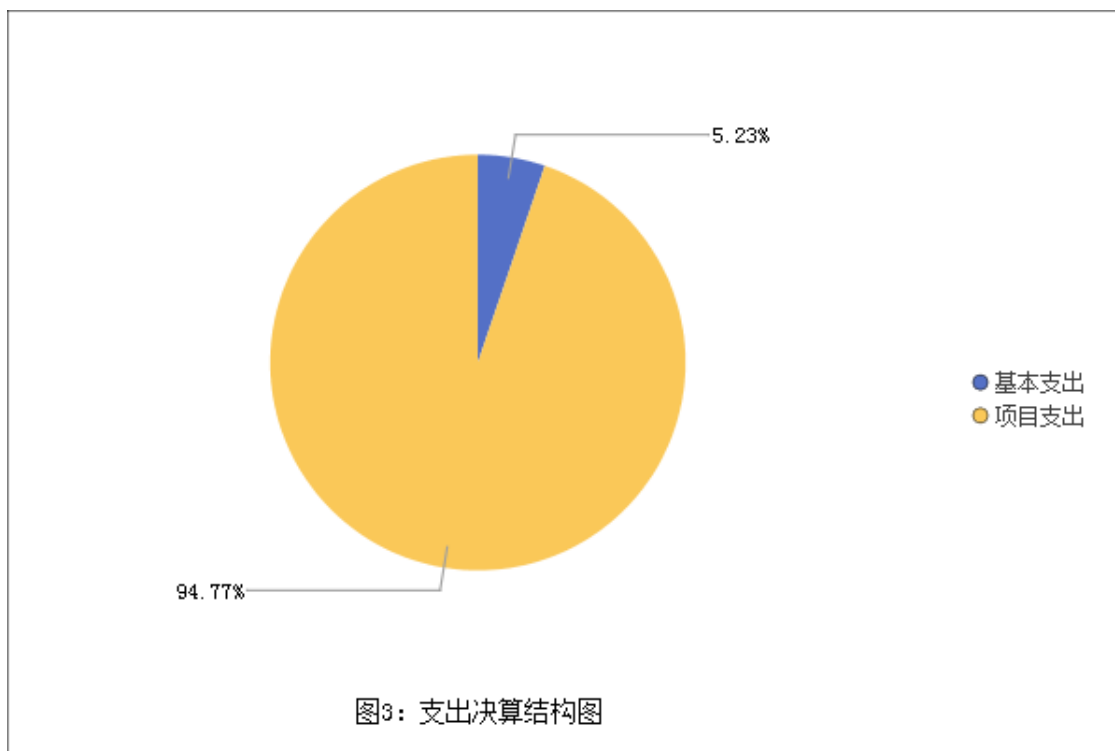
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计64,667.45万元，其中：基本支出3,380.46万元，占

5.23%；项目支出61,286.99万元，占94.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,380.46万元。与2022年度相比，减少3,950.46万元，下降53.89%。主要是减少考核奖经费支出。

2、项目支出61,286.99万元。与2022年度相比，减少480.09万元，下降0.78%。主要是减少新冠肺炎疫情防控经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为64,667.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,430.54万元，下降6.41%。主要是减少考核奖经费

支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

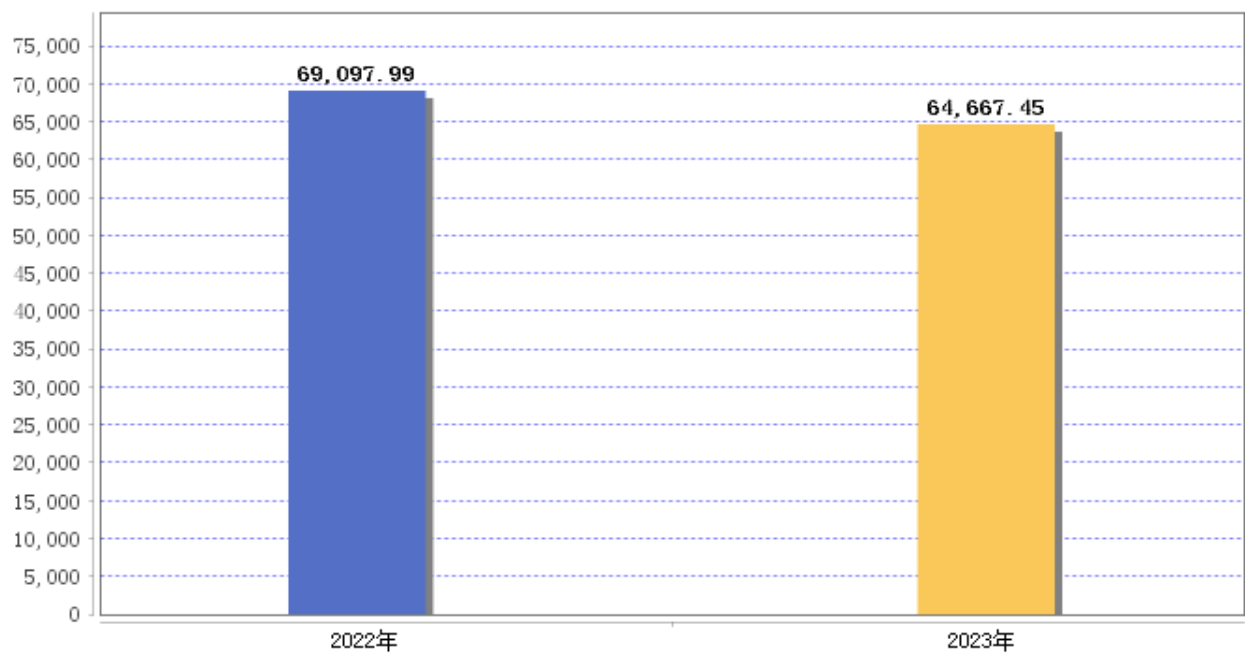


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,567.45万元，占本年支出合计的79.74%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,080.14万元，下降2.05%。主要是减少考核奖经费支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

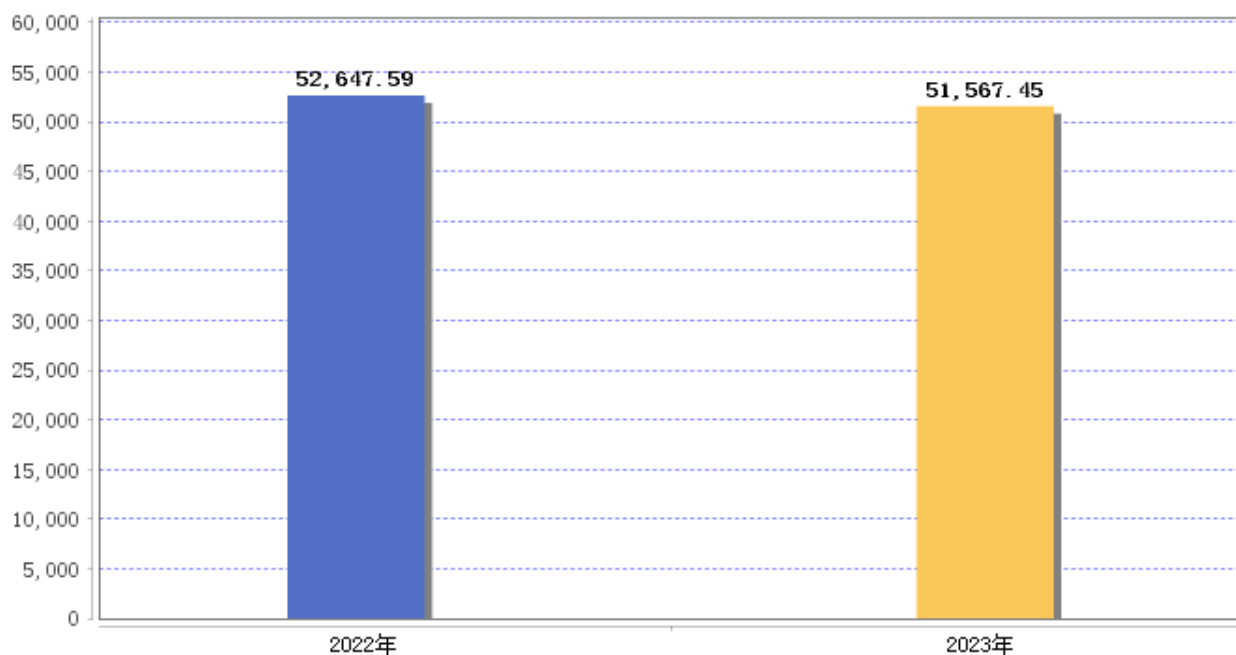
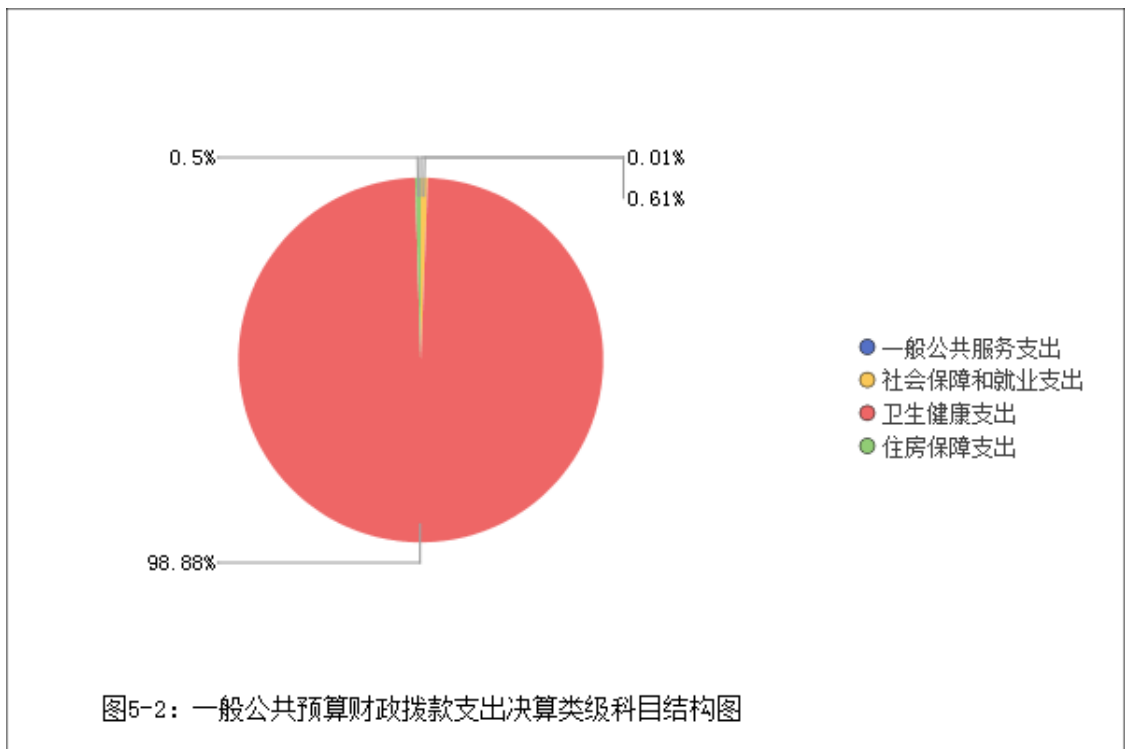


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,567.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.38万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出315.77万元，占0.61%；卫生健康支出（类）支出50,988.4万元，占98.88%；住房保障支出（类）支出259.91万元，占0.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为66,713.82万元，支出决算数为51,567.45万元，完成年初预算数的77.3%。决算数小于年初预算数。主要原因是考核奖经费和新冠肺炎疫情防控资金预算执行率较低。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增上级补助食品安全检测项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为317.02万元，支出决算数为129.11万元，完成年初预算的40.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分养老保险缴费支出记在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）里。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为48.55万元，支出决算数为186.66万元，完成年初预算的384.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分养老保险缴费支出记在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）里。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为391.5万元，支出决算数为396.76万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新调入人员导致人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为152.21万元，支出决算数为352.38万元，完成年初预算的231.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增医疗卫生高质量发展项目上级补助资金。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为8,245万元，支出决算数为1,724.5万元，完成年初预算的20.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是公立医院预算补助经费部分未支出。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为19,242万元，支出决算数为14,826.19万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是基层医疗卫生机构预算补助经费部分未支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为3,246.26万元，支出决算数为1,548.18万元，完成年初预算的47.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫苗成本预算补助经费部分未支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为626.36万元，支出决算数为578.68万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革导致12月份人员经费在新单位列支。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为3,727万元，支出决算数为8,834.11万元，完成年初预算的237.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算金额不含上级补助资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为20,130.23万元，支出决算数为6,262.8万元，完成年初预算的31.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金预算执行率较低。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为3,500万元，支出决算数为2,068.13万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是预防性查体、老年人家庭医生签约等预算项目资金未执行。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增中医特色卫生室建设上级补助资金。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算数为27万元，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的7.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是中医重点专科预算补助经费部分未支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,838.55万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是计划生育奖励扶助项目经费年初预算在卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）里。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为5,111万元，支出决算数为3,964.79万元，完成年初预算的77.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是计划生育奖励扶助项目经费列支在卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）中。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为176.72万元，支出决算数为93.81万元，完成年初预算的53.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费部分在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）里列支。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为103.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费年初预算在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）里。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为720万元，支出决算数为825.73万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中不含上级补助资金。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为674.97万元，支出决算数为565.61万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调减导致人员经费预算支出减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为277.57万元，支出决算数为259.91万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调减导致预算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,380.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,182.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费198.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13,100万元，本年支出13,100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增应急医疗救治设施及公共卫生实施能力提升债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.84万元，支出决算数为17.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.99万元，支出决算数为13.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市卫生健康局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市疾病预防控制中心、荣成市卫生健康综合执法大队、荣成市爱国卫生运动服务中心、荣成市卫生健康事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算数为3.85万元，支出决算数为3.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.85万元，主要用于上级上级领导和业务部门工作调研、检查，共计接待36批次、394人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.61万元，比年初预算数减少1.62万元，下

降4.47%，主要原因是本年度压减部分公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额94.73万元，其中：政府采购货物支出82.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.13万元。授予中小企业合同金额92.37万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额81.11万元，占政府采购支出总额的85.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市卫生健康局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目68个，涉及预算资金107704.8177万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目7个，涉及预算资金20719万元。

组织对老年乡医生活补助1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1200万

元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市卫生健康局2023年度市级预算绩效自评的68个项目中，57个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，年度工作目标明确合理，工作目标完成情况较好，狠抓疫情防控工作，筑牢群防群控严密防线；深化医药卫生改革，构建优质医疗服务体系；群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及农村部分计划生育家庭奖励扶助、老年乡医生活补助等68个项目的绩效自评表。

1. 老年乡医生活补助项目绩效自评综述：老年乡医生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17分。全年预算数为1200万元，执行数为1099.86万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：年度工作目标明确合理，工作目标完成情况较好，补助发放及时有效，老年乡医满意度高，基本实现了预期。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映荣成市卫生健康局用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映荣成市卫生健康局的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映荣成市卫生健康局所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于反映荣成市卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映荣成市卫生健康局基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映荣成市卫生健康局重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映荣成市卫生健康局中医（民族医）药方面的专项支出。

二十九、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局中医药方面的专项支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映荣成市卫生健康局计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映荣成市卫生健康局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于反映荣成市卫生健康局老龄卫生健康事务方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映荣成市卫生健康局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映荣成市卫生健康局自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

附表

2023年度荣成市卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市卫生健康局

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	6358	6358	5488.8	98.13	优
2	农村部分计划生育家庭奖励扶助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	9274	9274	9016.032	99.72	优
3	计划生育特殊家庭扶助金	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	3317	3317	3295.49	99.94	优
4	计划生育特殊家庭手术并发症生活补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	60	60	54.79	99.13	优
5	新冠肺炎疫情防控经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	20000	20000	7442.88139	93.72	优
6	基层医疗卫生机构运转补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	16071	16071	13218.53	98.23	优
7	适龄妇女两癌筛查	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	138	138	62.95	94.56	优
8	免费婚孕检及补服叶酸项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	31	31	13.36	94.31	优
9	老年乡医生活补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	1200	1200	1099.86	99.17	优
10	村卫生室基本药物补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	978	978	148	83.01	良

11	高龄老人政府津贴	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	648	648	640.82	99.89	优
12	城乡独生子女奖励费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	135	135	119.74	96.77	优
13	计划生育特殊家庭一次性临时救助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	133	133	106.4	98	优
14	计划生育特殊家庭住院护理险	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	115	115	63.54	93.53	优
15	城镇失业无业独生子女父母养老补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	504	504	122.61	84.83	良
16	计划生育困难家庭救助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	60	60	48.14	98.02	优
17	计划生育特殊家庭养老保险金补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	46	46	0	83	良
18	计划生育特殊家庭医疗保险金补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	92	92	0	85	良
19	公立医院改革补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	512	512	254.5	94.97	优
20	医疗卫生事业高质量发展项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	8457	8457	440	90.52	优
21	胃癌筛查	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	76	76	0	80	良
22	计划生育特殊家庭三大节慰问	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	220	220	203.6	99.26	优
23	计划生育特殊家庭健康查体补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	35	35	0	85	良
24	市级医院人员经费补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	4528	4528	1470	93.25	优
25	妇保经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	1194	1194	0	90	优

26	新生儿疾病筛查	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	164	164	0	90	优
27	精神障碍患者救治救助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	100	100	0	90	优
28	老年人意外伤害险	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	185	185	184.92	99.3	优
29	产前血清学免费筛查	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	58	58	2.89	90.5	优
30	羊水培养产前诊断补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	132	132	0	90	优
31	超声产前诊断补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	1	1	0	90	优
32	遗传性耳聋基因筛查	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	65	65	0	90	优
33	产前无创DNA检测项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	30	30	0	90	优
34	H型高血压和脑卒中防控项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	310	310	43	91.39	优
35	提升医疗水平硬件更新补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	1780	1780	0	90	优
36	医疗保健专项经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	231	231	0	90	优
37	看守所学校卫生室人员经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	130	130	0	90	优
38	村卫生室运转补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	533	533	127.95	82.4	良
39	老年人家庭医生签约服务费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	600	600	227.8	93.8	优
40	3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	70	70	33.12	93.73	优

41	预防性健康查体补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	350	350	0	90	优
42	“智慧化”预防接种门诊建设项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	60	60	0	90	优
43	公立医院审计考核费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	18	18	0	90	优
44	中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	38	38	0	90	优
45	中医药试验区中医重点专科项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	108	108	34.14	93.16	优
46	人口健康专网建设项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	15	15	7.83	95.22	优
47	村企集团医院基本药物补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	127	127	0	90	优
48	医共体经费补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	338	338	0	90	优
49	普惠托育服务机构生均运营补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	70	70	0	80	良
50	普惠托育服务机构一次性开办补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	30	30	10	83.33	良
51	百千万英才专项资金	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	178	178	0	90	优
52	农村急救站运转补助	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	120	120	37	83.08	良
53	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	25000	25000	13100	95.24	优
54	国家卫生城市复审专项资金	荣成市卫生健康局	荣成市爱国卫生运动服务中心	30	30	30	100	优
55	儿童龋齿病防治经费	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	47	47	0	90	优

56	公共卫生监测及农村水质监测	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	3.6	3.6	0	90	优
57	免疫规划、传染病防治经费	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	220	220	48.45	92.2	优
58	业务培训宣传考核经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	64	64	63.982689	100	优
59	新疾控综合楼运行维护费	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	76.8	76.8	0	80	良
60	疫苗成本	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	2070	2070	401.53	91.94	优
61	卫生监督检测经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康综合执法大队	20	20	20	100	优
62	健康促进消杀经费	荣成市卫生健康局	荣成市爱国卫生运动服务中心	10	10	7.48	97.48	优
63	教学招考经费	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康事务服务中心	10	10	9.99	99.99	优
64	2022年度残保金	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康局	105.905387	105.905387	105.905387	100	优
65	2022年度残保金	荣成市卫生健康局	荣成市爱国卫生运动服务中心	1.119525	1.119525	1.119525	100	优
66	2022年度残保金	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康事务服务中心	5.085938	5.085938	5.085938	100	优
67	2022年度残保金	荣成市卫生健康局	荣成市卫生健康综合执法大队	6.33393	6.33393	6.33393	100	优
68	2022年度残保金	荣成市卫生健康局	荣成市疾病预防控制中心	11.972895	11.972895	11.972895	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	6358	6358	5488.8	10	86.33%	8.63	
	其中：当年财政拨款	6358	6358	5488.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；孕产妇系统管理率达到90%以上；7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；高血压、2型糖尿病患者管理人数达到6.12、2.39万以上；高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到61%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。			2023年完成各项目标任务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	公共卫生补助金额/人（20分）	=89元	89	100%	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（5分）	≥90%	98.12%	100%	5	
			高血压患者管理人数（5分）	≥6.12万人	7.56万人	100%	5	
			2型糖尿病患者管理人数（5分）	≥2.39万人	2.59万人	100%	5	
			7岁以下儿童健康管理率（5分）	≥85%	93.05%	100%	5	
			孕产妇系统管理率（5分）	≥90%	95.04%	100%	5	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率（5分）	≥61%	78.02%	100%	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率（5分）	≥61%	76.83%	100%	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率（3分）	≥95%	100%	100%	3	
		时效指标	资金拨付时间（2分）	每季度末30日前	四季度未按时拨付	75%	1.5	财政补助资金不及时，下一步，积极协调财政部门，按时拨付补助资金
效益指 标	社会效益 指标	基本公共卫生服务知晓率（20分）	≥50%	85.96%	100%	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	99.56%	100%	10		
总分		98.13						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		老年乡医生活补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	1200	1200	1099.86	10	91.66%	9.17	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1099.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好本年度老年乡村医生生活补助发放工作，每月按时拨付老年乡村医生生活补助。实现老年乡医队伍稳定性。			2023年共为2670名老年乡村医生按照20元/人/月的标准，按时发放生活补助，老年乡医队伍稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	按照每满1年每月20元的标准发放生活补助（20分）	=20元/人/月	20元/人/月	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数（10分）	≥2592人	2670人	100%	10	
			符合条件乡医补助发放完成率（7分）	=100%	100%	100%	7	
		质量指标	发放对象准确率（8分）	=100%	100%	100%	8	
			发放金额准确率（7分）	=100%	100%	100%	7	
		时效指标	生活补助发放时间（8分）	每月15日前	按时发放	100%	8	
	效益指标（20分）	经济效益指标	老年乡医收入水平年增长金额（10分）	≥240元	240元	100%	10	
		社会效益指标	老年乡医队伍稳定性（10分）	稳定	稳定	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度（10分）	≥90%	94%	100%	10	
总分			99.17					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		免费婚孕检及补服叶酸项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	31	31	13.36	10	43.10%	4.31	
	其中：当年财政拨款	31	31	13.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展婚-孕前优生免费检查，以当年荣成市户籍结婚登记人数及准生证发放数为基数,婚-孕前优生检查率达到目标人群的80%以上，检查结果及评估建议告知率达到100%，计划怀孕夫妇优生知识知晓率达到90%以上，早孕及妊娠随访率达到90%以上。			开展婚-孕前优生免费检查，以当年荣成市户籍结婚登记人数及准生证发放数为基数,婚-孕前优生检查率达到目标人群的80%以上，检查结果及评估建议告知率达到100%，计划怀孕夫妇优生知识知晓率达到90%以上，早孕及妊娠随访率达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	婚孕检每对补助标准（10分）	=350元	350	100%	10	
			补服叶酸补助标准（10分）	=9.6元	9.6	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	免费补服叶酸人数	≤1000人	883	100%	10	
			免费婚孕检夫妇数量（对）	≥2300对	3002.5	100%	10	
		质量指标	早孕及妊娠随访率（5分）	≥90%	95%	100%	5	
			检查结果及评估建议告知率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	免费婚孕检任务完成时间	12月31日前	12月31日	100%	5	
			补服叶酸任务完成时间	12月31日前	12月31日	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥90%	95%	100%	5	
			早孕随访和妊娠结局随访率	≥80%	90%	100%	5	
			婴儿死亡率	≤3.8‰	2.23‰	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 %	90%	100%	10	
总分		94.31						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	9274	9274	9016.032	10	97.20%	9.72	
	其中：当年财政拨款	9274	9274	9016.032	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数96600人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数94284人，发放资金9016.032万元，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准（10分）	≤960元/人/年	960	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤9273.6万元	9016.032	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			奖励扶助发放人数（10分）	≤96600人	94284	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			奖励扶助发放准确率（10分）	≤100%	100%	100%	10	
		时效指标	奖励扶助资金发放时间（5分）	6月25日前、12月25日前	按时发放	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	家庭发展能力（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			99.72					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭手术并发症生活补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	60	60	54.79	10	91.32%	9.13	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.79	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		自2022年7月1日起，将一至三级计划生育生育手术并发症人员特别扶助金提高到每人每月520元，390元，260元。预计全市167人，其中二级49人，资金22.932万元，三级118人，资金36.816万元，共需59.748万元。1、政策落实人数167人。2、政策落实准确率100%			政策落实人数160人，资金54.795万元，政策落实准确率100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	计划生育特殊家庭一级并发症生活补助标准（10分）	≤6240元/人/年	6240	100%	10	
			计划生育特殊家庭三级并发症生活补助标准（5分）	≤3120元/人/年	3120	100%	5	
			计划生育特殊家庭二级并发症生活补助标准（5分）	≤4680元/人/年	4680	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	并发症生活补助人数（10分）	≤167人	160	100%	10	
			资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	每季度末25日前	按时发放	100%	5	
	益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	92%	100%	10	
总分			99.13					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构运转补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	16071	16071	13218.53	10	82.25%	8.23	
	其中：当年财政拨款	16071	16071	13218.53	—	82.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		医疗事故和重大医疗过失行为零发生, 次均住院和门诊费用不超过去年同期, 基本药物实行零差率销售, 基层医疗卫生机构正常运转。			该项目的实施确保2023年度基层医疗机构正常运转, 基本药物实行零差价销售, 次均住院和门诊费用同比下降, 无重大医疗过失行为发生, 切实减轻群众的就医负担, 提升群众就医获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	卫生材料收入占医疗收入比重（10分）	≤3%	1.96%	100%	10	
			药品收入占医疗收入比重（10分）	≤50%	49.84%	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	房屋维修改造面积（10分）	≥2000平方米	2600平方米	100%	10	
			设备购置台数（10分）	≥20台	27台	100%	10	
		质量指标	设备配置达标率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			房屋建设达标率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	设备购置完成时间（5分）	11月30日前	11月30日前	100%	5	
			房屋维修改造完成时间（5分）	11月30日前	11月30日前	100%	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	基层医疗卫生机构经营结余情况（10分）	≥0.00元	≥0.00元	100%	10	
		社会效益指标	每门诊次均费用（5分）	≤65元	64.36元	100%	5	
			出院者平均医药费用（5分）	≤4100元	3384.98元	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员满意度（5分）	≥95%	96%	100%	5	
			就医群众满意度（5分）	≥80%	92%	100%	5	
总分			98.23					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		适龄妇女两癌筛查						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	138	138	62.95	10	45.62%	4.56	
	其中：当年财政拨款	138	138	62.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为荣成市户籍35-64岁适龄妇女筛查30900人左右，及时完成筛查任务，宫颈癌早诊、乳腺癌早诊率有效提高			2023年度完成“两癌”筛查30904人，保质保量完成筛查任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每人补助标准 (10分)	=128元	128	100%	10	
			设备保养及维修 (10分)	=10元	10	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	农村两癌筛查人数 (10分)	≥18400人	18400	100%	10	
			城镇两癌筛查人数 (10分)	≥12500人	12504	100%	10	
		质量指标	筛查结果准确率 (5分)	≥95 %	95%	100%	5	
			两癌筛查知识普及率 (5分)	≥90 %	90%	100%	5	
		时效指标	筛查工作完成时间 (10分)	11月30日前	11月30日	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	乳腺癌早诊率 (10分)	≥80 %	80%	100%	10	
			宫颈癌早诊率 (10分)	≥90 %	90%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (10分)	≥90 %	90%	100%	10	
总分			94.56					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭扶助金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	3317	3317	3295.49	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	3317	3317	3295.49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数2977人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数2969人，资金3295.485万元，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	独生子女死亡家庭扶助标准（10分）	≤11880元/人/年	11880	100%	10	
			独生子女三级及以上伤残家庭扶助标准（10分）	≤9720元/人/年	9720	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			特别扶助金补助人数（10分）	≤2977人	2969	100%	10	
		质量指标	补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	每季度末25日前	按时发放	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			99.94					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	20000	20000	7442.88139	10	37.21%	3.72
		其中：当年财政拨款	20000	20000	7442.88139	—	37.21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、新冠肺炎核酸检测和血清抗体检测7000万元；2、集中医学观察点经费7000万元；3、疫情防控物资购置5000万元；4、疫情防控指挥部集中办公及运行经费和保障组用车1000万元；合计20000万元。			2023年度积极做好资金拨付工作，协调供货商共同商议资金拨付方案，平稳有序做好资金运转工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	核酸检测每人次成本（10分）	≤2.1元	≤2.1元	100%	10	
			疫情防控物资采购价格同比增长比例（10分）	≤1%	≤1%	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	疫情防控设备购置台数（10分）	≥10台	25台	100%	10	
			疫情防控人员数量（10分）	≥2000人	2500人	100%	10	
		质量指标	疫情防控物资质量合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			时效指标	疫情防控物资采购计划上报时间（10分）	月度10号前	按时	100%	10
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎常态化防控能力（20分）	持续提升	持续提升	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（5分）	≥90%	90%	100%	5	
			医护人员满意度（5分）	≥90%	90%	100%	5	
总分			93.72					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭一次性临时救助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	133	133	106.4	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	133	133	106.4	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数180人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实127人，政策落实准确率100%。政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	独生子女死亡且母亲年满49周岁补助标准（5分）	≤10000户	10000	100%	5	
			独生子女死亡且母亲年龄35-48周岁补助标准（5分）	≤3000户	3000	100%	5	
			独生子女三级以上伤残且母亲年满49周岁补助标准（10分）	≤5000户	5000	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			一次性临时救助补助人数（10分）	≤180人	127	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			补助资金发放准确性（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间（10分）	6月30日前	6月28日	100%	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	社会稳定水平（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
	总分			98				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		高龄老人政府津贴						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	648	648	640.82	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	648	648	640.82	—	98.89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		每年发放两次，确保高龄津贴按时足额发放到位，力争不漏一人。			2023年分两次完成上下半年高龄津贴统计工作，高龄津贴已按时足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	80-89周岁老年每人每月发放标准（10）	=10元	10元	100%	10	
			100周岁及以上老年每人每月发放标准（5）	=500元	500元	100%	5	
			90-99周岁老年每人每月发放标准（5）	=50元	50元	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	高龄津贴发放数量（5）	≥30355人	32483	107%	5	
			高龄补贴覆盖率（10）	100%	100%	100%	10	
		质量指标	高龄补贴专项经费足额发放率（5）	100%	100%	100%	5	
			发放准确率（10）	100%	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放完成时间（10）	7月20日前、次年1月20日前	按时发放	100%	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	政策知晓率（10）	100%	100%	100%	10
	高龄补贴项目惠及人数（10）			≥1%	≥1%	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老人满意度（10）	≥90%	96%	100%	10		
总分			99.89					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		城乡独生子女奖励费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	135	135	119.74	10	88.70%	8.87	
	其中：当年财政拨款	135	135	119.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数22490人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时。			2023年政策落实人数28399人，补助发放准确及时。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	年度补助标准（10分）	≤134.94万元	119.74	100.00%	10	
			独生子女父母奖励费标准（10分）	≤60元/人/年	60	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			独生子女奖励费发放数量（10分）	≤22490人	28399	79.20%	7.9	政策调整，新增企业退休独生子女补助，下一步及时了解政策变化，提高预算编制准确率
		质量指标	补助资金发放准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	1月30日前	按时发放	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	家庭发展能力（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分		96.77						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭住院护理险						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	115	115	63.54	10	55.25%	5.53	
	其中：当年财政拨款	115	115	63.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数360人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数450人，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	计划生育特殊家庭二级住院护理险补助标准（5分）	≤150元/天	150	100%	5	
			计划生育特殊家庭三级住院护理险补助标准（5分）	≤100元/天	100	100%	5	
			计划生育特殊家庭特级及一级住院护理险补助标准（10分）	≤200元/天	200	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			住院护理险补助人数（10分）	≤360人	450	80%	8	2023年住院人数较前两年有大幅度增加，下一步将进一步提高预算编制准确率
		质量指标	补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	6月25日前、12月25日前	按时发放	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			93.53					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生监测及农村水质监测						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.6	3.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响			了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	公共卫生监测经费 (10分)	≤0.6万元	0.6万元	100%	10	
			农村水质监测经费 (10分)	≤3万元	2万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	水质检验检测项目数 (5分)	=35项	35项	100%	5	
			农村改水工程监测点 (5分)	=40个	40个	100%	5	
		质量指标	细菌总数 (10分)	≤500cfu/ml	≤500cfu/ml	100%	10	
			总α放射线 (10分)	≤0.5Bq/L	≤0.5Bq/L	100%	10	
		时效指标	完成枯水期水质监测 (5分)	=60天	30天	100%	5	
			完成丰水期水质监测 (5分)	=60天	30天	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有效防控环境污染导致的健康风险 (10分)	覆盖90%镇、街	覆盖	100%	10	
			让老百姓喝上放心水 (10分)	覆盖90%镇、街	覆盖	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)	≥85%	≥85%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		“智慧化”预防接种门诊建设项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	60	60	0	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保预防接种管理实现“高、严、精、细、实”的目标，完成1处“智慧化”预防接种门诊建设任务，打造预防接种门诊典型，带动全市预防接种服务能力提升。			2023年度完成1处“智慧化”预防接种门诊建设任务，实现降低传染病发病率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	成本控制率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			门诊建设费用（10分）	≤60万元	≤60万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设个数（10分）	=1处	1	100%	10	
			辖区适龄儿童建证率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	预防接种单位年度考核验收率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			预防接种单位生物制品信息系统使用率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	监测系统数据上传及时率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			国家免疫规划疫苗针对传染病发病率同比下降（20分）	≤0.1%	≤0.1%	100%	20	
	效益指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种对象满意度（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万

项目名称		医疗卫生事业高质量发展项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)			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	8457	8457	440	10	5.20%	0.52
		其中：当年财政拨款	8457	8457	440	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升全市医疗服务能力，完成年内建设任务。			眼科医院完成了基础工程；斥山卫生院门诊病房综合楼框架结构完工，新增业务用房面积4125平方米；第三人民医院病房楼框架结构工程完工，新增业务用房10800平方米；人和中心卫生院病房楼项目完工，新增业务用房6127平方米；桃园社区卫生服务中心改造项目完工，改建业务用房1771平方米；八处发热哨点项目完工，新增业务用房3000平方米；疾病预防控制中心标准化建设项目项目完成；完成了设备采购。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	工程决算成本节约率 (10分)	≥5%	5.3%	100%	10	
			设备采购成本节约率 (10分)	≥5%	5.2%	100%	10	
	产出指标	数量指标	乡医岗位补助人数 (10分)	≤600人	456人	100%	10	
			建设面积(10分)	≥5000平方米	25823平方米	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率(5分)	100%	100%	100%	5	

一级指标	时效指标 (40分)		工程验收合格率(5分)	100%	100%	100%	5	
		时效指标	工程完工时间(5分)	10月30日前	12月31日	100%	5	
			乡村医生岗位补助发放时间(5分)	每季度30日前	每季度30日前	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗收入增幅(10分)	≥5%	5.6%	100%	10	
		社会效益指标	县域内就诊率(10分)	≥80%	90%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医满意度(10分)	≥90%	90%	100%	10	
总分			90.52					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		健康促进消杀经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市爱国卫生运动服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	10	10	7.48	10	74.80%	7.48
		其中：当年财政拨款	10	10	7.48	—	74.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据不同季节灭杀不同的病媒生物，完成年度任务，各项指标达到规定的标准，共需资金十万元，用于开展病媒生物消杀药品购进			2023年度按照专款专用的原则规范购买“除四害”消杀药品，利用组织全市单位开展冬春季灭鼠和夏秋季灭蚊蝇活动，为各相关单位配发各类消杀药品，并指导科学消杀，保障病媒生物防制工作有效落实，各项指标已基本达到标准要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	卫生先进单位奖牌制作成本（10分）	≤3万元	0.69万元	100%	10	
			灭四害药品成本（10分）	≤7万元	6.79万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	公共卫生消杀面积（10分）	=200平方公里	200平方公里	100%	10	
			五小行业消杀户数（10分）	=1000户	1000户	100%	10	
		质量指标	公共部位消杀率（5分）	=95%	95%	100%	5	
			五小行业消杀率（5分）	=95%	95%	100%	5	
		时效指标	消杀任务完成时间（10分）	10月25日前	10月25日前	100%	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	收益社区个数（10分）	=17个	17个	100%	10
	因防控不力导致导致病媒生物传播性疾病爆发次数（10分）			≤1次	0	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	=100%	100%	100%	10		
总分			97.48					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		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	5.085938	5.085938	5.085938	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	5.085938	5.085938	5.085938	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年残保金及时足额拨付			保障2022年残保金及时足额拨付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	残保金人均标准（20分）	≥1453.12元	1453.12元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	交纳残保金平均人数（15分）	=35人	35人	100%	15	
		质量指标	资金支付准确率（15分）	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业程度（20分）	≥90%	90%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	100%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）		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	11.972895	11.972895	11.972895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.972895	11.972895	11.972895	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年残保金及时足额拨付			保障2022年残保金及时足额拨付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	交纳残保金人平均工资（20分）	≥1442.51元	1442.52元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	交纳残保金平均人数（15分）	=83人	83人	100%	15	
		质量指标	残保金支付准确率（15分）	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进残疾人就业程度（20分）	≥90%	≥90%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督检测经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生监督综合执法大队		
项目预算执行情况（10分）			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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城市供水的出厂水一年监测4次，末梢水每月监测1次，二次供水一年监测2次，居民区现制现售水一年抽检20%，镇级水厂每家一年监测2份次，学校自备水每年抽检1次，集中式餐具每年抽检4次；双随机抽检公共场所约130家，集中式餐具3家、供水单位12家、学校托幼及社会培训机构25家. 医疗机构消毒效果评价抽检约170家。			城市供水的出厂水一年监测4次，末梢水每月监测1次，二次供水一年监测2次，居民区现制现售水一年抽检20%，镇级每家水厂一年监测2份次，学校自备水每年抽检1次，集中式餐具每年抽检4次；双随机抽检公共场所130家，集中式餐具3家、供水单位12家、学校托幼及社会培训机构25家. 医疗机构消毒效果评价抽检约170家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	重大活动保障成本（10分）	≤5万元	3	100%	10	
			水质监测成本（10分）	≤15万元	5.58	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	水质监测规定完成次数（10分）	=4次	4次	100%	10	
			集中式餐具抽检规定次数完成率（10分）	=4次	4次	100%	10	
		质量指标	检测指标准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	监测任务完成时间（10分）	10月25日前	10月25日前	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	食品安全事件发生次数（10分）	≤2次	0	100%	10	
			全市水质达标率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	>90%	>90%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	105.905387	105.905387	105.905387	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	105.905387	105.905387	105.905387	-	100.00%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年残保金及时足额拨付			保障2022年残保金及时足额拨付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	残保金人均标准（20分）	≥1250.35元	1250.35元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	交纳残保金平均人数（15分）	=847人	847人	100%	15	
		质量指标	资金支付准确率（15分）	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业程度（20分）	≥90%	90%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	100%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康综合执法大队		
项目预算执行情况 (10分)		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	6.33393	6.33393	6.33393	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.33393	6.33393	6.33393	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年残保金及时足额拨付			保障2022年残保金及时足额拨付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	交纳残保金人平均工资 (20分)	≥1439.52元	1439.52元	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	交纳残保金平均人数 (15分)	=44人	44人	100%	15	
		质量指标	资金支付准确率 (15分)	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时 (10分)	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进残疾人就业程度 (20分)	≥90%	≥90%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥85%	≥85%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市爱国卫生运动服务中心		
项目预算执行情况（10分）		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	1.119525	1.119525	1.119525	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	1.119525	1.119525	1.119525	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年残保金及时足额拨付			保障2022年残保金及时足额拨付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	残保金人均标准（20分）	≥1243.91元	1243.91元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	交纳残保金平均人数（15分）	=9人	9人	100%	15	
		质量指标	资金支付准确率（15分）	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业程度（20分）	≥90%	90%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	100%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目 名称		教学招考经费						
主管 部门		荣成市卫生健康局			项目 实施 单位	荣成市卫生健康事务服务中心		
项目预算 执行情况 （10分）			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	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	99.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一个教学年度内要按照山东省成人教育管理要求，完成山东第一医科大学和济宁医学院在威海地区招收的成人教育学员的年度教学计划和教学任务,教学用办公、印刷及各种教材费，招考相关费用共计10万元			2023年度，按照山东省成人教育管理要求，完成山东第一医科大学和济宁医学院在威海地区招收的成人教育学员的年度教学计划和教学任务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	教材费成本（10分）	≤2万元	1.4万元	100%	10	
			招考费用成本（10分）	≤8万元	6.59万元	100%	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	一个教学年度组织考试次数（20分）	=4次	4次	100%	20	
		质量指标	考试合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	教学任务和教学计划完成时间（10分）	10月15日前	10月15日前	100%	10	
	效 益 指	社会效益 指标	本系统卫生专业技术人员学历同比增长率（20分）	≥1%	20%	100%	20	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员满意度（10分）	>90%	100%	100%	10		
总分			99.99					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		普惠托育服务机构生均运营补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	70	70	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	70	70	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到2023年底，每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3个；到2025年底，每千人拥有托位数不少于5个，形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。			2023年度，每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.1个，形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	普惠托育服务机构生均运营补助标准（10分）	=810元/生/年	810	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≥48.6万元	0	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	普惠性托育服务机构招生（10分）	≥600人	612	100%	10	
			资金到位率（10分）	=100%	0	0	0	财政补助资金未到位，将积极协调财政部门，及早拨付资金
		质量指标	每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数（10分）	≥3.8个	4.1	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金完成时间（5分）	12月31日前	12月30日	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	推动建设普惠性托育服务机构增长率（10分）	≥2%	2.30%	100%	10	
托育服务市场覆盖率（10分）	≥7%		7.60%	100%	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率（10分）	≥85%	91%	100%	10		
总分			80					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人口健康专网建设项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	15	15	7.828	10	52.19%	5.22	
	其中：当年财政拨款	15	15	7.828	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、年内及时开展人口健康信息平台的维护工作，及时处置系统故障；2、保障人口健康信息平台整体正常运行，系统故障重复发生率低于5%，系统使用人员满意度达到95%以上。			及时开展人口健康信息平台的维护工作，及时处置系统故障，保障人口健康信息平台整体正常运行，系统故障未重复发生，系统使用人员满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每年线路租赁费用 (20分)	=15万元	15万元	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	信息系统建设数量 (10分)	=1套	1套	100%	10	
			信息系统正常使用数量 (10分)	=1套	1套	100%	10	
		质量指标	系统故障解决率 (10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	系统故障处置时限 (10分)	48小时内	48小时内	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	系统重大故障发生数 (10分)	0起	0起	100%	10	
			系统故障重复发生率 (10分)	≤5%	1%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度 (10分)	≥95%	96%	100%	10	
总分			95.22					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		疫苗成本						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	2070	2070	401.53	10	19.40%	1.94
		其中：当年财政拨款	2070	2070	401.53	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付疫苗款，以确保二类疫苗有效供应，处置突发事件及时高效			按时支付疫苗款，以确保二类疫苗有效供应，处置突发事件及时高效			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	司机外包服务费用 (20分)	≤9万元/年、人	全年共支付9万元	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务司机人数 (10分)	≤2个	2个	100%	10	
		质量指标	保证实验仪器设备有效利用 (20分)	有效保证	有效保证	100%	20	
		时效指标	每月到账疫苗款支付时限 (10分)	每月25日之前	到账当月25日前	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	处置突发事件及时高效 (20分)	及时高效	及时高效	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	>85%	>85%	100%	10	
总分			91.94					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		国家卫生城市复审专项资金							
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市爱国卫生运动服务中心			
项目预算执行情况（10分）			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	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		国家卫生城市（地级以上市）复审由3年固定时间段复审调整为在命名后的3年内随机抽查复审，为确保我市国家卫生城市复审顺利推进，经测算我市2023年国家卫生城市复审共需专项工作经费77万元，以保障各项工作顺利实施，完成迎接国家卫生城明查任务，通过国家卫生城验收。			2023年顺利通过国家卫生城市复审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	病媒生物防制成本（10分）		≤45万元	18万元	100%	10	
			宣传成本（10分）		≤20万元	12万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	各类健康细胞工程建设数（10分）		>300个	360个	100%	10	
			病媒生物防制设施安装数（10分）		=40000个	40000个	100%	10	
		质量指标	创城通过率（10分）		=100%	100%	100%	10	
			时效指标	各类健康细胞工程建设完成时间（5分）		6月30日前	6月30日前	100%	5
		病媒生物防制设施安装完成时间（5分）		6月30日前	6月30日前	100%	5		
		效益指标（20分）	社会效益指标	市民素质提升情况（10分）		≥1%	1%	100%	10
	城市基础设施完善情况（10分）			≥90%	90%	100%	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（10分）		>90%	91%	100%	10	
	总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	25000	25000	13100	10	52.40%	5.24
		其中：当年财政拨款	25000	25000	13100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升全市医疗服务能力，完成年内建设任务。实现提升公共卫生防控能力，提升全市医疗服务能力。			眼科医院完成了基础工程；斥山卫生院门诊病房综合楼框架结构完工，新增业务用房面积4125平方米；第三人民医院病房楼框架结构工程完工，新增业务用房10800平方米。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	建设成本低于概算批复（10分）	≤100%	100%	100%	10	
			项目控制价变动（10分）	≤1%	0	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新建建筑面积（10分）	≥14400平方米	15000平方米	100%	10	
			改造建筑面积（10分）	≥5000平方米	5823平方米	100%	10	
		质量指标	工程一次验收合格率（10分）	=100%	100.00%	100%	10	
		时效指标	项目完工及时性（5分）	=100%	100%	100%	5	
			项目验收及时性（5分）	=100%	100%	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	医疗机构服务能力（10分）	提高	提高	100%	10
	病人就医环境和住院医疗条件（10分）			改善	改善	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（5分）	≥90%	90.00%	100%	5	
			医护人员满意度（5分）	≥90%	90.00%	100%	5	
总分			95.24					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		百千万英才专项资金						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	178	178	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	178	178	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		获批省级重点专科1个，市级重点专科1个。评选疾控首席专家1人，管理期3年，自2021年1月执行。引进在三级甲等医院工作满5年，且具有高级专业技术职称或聘任中级职称满5年的紧缺人才1人，。认定15个（一档3个、二档5个、三档7个）定期来我市公办医疗机构坐诊的省级以上医疗专家或团队，每年在荣坐诊时间不少于30个工作日的。招聘60名首次到我市乡镇卫生院或村卫生室就业的全日制临床医学专科毕业生。重点专科建设专项资金、首席专家工作津贴、引进专业技术人员工作津贴、专家团队工作津贴、全日制临床医学专科毕业生。			获批省级重点专科1个；市级重点专科3个，2021年评选疾控首席专家1人，管理期3年。招聘36名大专及以上学历专业技术人员到我市乡镇卫生院或村卫生室就业，其中13人全日制临床医学专科以上毕业生首次到我市乡镇卫生院或村卫生室就业，2023年度共计52人申报。重点专科建设专项资金、首席专家工作津贴、全日制临床医学专科毕业生工作补贴共计64.78万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	专家团队工作津贴（10分）	≤124万元	≤124万元	100%	10	
			重点专科建设费用（10分）	≤60万元	≤60万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	基层卫生院引进医学专科毕业生（10分）	≥20人	24	100%	10	
			省级以上医疗专家或团队引进数量（10分）	≥5个	36	100%	10	
		质量指标	引进人才到岗率（10分）	≥80%	85%	100%	10	
		时效指标	引进计划任务完成时间（10分）	10月15号前	按时完成	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增幅（10分）	≥3%	5.60%	100%	10	
			县域内就诊率（10分）	≥80%	90%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分		90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		普惠托育服务机构一次性开办补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	10	10	33.33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	30	30	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到2023年底，每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3个；到2025年底，每千人拥有托位数不少于5个，形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。			到2023年底，每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.1个，形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	年度补助标准 (10分)	≥165万元	10万元	100%	10	
			普惠托育服务机构一次性开办补助标准 (10分)	=3万元	3万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	普惠性托育服务机构数量 (10分)	≥55个	57个	100%	10	
			资金到位率 (10分)	=100%	0	0	0	财政补助资金未到位，将积极协调财政部门，及早拨付资金
		质量指标	每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数 (10分)	≥3.8个	4.1	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率 (5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间 (5分)	12月31日前	12月30日	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	托育服务市场覆盖率 (10分)	≥7%	7.60%	100%	10	
			普惠性托育服务机构增长率 (10分)	≥2%	2.30%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率 (10分)	≥85%	91%	100%	10	
总分			83.33					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		医共体经费补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	338	338	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	338	338	0	-	0.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到2023年底，市镇村三级联动的县域内医疗服务体系基本建成。实现提高方便居民就医，提升基层服务能力的效益。			2023年市镇村三级联动的县域内医疗服务体系基本建成。居民就医方便，基层服务能力得到有效提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	包干交通费用每人每天不高于80元（10分）	≤80天/人	80天/人	100%	10	
			下基层服务交通费用每人每月不超过500元（10分）	≤500月/人	500月/人	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	医共体卫生技术人员培训人数（10分）	≥100人	126人	100%	10	
			市级医院医师下基层人数（5分）	≥80人	96人	100%	5	
		质量指标	卫生技术人员培训合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			卫生技术人员培训覆盖率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	医共体建设任务完成时间（5分）	10月30日前	10月30日前	100%	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	医疗收入增幅（10分）	≥3%	5.60%	100%	10	
		社会效益指标	县域内就诊率（10分）	≥80%	90%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度（5分）	≥85%	90%	100%	5	
			服务对象满意度（5分）	≥85%	90%	100%	5	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村企集团医院基本药物补助							
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局			
项目预算执行情况（10分）			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	127	127	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	127	127	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时足额发放村企集团医院基本药物制度补助资金 保障村企集团医院正常运转。			2023年度村企集团医院实施基本药物制度 药品零差价销售，村企集团医院正常运转，补助资金未拨付到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	补助总金额（10分）		≥127万	127万	100%	10	
			人均补助标准（10分）		=46.79元	46.79元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施基本药物制度村企集团数量（10分）		=6处	6处	100%	10	
			基本药物补助发放完成率（10分）		=100%	100%	100%	10	
		质量指标	基本药物补助发放准确率（5分）		=100%	100%	100%	5	
			村企集团医院运转正常率（5分）		=100%	100%	100%	5	
		时效指标	基本药物补助发放时间（10分）		每季度末25日前	按时发放	100%	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	村企集团医院职工队伍人数增长率（10分）		≥2%	2.30%	100%	10
	村企集团医院就诊人次同比增长率（10分）			≥2%	3.50%	100%	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就医群众满意度（5分）		≥90%	92%	100%	5	
			村企集团医院职工满意度（5分）		≥90%	95%	100%	5	
总分			90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		村卫生室运转补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	533	533	127.95	10	24.01%	2.4
		其中：当年财政拨款	533	533	127.95	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放村卫生室运转补助，保障村卫生室正常运转。			2023年全市村卫生室正常运转，村卫生室运转经费未能全额拨付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	在岗乡村医生养老保险补助标准（10分）	=2000元 /人	2000元	100%	10	
			村卫生室运转补助标准元/个（10分）	=10000元/个	10000元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	乡村医生人数（10分）	≥454人	460	100%	10	
			村卫生室运转补助发放个数（10分）	=446个	446个	100%	10	
		质量指标	村卫生室运转正常率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	村卫生室运转补助发放及时性（10分）	6月25日前、12月25日前	未按期发放	0%	0	财政补助资金未到位，下一步：积极协调财政部门，按时拨付补助资金
	效益指标（20分）	社会效益指标	在岗乡村医生队伍人数增长率（20分）	≥2%	2.05%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡医满意度（5分）	≥85%	93%	100%	5	
就医群众满意度（5分）			≥85%	92%	100%	5		
总分			82.4					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务培训宣传考核经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	64	64	63.982689	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	63.982689	-	99.97%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成本年度各项培训、考核工作任务，能够开展卫生健康业务培训、卫生健康事务宣传、基本公共卫生绩效考核和人口目标责任制考核等工作			2023年度按时按需开展卫生健康业务培训、进行卫生健康事务宣传、完成基本公共卫生绩效考核和人口目标责任制考核工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	招考费用成本（10分）	≤30万元	10万元	100%	10	
			基本公共卫生考核成本（10分）	≤10万元	7.8万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	业务考核开展次数（5分）	>10次	13次	100%	5	
			组织业务培训次数（5分）	>5次	8次	100%	5	
		质量指标	考核质量完成率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			培训合格率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	工作任务完成时间（10分）	12月25日前	12月25日前	100%	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	保健知识知晓率（10分）	≥90%	92%	100%	10
	卫生健康业务知识群众知晓率（10分）			≥80%	85%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		免疫规划、传染病防治经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）		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	220	220	48.45	10	22.02%	2.2	
	其中：当年财政拨款	220	220	48.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平			有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	结核病防治项目（10分）	≤39万元	34.85万元	100%	10	
			慢性病防控项目（5分）	≤24万元	1.67万元	100%	5	
			免疫规划项目（5分）	≤17万元	1.27万元	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	HIV抗体、梅毒抗体和HCV抗体检测（5分）	≥400人份	403	100%	5	
			开展三减专项活动（5分）	=3项	3项	100%	5	
		质量指标	国家免疫规划疫苗全程接种率（10分）	≥90%	98.12%	100%	10	
			肺结核患者成功治疗率（5分）	≥90%	96.58%	100%	5	
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率（5分）	≥95%	100%	100%	5	
		时效指标	报告和疑似肺结核患者的总体到位率（5分）	≥95%	100%	100%	5	
			新生儿首针乙肝疫苗接种及时率（5分）	≥90%	99.28%	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	本地感染的疟疾病例发生数（10分）	=0.00例	0.00例	100%	10	
			甲乙类传染病发病率（1/10万）（10分）	<145.75/10万	86.26/10万	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	
总分			92.2					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		农村急救站运转补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	120	120	37	10	30.83%	3.08
		其中：当年财政拨款	120	120	37	—	30.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强农村急救体系建设，改变农村急救机构业务用房短缺，急救车辆不足等状况，建立功能较为完善、反映比较迅速的农村急救网络，为广大农村居民提供规范、便捷、适宜、有效的基本急救服务			按照每1万人口设置一辆救护车的比例设置救护车，急救站点布局合理，未发生院前急救医疗事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每处急救站补助经费（20分）	20万元	20万元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	院前急救培训人次（10分）	>200人	210	100%	10	
			救护车购置台数（10分）	≥4台	0	0%	0	我市目前配备78辆救护车，暂无购置计划
		质量指标	培训合格率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
		时效指标	急救到位及时性（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	院前急救医疗事故发生率（10分）	<0.1%	0	100%	10	
		可持续影响指标	农村急救站长效运行机制（10分）	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥85%	90%	100%	10	
总分			83.08					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		儿童龋齿防治经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	47	47	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	47	47	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达 75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达 90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率 100%，封闭完好率达 90%以上，有效降低龋齿患病率。			适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达 75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达 90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率 100%，封闭完好率达 90%以上，有效降低龋齿患病率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每名窝沟封闭适龄儿童补助标准 (20分)	=140元/人	140元/人	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成窝沟封闭学生数 (10分)	≤3360人	3342	100%	10	
		质量指标	适龄儿童口腔健康档案建档率 (10分)	>90%	100%	100%	10	
			封闭完好率 (5分)	>90%	96%	100%	5	
			适龄儿童口腔疾病筛查率 (10分)	>90%	98.48%	100%	10	
		时效指标	按时完成率 (5分)	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	适龄儿童正确刷牙率 (5分)	>75%	>75%	100%	5	
			改善儿童口腔健康状况 (10分)	有效改善	有效改善	100%	10	
			适龄儿童口腔卫生知识知晓率 (5分)	>85%	>85%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	适龄儿童家长服务满意度 (10分)	≥90%	≥90%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		胃癌筛查						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	76	76	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	76	76	0	—	0.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年筛查目标为2000人，通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式，提高胃癌早诊早治率，降低死亡率。			2023年完成筛查任务，通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式，提高胃癌早诊早治率，降低死亡率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	补助标准(10分)	=380元/人	380元/人	100%	10	
			年度补助资金(10分)	=76万	0	0	0	财政补助资金未到位，下一步积极协调财政部门，及早拨付资金
	产出指标（40分）	数量指标	胃癌筛查人数(10分)	≥2000人	2000人	100%	10	
			胃癌检查医务人员培训(10分)	≥90%	100%	100%	10	
		质量指标	胃癌筛查早诊率(10分)	≥64%	97%	100%	10	
			可疑病例随访率(5分)	≥75%	90%	100%	5	
		时效指标	筛查任务完成时间(5分)	11月30日前	11月30日前	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	胃癌发病率同步下降(10分)	≥0.5%	0.60%	100%	10	
			农村胃癌防治知识知晓(10分)	≥80%	90%	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	筛查对象满意度(10分)	≥90%	95%	100%	10		
总分			80					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		妇保经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	1194	1194	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1194	1194	0	－	0.00%	－	
	上年结转资金				－		－	
	其他资金				－		－	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，做好67万人口的妇女保健工作。完成各项妇幼筛查工作，确保筛查工作的准确性和完成率，以及专职妇幼保健人员工资及时发放。完成各项绩效指标。			按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，做好全市67万人口的妇女保健工作。完成了各项妇幼筛查工作，筛查工作准确性达到100%，专职妇幼保健人员工资及时发放。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	药占比（10分）	<28%	14.80%	100%	10	
			职工年工资同比增幅（10分）	≤20%	2.50%	100%	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	全市妇女病普查工作（10分）	≥10000人	18400人	100%	10	
			专职妇幼保健人员数（10分）	=67人	67人	100%	10	
		质量指标	各项妇幼筛查工作准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	专职妇幼保健人员工资发放及时性（10分）	每月13号前发放	每月13号前发放	100%	10	
	效益 指标 （20分）	经济效益指标	全市妇女病查体业务收入增幅（4分）	≥10%	15.30%	100%	4	
			总业务经济增幅（3分）	≥10%	21.40%	100%	3	
			各项公共卫生项目收入同期比增幅（3分）	≥8%	15.30%	100%	3	
		社会效益指标	妇女常见病筛查率80%以上（3分）	≥80%	94%	100%	3	
			婴儿死亡率5‰以下（4分）	≤5‰	2.43‰	100%	4	
			孕产妇死亡率十万分之十以下（3分）	小于十万分之十	0	100%	3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	96%	100%	10	
总分		90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		精神障碍患者救治救助							
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局			
项目预算执行情况（10分）		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	100	100		0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100		0	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成本年度严重精神障碍患者免费救治工作。降低严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生率。			完成本年度的救治救助工作，降低了肇事肇祸案件发生率，补助资金未拨付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	严重精神障碍患者平均医药费用（20分）		<1.2万元	1.1529	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	严重精神障碍患者管理人数（10分）		≥2892人	3867	100%	10	
			严重精神障碍患者规范管理率（10分）		≥90%	99.95%	100%	10	
		质量指标	严重精神障碍患者免费救治率（5分）		=100%	100%	100%	5	
			免费治疗费用规范率（10分）		=100%	100%	100%	10	
		时效指标	免费救治救助时间（5分）		10月10日前救治救助	及时	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	在册严重精神障碍患者病情稳定率（10分）		≥60%	99.95%	100%	10	
			严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生例数（10分）		=0.00例	0	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度（10分）		≥85%	100%	100%	10	
总分			90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称			超声产前诊断补助						
主管部门			荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）				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	1	1	0	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款	1	1	0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况			
			1补助超声产前诊断孕妇约20名，对经产前筛查检出的ONTD高风险（开放性神经管缺陷）孕妇实施超声产前诊断。2符合超声产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到80%以上，开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率达到100%，孕妇满意度达到85%以上，产前筛查于诊断网络不断健全，服务水平不断提升。			1、2023年完成超声产前诊断孕妇3人，对经产前筛查检出的ONTD高风险（开放性神经管缺陷）孕妇实施超声产前诊断。2、符合超声产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到90%以上，开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率达到100%，孕妇满意度达到90%以上，产前筛查于诊断网络不断健全，服务水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每人次补助标准（10分）		=430元	430元	100%	10	
			年度补助标准（10分）		≤8600元	0.13万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指征符合孕妇检测率（10分）		≥80%	90%	100%	10	
			超声产前诊断孕妇数量（10分）		≤20人	3人	100%	10	
		质量指标	开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率（10分）		=100%	100%	100%	10	
		时效指标	筛查任务完成时间（10分）		12月31日前	12月31日	100%	10	
	效益指	社会效益指标	婴儿死亡率（20分）		≤3.8‰	2.23‰	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	孕妇满意度（10分）		≥85%	90%	100%	10	
总分			90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		提升医疗水平硬件更新补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	1780	1780	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	1780	1780	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障公立医院收支平衡，正常运转，实现提高医院收入增长率。			落实政府投入责任，对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置给予补助，保障2022年度县级公立医院收支平衡，正常运转，提升医院的医疗服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每百元医疗收入 (不含药品) 消耗的卫生材料费 (10分)	≤24元	23.03元	100%	10	
			人员费用占费用总额的比重 (10分)	≥30%	40.70%	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设面积 (10分)	≥1000平方米	1300平方米	100%	10	
			采购设备台数 (10分)	≥20台	36台	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率 (5分)	=100%	100%	100%	5	
			采购设备验收合格率 (5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	设备采购及时性 (5分)	10月25日前	10月25日前	100%	5	
			工程完成及时性 (5分)	12月25日前	12月25日前	100%	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	医院收入增长率 (10分)	≥5%	17.59%	100%	10	
		社会效益指标	出院患者次均费用 (5分)	≤8800元	3384.98元	100%	5	
			门急诊次均费用 (5分)	≤290元	66.36元	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	92%	100%	10	
总分		90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		看守所学校卫生室人员经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	130	130	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	130	130	0	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		继续按规定长期派遣医护人员到看守所和学校医务室，解决看守所、市直学校卫生技术人员配备不足、不专业的情况，完成看守所、学校基本医疗、健康教育和保健服务等工作。			按规定长期派遣医护人员到看守所和学校医务室，解决看守所、市直学校卫生技术人员配备不足、不专业的情况，完成看守所、学校基本医疗、健康教育和保健服务等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	在职职工人均工资性收入（10分）	≥90000元	130000元	100%	10	
			校医工资发放准确率（10分）	=100 %	100%	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	派驻校医的学校数量（10分）	=10所	10所	100%	10	
			派驻医生数量（10分）	=10名	10名	100%	10	
		质量指标	派驻人员到岗率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	派驻工作任务完成时间（10分）	1月15日前	1月15日前	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	校医工作有责投诉数（20分）	文字描述：0起	0起	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	看守所人员、学校师生校医工作满意度（10分）	≥85 %	95%	100%	10	
	总分		90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		老年人家庭医生签约服务费							
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局			
项目预算执行情况（10分）			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	600	600	227.8	10	37.97%	3.8	
		其中：当年财政拨款	600	600	227.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年底前，老年人签约率达到75%，其中付费签约率达到50%；服务对象满意度达到80%以上。			2023年，老年人签约率达到94.01%，其中付费签约率达到60.31%；服务对象满意度达到98.56%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	资金额度（10分）		≤600万元	227.8	100%	10	
			人均成本（10分）		=40元	40元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	老年人签约率（10分）		≥75%	94.01%	100%	10	
			付费签约率（10分）		≥50%	60.31%	100%	10	
		质量指标	服务对象综合知晓率（10分）		≥50%	80.03%	100%	10	
			签约服务协议规范率（10分）		≥60%	91.92%	100%	10	
	效益指	社会效益指标	签约老年人健康状况改善情况（20分）		≥80%	86.15%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥85%	98.56%	100%	10	
总分			93.8						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	70	70	33.12	10	47.31%	4.73	
	其中：当年财政拨款	70	70	33.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为分娩的活产家庭免费发放0-3岁儿童婴幼儿科学养育相关教材及套装，2023年任务数2500套，每套164元，需41万元；在全市人员密集公共场所配备自动体外除颤仪（AED），共28.5万元。满足群众对科学育儿知识的需求，提高家庭科学育儿能力。促进全市3岁以下婴幼儿健康成长。			2满足群众对科学育儿知识的需求，提高家庭科学育儿能力。促进全市3岁以下婴幼儿健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	3岁以下 婴幼儿科学养育照护套装补助标准（10分）	=120元	120元	100%	10	
			3岁以下 婴幼儿科学养育照护图书补助标准（10分）	=44元	44元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	婴幼儿科学养育指导服务项目任务分配（人）（10分）	≥2500人	2346人	94%	9	分娩量下降，下一步将进一步增加预算编制准确率
			配备的AED数量（5分）	=15台	15台	100%	5	
		质量指标	3岁以下婴幼儿家庭科学养育知识知晓率（10分）	≥85%	90%	100%	10	
			3岁以下婴幼儿系统管理率（10分）	≥95%	98%	100%	10	
		时效指标	图书发放完成时间（5分）	12月31日前	12月31日	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	婴幼儿家长科学育儿知识普及率（10分）	≥90%	90%	100%	10
	婴幼儿健康管理率（10分）			≥95%	98%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率（10分）	≥85%	90%	100%	10	
总分		93.73						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	38	38	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	38	38	0	—	0.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中医药发展政策环境更加完善，服务能力明显提升，人才培养和传承教育取得显著成效，中医药健康产业做大做强，实现人人基本享有中医药服务发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化、生态建设中的独特作用			2023年度完成中医重点专科建设项目，中医药发展政策环境更加完善，服务能力明显提升，人才培养和传承教育取得显著成效			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	艾灸服务包每人份补助标准（20分）	=15元	15元	100%	20	
	产出 指标 （40分）	数量指标	建立艾灸健康档案人数（10分）	≥30	30	100%	10	
			中医艾灸体验人次（10分）	≥25000	25000	100%	10	
		质量指标	中医适宜技术培训合格率（10分）	100%	100%	100%	10	
		时效指标	艾灸发放完成时效（10分）	10月25日前	10月25日	100%	10	
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标	中医收入增长情况（10分）	≥3%	3%	100%	10	
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构中医药服务量占比（5分）	≥30%	30%	100%	5	
			中医药健康服务管理率（5分）	≥90%	90%	100%	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	85%	100%	10		
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		产前血清学免费筛查						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	58	58	2.89	10	4.98%	0.5	
	其中：当年财政拨款	58	58	2.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、补助产前筛查孕妇数量约3500名；2、具有威海市户籍的孕妇产前血清学筛查率将达到90%以上，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到95%以上，孕妇满意度达到85%以上，不断健全产前筛查网络，提高产前筛查工作水平。			1、补助产前筛查孕妇数量约1794名；2、具有威海市户籍的孕妇产前血清学筛查率将达到95%，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到98%，孕妇满意度达到90%，不断健全产前筛查网络，提高产前筛查工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	年度补助标准 (10分)	≤57.75万元	29.6万元	100%	10	
			每人次补助标准 (10分)	=165元	165元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	孕妇产前血清学筛查率 (10分)	≥90%	95%	100%	10	
			产前筛查孕妇数量 (10分)	≤3500人	1794人	100%	10	
		质量指标	产前筛查高风险孕妇干预指导率 (10分)	≥95%	98%	100%	10	
		时效指标	筛查任务完成时间 (10分)	12月31日前	12月31日	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	筛查知识普及率 (10分)	≥80%	90%	100%	10	
			婴儿死亡率 (10分)	≤3.8‰	2.23‰	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孕妇满意度 (10分)	≥85%	90%	100%	10	
总分			90.5					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭健康查体补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	35	35	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	35	35	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数3500人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数1667人，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	男性每人补助标准（10分）	=110元	110	100%	10	
			女性每人补助标准（10分）	=160元	160	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	健康查体补助人数（10分）	≤3500人	1667	100%	10	
			资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	12月25日前	暂未发放	0	0	补助资金未到位，积极协调财政部门按时拨付资金
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			社会稳定水平（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10		
总分			85					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		预防性健康查体补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	350	350	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	350	350	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、今年计划要完成全市针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作70000余人次；2、无健康证违规发放事件发生，从业人员预防性健康查体参与率达到100%，从业人员健康体检满意度达到80%以上。			2023年度完成预防性查体人次7万人次，无健康证违规发放事件发生，从业人员预防性健康查体参与率达到100%，从业人员健康体检满意度达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	本年度查体总费用（10分）	≤350万元	350万元	100%	10	
			人均补助标准（10分）	=50元	50元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	预防性查体人次（10分）	≥70000人次	70000人	100%	10	
			开展预防性查体医疗机构数（10分）	≥26处	27处	100%	10	
		质量指标	预防性查体结果准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	预防性查体工作开展时间（10分）	10月25日前	10月25日前	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	从业人员预防性健康查体参与率（10分）	≥98%	100%	100%	10	
			健康证违规发放事件发生数（10分）	=0.00起	0起	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度（10分）	≥90%	92%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		羊水培养产前诊断补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	132	132	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	132	132	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、补助产前羊水培养检测孕妇400名，对发现的异常孕妇及时采取干预措施，减少缺陷儿出生。2、符合羊水培养产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到80%以上，孕妇满意度达到85%以上；产前筛查与诊断网络不断健全，服务水平不断提升。			2023年完成羊水培养检测孕妇287人，符合羊水培养产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到90%，孕妇满意度达到90%；产前筛查与诊断网络不断健全，服务水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每人次补助标准（10分）	=3300元	3300元	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤132万元	94.71万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	产前诊断指征孕妇产前诊断率（10分）	≥80 %	90%	100%	10	
			产前羊水培养检测孕妇数量（10分）	≤400人	287人	100%	10	
		质量指标	羊水培养产前诊断准确率（10分）	≥98 %	99%	100%	10	
		时效指标	筛查任务完成时间（10分）	12月31日前	12月31日	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	婴儿死亡率（10分）	≤3.8‰	2.23‰	100%	10	
			出生缺陷知识知晓率（10分）	≥80 %	90%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	孕妇满意度（10分）	≥85 %	90%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		新生儿疾病筛查						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	164	164	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	164	164	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、补助免费筛查新生儿约3500名，共需164.15万元；2、以各区市年度户籍活产数为基数,52种新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%以上；新生儿疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例和阳性病例召回率均达到95%以上；新生儿遗传代谢性疾病筛查网络不断健全，筛查工作水平不断提高，满意度达到85%以上.			1、2023年完成新生儿疾病筛查2329人；2、以各区市年度户籍活产数为基数,52种新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%以上；新生儿疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例和阳性病例召回率均达到95%以上；新生儿遗传代谢性疾病筛查网络不断健全，筛查工作水平不断提高，满意度达到85%以上.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每人补助标准（10分）	=469元	469元	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤164.15万元	109.23万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	免费筛查新生儿数量（10分）	≤3500人	2329	100%	10	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率（10分）	≥90%	99%	100%	10	
		质量指标	可疑阳性病例干预（5分）	≥95%	95%	100%	5	
			新生儿疾病筛查血片采集合格率（5分）	≥95%	95%	100%	5	
		时效指标	筛查任务完成时间（10分）	12月31日前	12月31日	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	筛查知识普及率（20分）	≥80%	95%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度（10分）	≥85%	95%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级医院人员经费补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	4528	4528	1470	10	32.46%	3.25	
	其中：当年财政拨款	4528	4528	1470	—	32.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对1513名市级医院人员进行补助，保障公立医院收支平衡，正常运转			落实政府投入责任，对县级公立医院政策性亏损给予补助，保障2023年度县级公立医院收支平衡，正常运转，提升医院的医疗服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料费（10分）	≤24元	23.03元	100%	10	
			人员费用占费用总额的比重（10分）	≥30%	40.70%	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费补助人数（10分）	≥1470人	1513人	100%	10	
			社会保障缴费补助比例（10分）	=60%	60%	100%	10	
		质量指标	医务性收入占比（5分）	≥30%	34.36%	100%	5	
			药占比（5分）	≤30%	23.69%	100%	5	
		时效指标	职工工资发放及时性（5分）	及时	及时	100%	5	
			社会保障缴费缴纳及时性（5分）	及时	及时	100%	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	收支结余（5分）	≥0.00元	正结余	100%	5	
			医疗收入增长率（5分）	≤10%	7.59%	100%	5	
		社会效益指标	门急诊次均费用（5分）	≤290元	243.96元	100%	5	
			出院患者次均费用（5分）	≤8800元	8165.84元	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员满意度（10分）	≥95%	96%	100%	10	
总分		93.25						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭三大节慰问						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	220	220	203.6	10	92.55%	9.26
		其中：当年财政拨款	220	220	203.6	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对特殊家庭开展节日慰问，根据威海市关于各区市各项救助标准原则要统一的精神，2021年每户每年提高到1000元，预计2023年全市2200户，预计220万元。1、政策落实人数2200户。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。			政策落实人数2117户、资金203.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	计划生育特殊家庭三大节慰问标准（10分）	≤1000元/户/年	1000	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤220万元	203.6	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	三大节慰问补助户数（10分）	≤2200户	2117	100%	10	
			资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	春节、端午、中秋前	春节、端午、中秋前	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	社会稳定水平（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
	总分			99.26				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭医疗保险金补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	92	92	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	92	92	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数1900人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数1865人，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	计划生育特殊家庭医疗保险补助标准（10分）	≤450元/人/年	450	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤85.5万元	83.925	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	医疗保险金补助人数（10分）	≤1900人	1865	100%	10	
			资金到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	补助资金发放准确性（10分）	=100%	100%	100%	10	
			符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	12月25日前	1月0日	0	0	财政资金未到位，下一步积极协调财政部门，及早拨付资金
		效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	社会稳定水平（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
	总分			85				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		医疗保健专项经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	231	231	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	231	231	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成本年度干部健康查体工作。安排医疗保健专项经费165万元，其中市级140万元，石岛17万元，好运角8万元。老干部查体经费66万元，共1100人，每人补助600元，共66万元。			按时完成干部保健查体工作，实现疾病早预防、早发现、早治疗、早康复的效益。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	副科级以上体检费用(10分)	≤780元/人	780元/人	100%	10	
			正科级以上体检费用(10分)	≤2000元/人	男1800元/人；女2000元/人	100%	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	干部健康体检人员数量(15分)	≤1800人	1713	100%	15	
		质量指标	参加干部健康体检人员资格合格率(15分)	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	查体工作任务完成及时性(10分)	5月30日前	5月30日前	100%	10	
	效益 指 标 (20分)	经济效益 指标	每人次平均门诊费用支出(10分)	≤300元	243.96元	100%	10	
		社会效益 指标	是否实现疾病早预防、早发现、早治疗、早康复(10分)	实现	实现	100%	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参检干部对健康体检工作满意度(10分)	≥95%	100%	100%	10		
总分		90						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		产前无创DNA检测项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、补助产前无创DNA检测孕妇约300名，21三体综合征检出率不低于95%，18三体综合征检出率不低于85%，13三体综合征检出率不低于70%。检测失败率不超过5%；2、咨询率应达到100%，符合无创DNA指征孕妇检测率达到80%以上，筛查技术水平不断提升。高风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到100%；对检测结果为低风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到90%以上。			1、补助产前无创DNA检测孕妇252名，21三体综合征检出率不低于95%，18三体综合征检出率不低于85%，13三体综合征检出率不低于70%。检测失败率不超过5%；2、咨询率应达到100%，符合无创DNA指征孕妇检测率达到90%以上，筛查技术水平不断提升。高风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到100%；对检测结果为低风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到90%以上。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	每人次补助标准（10分）	=1000元	1000	100%	10	
			年度补助标准（10分）	≤30万元	25.2万元	100%	10	
	产出指 标 （40分）	数量指标	产前无创DNA检测孕妇数量（10分）	≤300人	252人	100%	10	
			符合无创DNA指征孕妇检测率（10分）	≥80%	90%	100%	10	
		质量指标	高风险个案干预率（5分）	≥95%	95%	100%	5	
			筛查数据准确率（5分）	≥98%	99%	100%	5	
		时效指标	筛查任务完成时间（10分）	12月31日前	12月31日	100%	10	
		效益 指 标 （20分）	社会效益 指标	出生缺陷知识知晓率（10分）	≥80%	90%	100%	10
	高风险孕妇妊娠结局随访率（10分）			≥95%	95%	100%	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	孕妇满意度（10分）	≥85%	90%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		老年人意外伤害险						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	185	185	184.92	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	184.92	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全市60—80周岁老年人和50-59周岁的五保、低保人员全覆盖，确保保险政策落实到位。实现减轻老年人个人经济负担，提高老年人生活质量。			2023年完成对全市60—80周岁老年人和50-59周岁的五保、低保人员意外伤害险全覆盖，确保保险政策落实到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	60-80周岁老年人投保标准（10）	=10元	10元	100%	10	
			50-59周岁低保、五保、优抚对象投保标准（10）	=10元	10元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	参保人数（5）	≤18.5万人	184.916万人	100%	5	
			参保人员覆盖率（10）	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	意外伤害保险发放准确率（10）	=100%	100%	100%	10	
			全市投保率（10）	≥85%	79.14%	93%	9.3	新增符合条件老年人投保率低，下一步将要求镇街加大新增老年人投保工作力度，增加投保率
		时效指标	参保完成时间（5）	3月25日前	2月15日	100%	5	
		效益指标（20分）	经济效益指标	老年人个人负担医药费水平同比下降（10）	≥1%	≥1%	100%	10
	社会效益指标		老年人生活质量（10）	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保老年人满意度（10）	≥90%	90.75%	100%	10	
总分			99.3					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		中医药试验区中医重点专科项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）		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	108	108	34.14	10	31.61%	3.16	
	其中：当年财政拨款	108	108	34.14	—	31.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中医药发展政策环境更加完善，服务能力明显提升，人才培养和传承教育取得显著成效，中医药健康产业做大做强，实现人人基本享有中医药服务发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化、生态建设中的独特作用			2023年度完成中医重点专科建设项目，中医药发展政策环境更加完善，服务能力明显提升，人才培养和传承教育取得显著成效			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	建设经费总计40万元/处（10分）	=40万元	40万元	100%	10	
			建设经费不再增加（10分）	=40万元	40万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	中医重点专科建设数量（10分）	1处	1处	100%	10	
			申报科室2年内无医疗事故（10分）	2年内无医疗事故	无事故	100%	10	
		质量指标	中医重点专科建设达标率（10分）	100%	100%	100%	10	
		时效指标	建设任务完成时间（10分）	10月15日前	及时	100%	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	中医收入同比增长（10分）	≥3%	3%	100%	10	
		社会效益指标	中医药健康管理率（5分）	≥90%	90%	100%	5	
			基层医疗卫生机构中医药服务量占比（5分）	≥30%	30%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	85%	100%	10	
总分		93.16						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	512	512	254.5	10	49.71%	4.97	
	其中：当年财政拨款	512	512	254.5	—	49.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，及时开展公立医院改革市级考核，并将考核结果进行应用；2、公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%，患者满意度达到80%以上。			及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，公立医院药占比（不含中药饮片）为19.59%，省级考核患者满意度达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料费（10分）	≤24%	23.03元	100%	10	
			人员经费占比（10分）	≥30%	40.70%	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公立医院改革医院数量（8分）	=5处	5处	100%	8	
			取消药品加成奖补资金发放完成率（8分）	=100%	100%	100%	8	
		质量指标	公立医院改革考核结果应用率（8分）	=100%	100%	100%	8	
			时效指标	取消药品加成奖补资金发放时间（8分）	11月20日前	11月20日前	100%	8
		完成公立医院年度绩效考核时间（8分）		10月20日前	10月20日前	100%	8	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗收入增长率（10分）	≤10%	7.59%	100%	10
	社会效益指标		公立医院药品零加成执行率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			公立医院药占比（不含中药饮片）（5分）	≤30%	19.59%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度（10分）	≥85%	91%	100%	10	
	总分		94.97					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院审计考核费						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	18	18	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	18	18	0	-	0.00%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为定期开展公立医院审计工作，各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算。			聘用专业机构开展专项审计工作，进一步规范公立医院财务管理工作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每处审计费用 (10分)	≤4万元	2万元	100%	10	
			审计总费用 (10分)	≤18万元	6万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公立医院审计数量 (10分)	≥4处	4处	100%	10	
			审计发现问题数量 (10分)	≥10个	12个	100%	10	
		质量指标	财务报告审计准确率 (5分)	≥95%	100%	100%	5	
			审计发现问题整改准确率 (5分)	≥95%	100%	100%	5	
		时效指标	审计工作完成时间 (10分)	10月30日前	10月30日	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益指标 (10分)	通过审计降低成本金额	降低	100%	10	
			社会效益指标 (10分)	管理费用占总费用比重	下降	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院满意度 (10分)	≥95%	96%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村卫生室基本药物补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	978	978	148	10	15.13%	1.51
		其中：当年财政拨款	978	978	148	-	15.13%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、及时足额发放村卫生室基本药物制度补助资金；2、保障村卫生室正常运转。			2023年度及时足额为乡村医生发放基本药物补助，确保村卫生室正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	补助金额（10分）	≤978万元	148万元	100%	10	
			乡村医生人均补助标准（10分）	=800元	800元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施基本药物基层医疗机构数量（10分）	=26处	26处	100%	10	
			基本药物补助发放完成率（10分）	=100%	15%	15%	1.5	财政补助资金未到位，积极协调财政部门，尽快拨付资金
		质量指标	村卫生室运转正常率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			基本药物补助发放准确率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	基本药物补助发放时间（10分）	每季度末25日前	每季度末25日前	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	在岗乡村医生队伍人数增长率（10分）	≥2%	2.05%	100%	10	
			村卫生室就诊人次同比增长率（10分）	≥2%	2.30%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就医群众满意度（5分）	≥90%	92%	100%	5	
			乡医满意度（5分）	≥90%	93%	100%	5	
总分			83.01					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		遗传性耳聋基因筛查						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	65	65	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	65	65	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、补助遗传性耳聋基因筛查孕妇约2500名；2、孕妇遗传性耳聋基因筛查率达到90%以上，新生儿听力障碍发病率不高于上年度水平，筛查技术服务水平不断提升，孕妇满意度达到85%以上。			1、2023年完成遗传性耳聋基因筛查孕妇1815人；2、孕妇遗传性耳聋基因筛查率达到90%以上，新生儿听力障碍发病率不高于上年度水平，筛查技术服务水平不断提升，孕妇满意度达到90%以上。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本	年度补助标准（10分）	≤65万元	47.19万元	100%	10	
			每人次补助标准（10分）	=260元	260元	100%	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	遗传性耳聋基因筛查孕妇数量（10分）	≤2500人	1815人	100%	10	
			孕妇遗传性耳聋基因筛查率（10分）	≥90%	95%	100%	10	
		质量指标	筛查结果准确率（10分）	≥98%	99%	100%	10	
		时效指标	筛查任务完成时间（10分）	12月31日前	12月31日	100%	10	
	效益 指标 （10分）	社会效益 指标	出生缺陷知识知晓率（20分）	≥80%	90%	100%	20	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	孕妇满意度（10分）	≥85%	90%	100%	10		
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		H型高血压和脑卒中防控项目						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	310	310	43	10	13.87%	1.39
		其中：当年财政拨款	310	310	43	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到2023年底，高血压管理人数达到6.12万人，高血压患者基层规范管理率力争达61%以上。			2023年底，高血压管理人数达到7.56万人，高血压患者基层规范管理率达到78.02%，实现降低粗测脑卒中发病率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	人员经费（10分）	260万	260万	100%	10	
			筛查试剂（10分）	30万	30万	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	参与高血压患者管理的基层医疗机构数（10分）	=26处	26	100%	10	
			高血压患者管理人数（10分）	≥6.12万人	7.56万人	100%	10	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率（10分）	≥61%	78.02%	100%	10	
			在管高血压患者血压控制率（10分）	≥50%	57.58%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	粗测脑卒中发病率降幅（10分）	>50%	57.58%	100%	10	
			治疗患者血压控制率（10分）	>50%	57.58%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	99.56%	100%	10	
总分			91.39					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭养老金补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	46	46	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款	46	46	0	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数920人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时率。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数408人，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	计划生育特殊家庭养老金补助标准 (10分)	≤500元/人/年	500	100%	10	
			年度补助标准 (10分)	≤46万元	20.4	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率 (10分)	=100%	100%	100%	10	
			养老金补助人数 (10分)	≤920人	408	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率 (6分)	=100%	100%	100%	6	
			补助资金发放准确性 (7分)	=100%	100%	100%	7	
		时效指标	补助资金发放时间 (7分)	12月25日前	1月0日	0	0	财政补助资金未到位，下一步积极协调财政部门，及早拨付资金
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会稳定水平 (10分)	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			家庭发展能力 (10分)	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (10分)	≥90%	90%	100%	10	
总分			83					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		计划生育困难家庭救助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	48.14	10	80.23%	8.02	
	其中：当年财政拨款	60	60	48.14	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数300户。2、政策落实准确率100%，政策落实及时。实现提高家庭发展能力，提高社会稳定水平。			政策落实人数237户，政策落实准确率100%，政策落实及时，提高了家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标 (20分)	经济成本	独生子女或双女困难家庭救助标准 (10分)	≤1715.4元/人/年	1715.4	100%	10	
			独生子女死亡现无子女困难家庭救助标准 (10分)	≤4002.6元/人/年	4002.6	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	困难家庭救助发放人数 (10分)	≤300户	237	100%	10	
			资金到位率 (10分)	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率 (7分)	=100%	100%	100%	7	
			符合条件申报对象覆盖率 (6分)	=100%	100%	100%	6	
		时效指标	补助发放时间 (7分)	1月30日前	1月28日	100%	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭发展能力 (10分)	逐步提高	逐步提高	100%	10	
			社会稳定水平 (10分)	逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (10分)	≥90%	90%	100%	10	
总分		98.02						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		城镇失业无业独生子女父母养老补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			项目实施单位	荣成市卫生健康局		
项目预算执行情况（10分）			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	504	504	122.61	10	24.33%	2.43
		其中：当年财政拨款	504	504	122.61	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、政策落实人数5245人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时。			2023年发放独生子女奖励费5204人，补助发放准确及时。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	年度补助标准（10分）	≤503.52万元	122.61	100%	10	
			城镇失业无业独生子女父母养老补助标准（10分）	≤960元/人/年	960	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率（10分）	=100%	24%	24%	2.4	财政补助资金未到位，积极协调财政部门，及早拨付资金
			城镇奖扶补助人数（10分）	≤5245人	5204	100%	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（5分）	=100%	100%	100%	5	
			城镇奖扶发放准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金发放时间（5分）	9月30日前	2024年2月4日、2月6日	100%	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	家庭发展能力（10分）	逐步提高	逐步提高	100%	10
	社会稳定水平（10分）			逐步提高	逐步提高	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			84.83					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023 年度老年乡医生活补助 项目支出绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于印发 2024 年荣成市预算绩效管理工作要点的通知》要求，对我市 2023 年老年乡医生活补助项目支出情况进行了一次绩效评价。现将评价有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3 号）规定，自 2015 年 1 月 1 日起，在荣成市范围内实行老年乡村医生生活补助发放制度。对符合本意见第一条规定条件的老年乡村医生，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算。2023 年，老年乡医生活补助项目财政实际下达预算指标 1200 万元，共发生老年乡医生活补助支出 1099.86 万元。

（二）项目绩效目标

1、阶段性目标

2023 年共为 2670 人发放老年乡村医生生活补助，保证补助资金及时、准时发放到位，政策落实准确率 100%。

2、总体目标

解决乡村医生生活补助问题，稳定和优化乡村医生队伍，不断提升基层医疗卫生服务水平，提升群众满意度。

二、综合评价情况及评价结论

评价情况：通过老年乡医生活补助项目的实施，保障乡村医生在退休或离岗后的基本生活，提高其养老待遇，有助于稳定和吸引更多人才投身于乡村医疗事业，促进农村地区医疗卫生水平的提高。

评价结论：根据《2023 年老年乡医生活补助项目支出绩效评价指标体系表》评分，各项指标综合自评得分 99.17 分，各项指标均全部或基本达成预期指标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高老年乡村医生生活补助资金使用效益。

2、评价对象

2023 年老年乡医生活补助项目。

3、评价范围

对 2023 年老年乡医生活补助项目决策情况、过程情况、产出情况及效益情况进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2、评价指标体系

按照重要性的原则确定各指标的权数。按决策 15%、过程 25%、

产出 20%、效益 40%的比例构建老年乡医生活补助项目支出绩效评价体系框架，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级指标。具体指标见附表。

3、评价方法

主要采用政策制度研究、专家咨询、现场访谈、实地核查、问卷调查、查阅凭证账簿及其他相关资料，并运用定性及定量分析等方法。

4、评价标准

在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分。评价结果包括综合评分和评级，分类如下：完成预期指标（100分—80分（含））、部分完成预期指标并具有一定效果（80分—60分（含））、未完成预期指标且效果较差（60分—0分）。

（三）绩效评价工作过程。

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。

1. 前期准备。一是印发绩效评价工作文件。市财政局印发了《荣成市财政局关于印发 2024 年荣成市预算绩效管理工作要点的通知》。二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

2. 组织实施。一是荣成市卫生健康局依据 2023 年老年乡医生活补助项目绩效评价工作方案及评价指标体系进行自查和自评。二是根据荣成市卫生健康局自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查和问卷调查。

3. 分析评价。收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，分值 15 分，得分 15 分。

根据《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3号）规定，自 2015 年 1 月 1 日起，在荣成市范围内实行老年乡村医生生活补助发放制度。对符合本意见第一条规定条件的老年乡村医生，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算。该项目的申请和设立符合国家文件要求，具有详细的实施方案及绩效指标。

（二）项目过程情况。

项目过程，分值 25 分，得分 24.17 分。

在项目实施过程中，一是严格按照资格确认条件和程序确定目标人群。按照省市文件规定的程序、条件和补助发放标准制定实施意见，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。二是创新制约与监督机制。市卫健局、财政局、人社局共同审查批准，作为审核发放工作的依据，对符合发放条件人员，由市人社局所属社保经办机构，明确具体的办理程序，统一使用居民养老保险待遇发放渠道发放补助，确保实现社会保障待遇统筹管理，规范发放。

该项目资金管理制度健全、拨付及时、使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚假支出的情况。但年度预算指标未全部执行，预算执行率扣分。

（三）项目产出情况。

项目产出，分值 20 分，得分 20 分。

2023 年实际发放老年乡医生活补助 2670 人，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算，于每月底通过居民养老保险待遇发放渠道发放补助。

（四）项目效益情况。

项目效益，分值 40 分，得分 40 分。

老年乡医生活补助项目的实施一定程度上可以保障乡村医生在退休或离岗后的基本生活，提高其养老待遇，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目资金管理到位。一是认证方式到位。各镇（街）负责对申请人提供的人证物证材料进行调查、取证、核实，查证结果在镇村公示，并对公示期间有异议的举报和疑问及时进行公开补充调查取证，形成初步认定结果；负责协调镇（街）计划生育办公室对申请人员有无违反计划生育政策进行认证；市人社局负责对已经缴纳社会养老保险人员，能否纳入补助范围进行身份认证。市公安局负责有无违法犯罪的认证工作，并协调、指导、监督基层派出所做好有无违法犯罪的认证。二是补助发放到位。按照生

活补助发放流程，市财政局负责资金筹措和保障工作，市人社局负责老年乡医生活补助代为发放工作，在规定时限内及时通过居民养老保险待遇发放渠道发放补助。三是跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；尽量早发现问题、早解决问题，提高专项资金使用效益。四是工作监管到位。市纪检监察部门主要负责向老年乡医发放生活补助工作的监督工作，对玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的有关人员进行责任追究。

（二）存在的问题及原因分析

群众对老年乡医生活补助政策的期望与目前政策差距较大。目前老年乡医生活补助政策落实工作中，因乡村医生执业跨度长，现行各项奖励政策更新不及时，而实际工作中个案情况较多，现行政策已不能满足群众需求，部分群众因政策原因不能享受奖励扶助政策，导致群众的不理解。

六、有关建议

继续做好政策宣传工作，通过多种形式把政策宣传到位，确保应发尽发。同时进一步研究解决实施生活补助制度过程中遇到的新问题、新情况，不断完善生活补助政策，提高群众满意度。

七、其他需要说明的问题

无

荣成市卫生健康局

2024年7月9日

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》(鲁卫基层字〔2015〕3号)
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	该项目审评、设立过程符合相关要求
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	该项目有绩效目标,绩效目标根据项目实际工作内容、项目预期效益和预算金额设定

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	设定的绩效目标清晰，细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	按符合条件的奖励扶助人数，按标准发放奖励金
过程 (25%)	资金管理	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	9.17	91.66%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	项目资金使用符合相关财务管理制度
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	制定财务和业务管理制度
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	项目实施符合相关管理规定
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	100%
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	及时
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	按标准发放补贴
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	达到预期效益
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	100%

备注: 1.本体系为参考性框架模式,主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考,并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考,从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标,更要针对具体项目性质和内容,进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性