

项目支出绩效自评表

|             |                |           |           |           |                                                                          |        |       |                                                  |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|
| 项目名称        | 购置费            |           |           |           | 项目金额                                                                     | 486800 |       |                                                  |
| 主管部门        | 0402120        |           |           |           | 实施单位                                                                     |        |       |                                                  |
| 项目资金<br>(元) |                | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值                                                                       | 执行率    | 得分    |                                                  |
|             | 年度资金总额         | 150600.00 | 185600.00 | 155380.00 | 10                                                                       | 0.84   | 8.40  |                                                  |
|             | 其中：当年财政拨款      | 150600.00 | 185600.00 | 155380.00 | —                                                                        | 0.84   | —     |                                                  |
|             | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                                                        | 0.00   | —     |                                                  |
|             | 其他资金           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                                                        | 0.00   | —     |                                                  |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标           |           |           |           | 实际完成情况                                                                   |        |       |                                                  |
|             | 确保本单位办公设置更新配备。 |           |           |           | 2021年度，本单位购置了台式电脑9台、笔记本电脑2台、多功能一体机2台、双面打印机1台、碎纸机1台、平板电脑1台，保障我单位办公设置更新配备。 |        |       |                                                  |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                                                                    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                      |
|             | 产出指标           | 数量指标      | 台式电脑      | 9台        | 9台                                                                       | 5      | 5     |                                                  |
|             |                |           | 平板电脑      | 10台       | 1台                                                                       | 5      | 0.5   | 偏差原因：年初绩效目标设置过高<br>改进措施：下一年度将充分考虑历史标准，设置更为合理的指标值 |
|             |                |           | 碎纸机       | 2台        | 1台                                                                       | 5      | 2.5   | 偏差原因：年初绩效目标设置过高<br>改进措施：下一年度将充分考虑历史标准，设置更为合理的指标值 |
|             |                |           | 双面打印机     | 5台        | 1台                                                                       | 5      | 1     | 偏差原因：年初绩效目标设置过高<br>改进措施：下一年度将充分考虑历史标准，设置更为合理的指标值 |
|             |                |           | 多功能一体机    | 3台        | 2台                                                                       | 5      | 3.33  | 偏差原因：年初绩效目标设置过高<br>改进措施：下一年度将充分考虑历史标准，设置更为合理的指标值 |
|             |                |           | 笔记本电脑     | 2台        | 2台                                                                       | 5      | 5     |                                                  |
|             |                | 质量指标      | 保障本单位办    | 100%      | 100%                                                                     | 5      | 5     |                                                  |
|             |                | 时效指标      | 工作时效内完    | 及时        | 100%                                                                     | 5      | 5     |                                                  |
|             |                | 成本指标      | 成本控制率     | ≤100%     | 84%                                                                      | 10     | 10    |                                                  |
|             |                | 效益指标      | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用                                                                      | 不适用    | 0.0   | 0.0                                              |
|             | 社会效益指标         |           | 办公设备更     | 有效        | 100%                                                                     | 20.0   | 20.0  |                                                  |
|             | 生态效益指标         |           | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                      | 0.0    | 0.0   |                                                  |
|             | 满意度指标          |           | 本单位工作人    | 100%      | 100%                                                                     | 20.0   | 20.0  |                                                  |
| 总分          |                |           |           |           |                                                                          | 100    | 85.73 | —                                                |

项目支出绩效自评表

|             |           |        |            |           |                                      |         |      |             |
|-------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称        | 疫情防控      |        |            |           | 项目金额                                 | 1200000 |      |             |
| 主管部门        | 0402120   |        |            |           | 实施单位                                 |         |      |             |
| 项目资金<br>(元) |           | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数     | 分值                                   | 执行率     | 得分   |             |
|             | 年度资金总额    | 0.00   | 400000.00  | 377720.00 | 10                                   | 0.94    | 9.40 |             |
|             | 其中：当年财政拨款 | 0.00   | 400000.00  | 377720.00 | —                                    | 0.94    | —    |             |
|             | 上年结转资金    | 0.00   | 0.00       | 0.00      | —                                    | 0.00    | —    |             |
|             | 其他资金      | 0.00   | 0.00       | 0.00      | —                                    | 0.00    | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标      |        |            |           | 实际完成情况                               |         |      |             |
|             | 1         |        |            |           | 已聘请安保人员对本单位打疫苗期间进行秩序维持，有效维持疫情期间社会秩序。 |         |      |             |
| 年度绩效指标      | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值                                | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标      | 数量指标   | 安保人数       | 约1200人    | 1380人                                | 20.0    | 20.0 |             |
|             |           | 质量指标   | 安保人员出勤率    | ≥95%      | 95%                                  | 10.0    | 10.0 |             |
|             |           | 时效指标   | 安保人员出勤及时率  | 100%      | 100%                                 | 10.0    | 10.0 |             |
|             |           | 成本指标   | 支出进度达标率    | ≥90%      | 94%                                  | 10.0    | 10.0 |             |
|             | 效益指标      | 经济效益指标 | 不适用        | 不适用       | 不适用                                  | 0.0     | 0.0  |             |
|             |           | 社会效益指标 | 维持疫情期间社会秩序 | 有效        | 100%                                 | 20.0    | 20.0 |             |
|             |           | 生态效益指标 | 不适用        | 不适用       | 不适用                                  | 0.0     | 0.0  |             |
|             |           | 满意度指标  | 各相关工作无相应投诉 | 零投诉       | 0%                                   | 20.0    | 20.0 |             |
|             | 总分        |        |            |           |                                      | 100     | 99.4 | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                |            |            |            |                                                                                                                                                                                            |         |      |                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 行政运行专项（卫生）                                                                                                     |            |            |            | 项目金额                                                                                                                                                                                       | 5468000 |      |                                                                                             |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                        |            |            |            | 实施单位                                                                                                                                                                                       |         |      |                                                                                             |
| 项目资金<br>（元） |                                                                                                                | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                                         | 执行率     | 得分   |                                                                                             |
|             | 年度资金总额                                                                                                         | 1300000.00 | 2868000.00 | 2352468.05 | 10                                                                                                                                                                                         | 0.82    | 8.20 |                                                                                             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 1300000.00 | 2868000.00 | 2352468.05 | —                                                                                                                                                                                          | 0.82    | —    |                                                                                             |
|             | 上年结转资金                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —                                                                                                                                                                                          | 0.00    | —    |                                                                                             |
|             | 其他资金                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —                                                                                                                                                                                          | 0.00    | —    |                                                                                             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                                                                                           |            |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |         |      |                                                                                             |
|             | 完成社会办医疗机构的年度监督管理工作，做好年度全科医师招聘、基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗质量检查、区属医院离任审计、医疗卫生机构档案管理工作。 |            |            |            | 本单位已完成年度全科医师招聘一次，每周2-3次社会医疗机构评估验收，完成一次档案管理归档。本单位已完成社会办医疗机构的年度监督管理工作，做好年度全科医师招聘、基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗质量检查、区属医院离任审计、医疗卫生机构档案管理工作。提高社会办医医疗质量安全，提升辖区医疗卫生的综合水平。 |         |      |                                                                                             |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指标                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                      | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                 |
|             | 产出指标                                                                                                           | 数量指标       | 完成年度全科医师招聘 | 2次         | 1次                                                                                                                                                                                         | 2.0     | 1.0  | 偏差原因：辖区万人全科医师数已达标，2021年万人全科医师数达6.30，全市排名第三，大区排名第一，已远远超过全市平均水平。<br>改进措施：将根据实际情况填写指标值，按实际任务完成 |
|             |                                                                                                                |            | 社会医疗机      | 每周2-3次     | 每周2-3次                                                                                                                                                                                     | 6.0     | 6.0  |                                                                                             |
|             |                                                                                                                |            | 档案管理归      | 1次         | 1次                                                                                                                                                                                         | 6.0     | 6.0  |                                                                                             |
|             |                                                                                                                |            | 科研项目       | 1次         | 1次                                                                                                                                                                                         | 6.0     | 6.0  |                                                                                             |
|             |                                                                                                                | 质量指标       | 社会办医医      | ≥90%       | 90%                                                                                                                                                                                        | 10.0    | 10.0 |                                                                                             |
|             |                                                                                                                |            | 医疗业务正      | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                       | 10.0    | 10.0 |                                                                                             |
|             |                                                                                                                | 时效指标       | 工作时效内      | 及时         | 100%                                                                                                                                                                                       | 5       | 5    |                                                                                             |
|             |                                                                                                                | 成本指标       | 成本控制率      | ≤100%      | 82%                                                                                                                                                                                        | 5       | 5    |                                                                                             |
|             | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                        | 0.0     | 0.0  |                                                                                             |
|             |                                                                                                                | 社会效益指标     | 社会办医医      | 提高         | 100%                                                                                                                                                                                       | 10.0    | 10.0 |                                                                                             |
|             |                                                                                                                |            | 辖区医疗卫      | 提升         | 100%                                                                                                                                                                                       | 10.0    | 10.0 |                                                                                             |
|             |                                                                                                                | 生态效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                                        | 0.0     | 0.0  |                                                                                             |
| 满意度指标       |                                                                                                                | 群众对医疗      | ≥90%       | 95%        | 20.0                                                                                                                                                                                       | 20.0    |      |                                                                                             |
|             | 总分                                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                            | 100     | 97.2 | —                                                                                           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                         |            |                          |            |                                                                                                                                                                               |          |      |                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|
| 项目名称        | 计生宣传教育                                                                                  |            |                          |            | 项目金额                                                                                                                                                                          | 18520000 |      |                                              |
| 主管部门        | 0402120                                                                                 |            |                          |            | 实施单位                                                                                                                                                                          |          |      |                                              |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                         | 年初预算数      | 全年预算数                    | 全年执行数      | 分值                                                                                                                                                                            | 执行率      | 得分   |                                              |
|             | 年度资金总额                                                                                  | 6090000.00 | 6340000.00               | 6090366.97 | 10                                                                                                                                                                            | 0.96     | 9.60 |                                              |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                               | 6090000.00 | 6340000.00               | 6090366.97 | —                                                                                                                                                                             | 0.96     | —    |                                              |
|             | 上年结转资金                                                                                  | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | —                                                                                                                                                                             | 0.00     | —    |                                              |
|             | 其他资金                                                                                    | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | —                                                                                                                                                                             | 0.00     | —    |                                              |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                    |            |                          |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |          |      |                                              |
|             | 法治政府建设考核达到优良目标。完成计生协会年度工作计划。完成市卫健委关于实施独生子女家庭保险项目的通知要求。宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等工作，促进医疗卫生事业发展。 |            |                          |            | 本单位辖区内安排有两名派驻律师，开展了48场“健康直通车”进企业、社区、学校服务活动，开展2场卫生计生大型宣传活动，各项工作均已完成。完成市卫健委关于实施独生子女家庭保险项目的通知要求。宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等工作，促进医疗卫生事业发展。提升计生协服务影响力和开展活动媒体影响力，减轻政府帮扶计生困难家庭的压力，提升抵御风险的能力。 |          |      |                                              |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                     | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                         | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|             | 产出指标                                                                                    | 数量指标       | 派驻律师数                    | ≥1名        | 2名                                                                                                                                                                            | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 专业报刊杂                    | 约400份      | 505份                                                                                                                                                                          | 3.0      | 3.0  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 宣传折页数                    | ≈10万张      | 113000张                                                                                                                                                                       | 2.0      | 2.0  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 新闻媒体宣                    | ≈10篇       | 7篇                                                                                                                                                                            | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 购买计生特                    | ≥750人      | 750人                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 购买独生子                    | ≈97000户    | 96727户                                                                                                                                                                        | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | “打击两非                    | ≥2次        | 2次                                                                                                                                                                            | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 处理完成行                    | ≥20宗       | 35宗                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 卫生计生大                    | 2场         | 2场                                                                                                                                                                            | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 特殊家庭关                    | 4次         | 10次                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | “健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次 | ≥100场讲座    | 48场                                                                                                                                                                           | 2.5      | 1.2  | 偏差原因：由于疫情，减少聚集，减少了讲座的次数。<br>改进措施：下一年度将按目标完成。 |
|             |                                                                                         | 质量指标       | 派驻律师考                    | 通过         | 100%                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 卫生计生健                    | 100%       | 100%                                                                                                                                                                          | 2        | 2    |                                              |
|             |                                                                                         |            | 符合条件群                    | ≥95%       | 95%                                                                                                                                                                           | 2        | 2    |                                              |
|             |                                                                                         |            | “打击两非                    | ≥80%       | 80%                                                                                                                                                                           | 2        | 2    |                                              |
|             |                                                                                         |            | 行政诉讼胜                    | ≥80%       | 91%                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 讲座宣教范                    | 100%       | 100%                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 特殊家庭满                    | ≥90%       | 90%                                                                                                                                                                           | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 法律顾问及                    | 及时         | 100%                                                                                                                                                                          | 2.5      | 2.5  |                                              |
|             |                                                                                         | 时效指标       | 工作时效内                    | 及时         | 100%                                                                                                                                                                          | 2        | 2    |                                              |
|             |                                                                                         | 成本指标       | 成本控制率                    | ≤100%      | 96%                                                                                                                                                                           | 2        | 2    |                                              |
|             | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标     | 不适用                      | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                                           | 0.0      | 0.0  |                                              |
|             |                                                                                         | 社会效益指标     | 及时法律顾                    | 完成本年度      | 100%                                                                                                                                                                          | 6.0      | 6.0  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 宣传疫情防                    | 促进医疗卫      | 100%                                                                                                                                                                          | 6.0      | 6.0  |                                              |
|             |                                                                                         |            | 减轻政府帮                    | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                          | 6.0      | 6.0  |                                              |
| 支付行政诉       |                                                                                         |            | 充分履行单                    | 100%       | 6.0                                                                                                                                                                           | 6.0      |      |                                              |
| 开展活动媒       |                                                                                         |            | 提升                       | 100%       | 6.0                                                                                                                                                                           | 6.0      |      |                                              |
| 计生协服务       |                                                                                         |            | 提升                       | 100%       | 6.0                                                                                                                                                                           | 6.0      |      |                                              |
| 生态效益指标      |                                                                                         | 不适用        | 不适用                      | 不适用        | 0.0                                                                                                                                                                           | 0.0      |      |                                              |
| 满意度指标       | 各相关工作                                                                                   | 零投诉        | 0                        | 4          | 4.0                                                                                                                                                                           |          |      |                                              |
|             | 总分                                                                                      |            |                          |            |                                                                                                                                                                               | 100      | 98.3 | —                                            |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                    |            |           |           |                                                                                                                                                              |         |       |                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 流动人口管理                                                                                                             |            |           |           | 项目金额                                                                                                                                                         | 2900000 |       |                                                                |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                            |            |           |           | 实施单位                                                                                                                                                         |         |       |                                                                |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                    | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值                                                                                                                                                           | 执行率     | 得分    |                                                                |
|             | 年度资金总额                                                                                                             | 1060000.00 | 780000.00 | 644444.40 | 10                                                                                                                                                           | 0.83    | 8.30  |                                                                |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                          | 1060000.00 | 780000.00 | 644444.40 | —                                                                                                                                                            | 0.83    | —     |                                                                |
|             | 上年结转资金                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 0.00      | —                                                                                                                                                            | 0.00    | —     |                                                                |
|             | 其他资金                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00      | —                                                                                                                                                            | 0.00    | —     |                                                                |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                               |            |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                       |         |       |                                                                |
|             | 完成全年省市区相关专项工作。做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。保障全年人口信息系统正常顺利使用。为辖区有需要的育龄妇女提供孕情、环情监测服务，协助育龄夫妇有计划地科学节育、生育。 |            |           |           | 已完成全年省市区相关专项工作。做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。保障全年人口信息系统正常顺利使用。为辖区有需要的育龄妇女提供孕情、环情监测服务，协助育龄夫妇有计划地科学节育、生育。人口信息系统数据资源全省共享，提高工作效率，保障人口信息系统运行，提高优生优育率。 |         |       |                                                                |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                               | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                        | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                    |
|             | 产出指标                                                                                                               | 数量指标       | 人口监测      | ≥400人次    | 200人                                                                                                                                                         | 2.0     | 1.0   | 偏差原因：根据国家规定人口监测调查人数200人，每年人数有浮动。<br>改进措施：按照实际任务完成。             |
|             |                                                                                                                    |            | 技术服务对象人次  | ≥9000人次   | 1280人                                                                                                                                                        | 2.0     | 0.24  | 偏差原因：此项工作为群众自愿参与检查，由于疫情参加的人数较少。<br>改进措施：下一年度将积极宣传，使技术服务对象人次增加。 |
|             |                                                                                                                    |            | 人口信息系     | 1次        | 1次                                                                                                                                                           | 2       | 2     |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 慰问困难户活动次数 | ≥1次       | 0次                                                                                                                                                           | 2.0     | 0.0   | 偏差原因：已安排计划，由于疫情未开展未开展慰问活动。<br>改进措施：按实际情况开展。                    |
|             |                                                                                                                    |            | 驻村干部人     | 1人        | 1人                                                                                                                                                           | 2       | 2     |                                                                |
|             |                                                                                                                    | 质量指标       | 早期发展指     | ≥3000人次   | 13170次                                                                                                                                                       | 2       | 2     |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 亲子活动场     | ≥24场      | 47场                                                                                                                                                          | 2       | 2     |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 家长课堂场     | ≥48场      | 54场                                                                                                                                                          | 2       | 2     |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 入户指导人     | ≥600人次    | 20512人                                                                                                                                                       | 4.0     | 4.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 育儿项目服     | 100%      | 100%                                                                                                                                                         | 2.0     | 2.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    | 时效指标       | 免费技术服     | ≥70%      | 100%                                                                                                                                                         | 2.0     | 2.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 人口信息系     | 全省共享      | 100%                                                                                                                                                         | 2.0     | 2.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 困难户扶持     | 100%      | 100%                                                                                                                                                         | 2.0     | 2.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 驻村干部生     | 100%      | 100%                                                                                                                                                         | 2.0     | 2.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 成本指标      | 工作时效内     | 及时                                                                                                                                                           | 100%    | 10.0  | 10.0                                                           |
|             |                                                                                                                    | 效益指标       | 经济效益指标    | 成本控制率     | ≤100%                                                                                                                                                        | 83%     | 10    | 10                                                             |
|             | 社会效益指标                                                                                                             |            | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                          | 0.0     | 0.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 新时期精准     | 加强        | 100%                                                                                                                                                         | 5.0     | 5.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 优生优育率     | 提高        | 100%                                                                                                                                                         | 5.0     | 5.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 人口信息系     | 保障        | 100%                                                                                                                                                         | 5.0     | 5.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 0~3岁儿童    | 提高        | 100%                                                                                                                                                         | 5.0     | 5.0   |                                                                |
|             | 生态效益指标                                                                                                             |            | 不适用       | 不适用       | 不适用                                                                                                                                                          | 0.0     | 0.0   |                                                                |
|             | 满意度指标                                                                                                              |            | 群众对人口     | 零投诉       | 0                                                                                                                                                            | 6.0     | 6.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 群众对技术     | 零投诉       | 0                                                                                                                                                            | 8.0     | 8.0   |                                                                |
|             |                                                                                                                    |            | 全区系统正     | 零投诉       | 0                                                                                                                                                            | 6.0     | 6.0   |                                                                |
| 总分          |                                                                                                                    |            |           |           |                                                                                                                                                              | 100     | 93.54 | —                                                              |

项目支出绩效自评表

|             |                 |           |                |           |                                                         |        |       |                                                     |   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|---|
| 项目名称        | 老龄事物            |           |                |           | 项目金额                                                    | 900000 |       |                                                     |   |
| 主管部门        | 0402120         |           |                |           | 实施单位                                                    |        |       |                                                     |   |
| 项目资金<br>(元) |                 | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值                                                      | 执行率    | 得分    |                                                     |   |
|             | 年度资金总额          | 300000.00 | 300000.00      | 300000.00 | 10                                                      | 1.00   | 10.00 |                                                     |   |
|             | 其中：当年财政拨款       | 300000.00 | 300000.00      | 300000.00 | —                                                       | 1.00   | —     |                                                     |   |
|             | 上年结转资金          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                       | 0.00   | —     |                                                     |   |
|             | 其他资金            | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                       | 0.00   | —     |                                                     |   |
| 年度总体目标      | 预期目标            |           |                |           | 实际完成情况                                                  |        |       |                                                     |   |
|             | 促进辖区幸福老人计划顺利开展. |           |                |           | 2021年，本单位已举办一次敬老月系列活动，一次文化大学堂歌词汇，一次摄影展，不断提高了老年人健康知识知晓率。 |        |       |                                                     |   |
| 年度绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                                                   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                         |   |
|             | 产出指标            | 数量指标      | 敬老月系列活动次数      | ≥1次       | 1次                                                      | 9      | 9     |                                                     |   |
|             |                 |           | 文化大学堂歌词汇次数     | ≥1次       | 0次                                                      | 2.0    | 0.0   | 偏差原因：由于疫情，减少聚集，未开展文化大学堂歌词汇活动。<br>改进措施：下一年度将按要求开展活动。 |   |
|             |                 |           | 摄影展次数          | ≥1次       | 1次                                                      | 9      | 9     |                                                     |   |
|             |                 | 质量指标      | 区老年协会会员大会社区参与率 | >90%      | 95%                                                     | 10.0   | 10.0  |                                                     |   |
|             |                 |           | 时效指标           | 工作时效内完成   | 及时                                                      | 100%   | 10.0  | 10.0                                                |   |
|             |                 |           | 成本指标           | 成本控制率     | ≤100%                                                   | 100%   | 10    | 10                                                  |   |
|             | 效益指标            | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用                                                     | 0.0    | 0.0   |                                                     |   |
|             |                 | 社会效益指标    | 老年人健康知识知晓率     | 不断提高      | 100%                                                    | 20.0   | 20.0  |                                                     |   |
|             |                 | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用                                                     | 0.0    | 0.0   |                                                     |   |
|             |                 | 满意度指标     | 区老年协会会员满意度     | 零投诉       | 0                                                       | 20.0   | 20.0  |                                                     |   |
|             |                 | 总分        |                |           |                                                         |        | 100   | 98                                                  | — |

项目支出绩效自评表

|             |                              |             |                                |                |                                                                        |          |      |                                                                    |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 城市社区环境卫生                     |             |                                |                | 项目金额                                                                   | 85590000 |      |                                                                    |
| 主管部门        | 0402120                      |             |                                |                | 实施单位                                                                   |          |      |                                                                    |
| 项目资金<br>(元) |                              | 年初预算数       | 全年预算数                          | 全年执行数          | 分值                                                                     | 执行率      | 得分   |                                                                    |
|             | 年度资金总额                       | 30320000.00 | 24950000.00                    | 22132928.90    | 10                                                                     | 0.89     | 8.90 |                                                                    |
|             | 其中：当年财政拨款                    | 30320000.00 | 24950000.00                    | 22132928.90    | —                                                                      | 0.89     | —    |                                                                    |
|             | 上年结转资金                       | 0.00        | 0.00                           | 0.00           | —                                                                      | 0.00     | —    |                                                                    |
|             | 其他资金                         | 0.00        | 0.00                           | 0.00           | —                                                                      | 0.00     | —    |                                                                    |
| 年度总体目标      | 预期目标                         |             |                                |                | 实际完成情况                                                                 |          |      |                                                                    |
|             | 实现2021年全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。 |             |                                |                | 本单位登革热、疟疾、鼠疫、流动性出血热等传染病应急处置现场作业及病媒生物防制达到国家B级标准，确保辖区内居民身体健康，防止登革热等疫情暴发。 |          |      |                                                                    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                         | 二级指标        | 三级指标                           | 年度指标值          | 实际完成值                                                                  | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                        |
|             | 产出指标                         | 数量指标        | 十个街道公共区域的市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道   | 10个街道，183个老旧小区 | 10个街道，183个老旧小区                                                         | 20       | 20   |                                                                    |
|             |                              | 质量指标        | 登革热、疟疾、鼠疫、流动性出血热等传染病应急处置现场作业及病 | 达到国家A级以上标准。    | B级                                                                     | 10.0     | 8.0  | 由于辖区大部分区域不属于市政病媒生物防制区域，各物业公司防制专业水平不一，影响了全区的防制水平。加强监管，统一防制标准，提升防制水平 |
|             |                              | 时效指标        | 工作时效内完成                        | 及时             | 100%                                                                   | 10.0     | 10.0 |                                                                    |
|             |                              | 成本指标        | 成本控制率                          | ≤100%          | 89%                                                                    | 10       | 10   |                                                                    |
|             | 效益指标                         | 经济效益指标      | 不适用                            | 不适用            | 不适用                                                                    | 0.0      | 0.0  |                                                                    |
|             |                              | 社会效益指标      | 确保辖区内居民身体健康，防止登革热等疫情暴发         | 本地病例控制在20例内。   | 0例                                                                     | 20.0     | 20.0 |                                                                    |
|             |                              | 生态效益指标      | 不适用                            | 不适用            | 不适用                                                                    | 0.0      | 0.0  |                                                                    |
| 满意度指标       |                              | 辖区居民满意度     | >90%                           | 97.22%         | 20.0                                                                   | 20.0     |      |                                                                    |
|             | 总分                           |             |                                |                |                                                                        | 100      | 96.9 | —                                                                  |

项目支出绩效自评表

|             |                                           |          |                          |           |                                                           |        |      |                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 修缮费                                       |          |                          |           | 项目金额                                                      | 550000 |      |                                                                                    |
| 主管部门        | 0402120                                   |          |                          |           | 实施单位                                                      |        |      |                                                                                    |
| 项目资金<br>(元) |                                           | 年初预算数    | 全年预算数                    | 全年执行数     | 分值                                                        | 执行率    | 得分   |                                                                                    |
|             | 年度资金总额                                    | 50000.00 | 450000.00                | 278928.35 | 10                                                        | 0.62   | 6.20 |                                                                                    |
|             | 其中：当年财政拨款                                 | 50000.00 | 450000.00                | 278928.35 | —                                                         | 0.62   | —    |                                                                                    |
|             | 上年结转资金                                    | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | —                                                         | 0.00   | —    |                                                                                    |
|             | 其他资金                                      | 0.00     | 0.00                     | 0.00      | —                                                         | 0.00   | —    |                                                                                    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                      |          |                          |           | 实际完成情况                                                    |        |      |                                                                                    |
|             | 厉行节约原则，从严把握，按历年情况安排办公设备、房屋等维修经费，做好办公日常修缮。 |          |                          |           | 2021年，本单位厉行节约原则，从严把握，已对7个办公设备修缮，做好办公日常修缮，保障本单位办公设置办公日常修缮。 |        |      |                                                                                    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标                     | 年度指标值     | 实际完成值                                                     | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                        |
|             | 产出指标                                      | 数量指标     | 办公设备修缮科室数                | 20个       | 7个                                                        | 10.0   | 3.5  | 偏差原因：2021年本单位办公设备故障较少，且年初目标设置过高，故修缮科室数未达到目标值。<br>改进措施：下年度将充分考虑变动因素，按实际情况设置指标值，贴合实际 |
|             |                                           | 质量指标     | 保障本单位办公设置办公日常修缮          | 100%      | 100%                                                      | 20.0   | 20.0 |                                                                                    |
|             |                                           | 时效指标     | 工作时效内完成                  | 及时        | 100%                                                      | 10     | 10   |                                                                                    |
|             |                                           | 成本指标     | 成本控制率                    | ≤100%     | 62%                                                       | 10     | 10   |                                                                                    |
|             | 效益指标                                      | 经济效益指标   | 不适用                      | 不适用       | 不适用                                                       | 0.0    | 0.0  |                                                                                    |
|             |                                           | 社会效益指标   | 及时支付办公设备日常修缮费，保障我局工作持续开展 | 有效        | 100%                                                      | 20.0   | 20.0 |                                                                                    |
|             |                                           | 生态效益指标   | 不适用                      | 不适用       | 不适用                                                       | 0.0    | 0.0  |                                                                                    |
|             |                                           | 满意度指标    | 本单位工作人员满意                | 100%      | 100%                                                      | 20.0   | 20.0 |                                                                                    |
|             |                                           | 总分       |                          |           |                                                           |        | 100  | 89.7                                                                               |



项目支出绩效自评表

|             |                        |        |            |           |                                            |        |       |             |
|-------------|------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 离退休干部慰问金               |        |            |           | 项目金额                                       | 115000 |       |             |
| 主管部门        | 0402120                |        |            |           | 实施单位                                       |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                        | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数     | 分值                                         | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                 | 0.00   | 115000.00  | 115000.00 | 10                                         | 1.00   | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款              | 0.00   | 115000.00  | 115000.00 | —                                          | 1.00   | —     |             |
|             | 上年结转资金                 | 0.00   | 0.00       | 0.00      | —                                          | 0.00   | —     |             |
|             | 其他资金                   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | —                                          | 0.00   | —     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                   |        |            |           | 实际完成情况                                     |        |       |             |
|             | 完成2021年区委组织部离退休干部慰问金发放 |        |            |           | 已完成2021年区委组织部离退休干部慰问金发放，实发28人，春节慰问在2月底前完成。 |        |       |             |
| 年度绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值                                      | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                   | 数量指标   | 慰问人数       | 26人       | 28人                                        | 10     | 10    |             |
|             |                        | 质量指标   | 慰问金发放准确率   | 100%      | 100%                                       | 10     | 10    |             |
|             |                        | 时效指标   | 2月底前完成     | 100%      | 100%                                       | 20.0   | 20.0  |             |
|             |                        | 成本指标   | 成本控制率      | ≤100%     | 100%                                       | 10     | 10    |             |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标 | 不适用        | 不适用       | 不适用                                        | 0.0    | 0.0   |             |
|             |                        | 社会效益指标 | 保障老人基本生活需求 | 有效        | 100%                                       | 20     | 20    |             |
|             |                        | 生态效益指标 | 不适用        | 不适用       | 不适用                                        | 0.0    | 0.0   |             |
|             |                        | 满意度指标  | 无相应投诉      | 零投诉       | 0                                          | 20     | 20    |             |
|             | 总分                     |        |            |           |                                            | 100    | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                       |                               |                                |              |                                                                                                                                                                                          |         |      |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称        | 专项业务管理                                                                                                                                                |                               |                                |              | 项目金额                                                                                                                                                                                     | 3315500 |      |             |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                                                               |                               |                                |              | 实施单位                                                                                                                                                                                     |         |      |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                       | 年初预算数                         | 全年预算数                          | 全年执行数        | 分值                                                                                                                                                                                       | 执行率     | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                | 800000.00                     | 1715500.00                     | 1387606.03   | 10                                                                                                                                                                                       | 0.81    | 8.10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                             | 800000.00                     | 1715500.00                     | 1387606.03   | —                                                                                                                                                                                        | 0.81    | —    |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                | 0.00                          | 0.00                           | 0.00         | —                                                                                                                                                                                        | 0.00    | —    |             |
|             | 其他资金                                                                                                                                                  | 0.00                          | 0.00                           | 0.00         | —                                                                                                                                                                                        | 0.00    | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                  |                               |                                |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |         |      |             |
|             | 企业单位纳管率100%，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于25%，巡查隐患查出率不低于12.5%，整改率不低于80%。对区属医疗卫生单位员工（约4000人）和社会医疗机构安全生产相关负责人（约1000人），开展一年两次安全生产网络培训及考核；年度内开展1场安全生产应急演练、1场安全生产宣传活动。 |                               |                                |              | 企业单位纳管率100%，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于25%，巡查隐患查出率不低于12.5%，整改率不低于80%。对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人（约6000人），开展一年两次安全生产网络培训及考核；年度内开展1场安全生产应急演练、1场安全生产宣传活动。构建安全生产风险评估机制，彻底排查我区卫计系统安全生产隐患，保障了我局卫计系统的安全。 |         |      |             |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标                          | 三级指标                           | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                    | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标                          | 安全生产巡查机构、单位数                   | 828个         | 1524个                                                                                                                                                                                    | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       |                               | 对辖区社会医疗机构安全相关负责人的网络培训及考核       | 约1000人       | 5156人                                                                                                                                                                                    | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       |                               | 对区属医疗卫生单位员工网络培训及考核人数           | 约4000人       | 5156人                                                                                                                                                                                    | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标                          | 对区属医疗卫生单位、辖区社康中心安全巡查率          | 每季度巡查率100%   | 100%                                                                                                                                                                                     | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       |                               | 对区属医疗卫生单位员工及辖区社会医疗机构安全相关负责人的网络 | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                     | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       |                               | 辖区社会办医疗机构进行安全巡查                | 每季度巡查率不低于25% | 100%                                                                                                                                                                                     | 5.0     | 5.0  |             |
|             |                                                                                                                                                       | 时效指标                          | 工作时效内完成                        | 及时           | 100%                                                                                                                                                                                     | 10      | 10   |             |
|             |                                                                                                                                                       | 成本指标                          | 成本控制率                          | ≤100%        | 81%                                                                                                                                                                                      | 10      | 10   |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标                        | 不适用                            | 不适用          | 不适用                                                                                                                                                                                      | 0.0     | 0.0  |             |
| 社会效益指标      |                                                                                                                                                       | 构建安全生产风险评估机制，彻底排查我区卫计系统安全生产隐患 | 全覆盖                            | 100%         | 20.0                                                                                                                                                                                     | 20.0    |      |             |

|  |    |        |                         |     |      |      |      |   |
|--|----|--------|-------------------------|-----|------|------|------|---|
|  |    | 生态效益指标 | 不适用                     | 不适用 | 不适用  | 0.0  | 0.0  |   |
|  |    | 满意度指标  | 群众对应急<br>业务工作满<br>意，零投诉 | 零投诉 | 100% | 20.0 | 20.0 |   |
|  | 总分 |        |                         |     |      | 100  | 98.1 | — |

项目支出绩效自评表

|             |                                         |        |             |          |                                                   |        |       |                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 疫情防控指挥部办公室综合组工作经费                       |        |             |          | 项目金额                                              | 350000 |       |                                                          |
| 主管部门        | 0402120                                 |        |             |          | 实施单位                                              |        |       |                                                          |
| 项目资金<br>(元) |                                         | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数    | 分值                                                | 执行率    | 得分    |                                                          |
|             | 年度资金总额                                  | 0.00   | 150000.00   | 89536.60 | 10                                                | 0.60   | 6.00  |                                                          |
|             | 其中：当年财政拨款                               | 0.00   | 150000.00   | 89536.60 | —                                                 | 0.60   | —     |                                                          |
|             | 上年结转资金                                  | 0.00   | 0.00        | 0.00     | —                                                 | 0.00   | —     |                                                          |
|             | 其他资金                                    | 0.00   | 0.00        | 0.00     | —                                                 | 0.00   | —     |                                                          |
| 年度总体目标      | 预期目标                                    |        |             |          | 实际完成情况                                            |        |       |                                                          |
|             | 保证我区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥体系高效运转，切实做好常态化疫情防控工作。 |        |             |          | 我局已完成疫情防控工作，保证我区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥体系高效运转，有效防范新冠疫情的传播。 |        |       |                                                          |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值                                             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                              |
|             | 产出指标                                    | 数量指标   | 项目工作完成率     | 100%     | 100%                                              | 10     | 10    |                                                          |
|             |                                         | 质量指标   | 经费发放准确率     | 100%     | 100%                                              | 10     | 10    |                                                          |
|             |                                         | 时效指标   | 工作完成情况      | 及时完成     | 100%                                              | 20     | 20    |                                                          |
|             |                                         | 成本指标   | 预算执行率       | ≥85%     | 60%                                               | 10.0   | 7.06  | 偏差原因：十月份临时成立新增，预算临时调整的，一切以实际支出为准。<br>改进措施：下一年度将按实际情况规划预算 |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标 | 不适用         | 不适用      | 不适用                                               | 0.0    | 0.0   |                                                          |
|             |                                         | 社会效益指标 | 有效防范新冠疫情的传播 | 有效       | 100%                                              | 20     | 20    |                                                          |
|             |                                         | 生态效益指标 | 不适用         | 不适用      | 不适用                                               | 0.0    | 0.0   |                                                          |
|             |                                         | 满意度指标  | 受益对象满意度     | 零投诉      | 0                                                 | 20     | 20    |                                                          |
|             | 总分                                      |        |             |          |                                                   | 100    | 93.06 | —                                                        |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 一般管理事务                                                                                                                                                                                                                             |               |                |               | 项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36646029.4 |      |                                                         |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                                                                                                                                            |               |                |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |                                                         |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数         | 全年预算数          | 全年执行数         | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 执行         | 得分   |                                                         |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                             | 11967609.80   | 12710809.80    | 12199600.26   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.96       | 9.60 |                                                         |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                          | 11967609.80   | 12710809.80    | 12199600.26   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.96       | —    |                                                         |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           | 0.00          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | —    |                                                         |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | —    |                                                         |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                               |               |                |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |                                                         |
|             | 完成在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。本单位经人力资源局核定的7名劳务派遣人员经费保障。用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放。 |               |                |               | 已完成在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。本单位经人力资源局核定的15名劳务派遣人员经费保障。用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放。促进我局人才队伍的建设，形成了浓厚志愿服务氛围，提升辖区医疗卫生的综合服务水平，提高工作效能和服务水平。 |            |      |                                                         |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标值         | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                             |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标          | 短期培训人数         | ≥43人          | 2人                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0        | 0.09 | 偏差原因：由于疫情减少了参与培训的次数。<br>改进措施：下一年度将按实际情况来规划。             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 两新党建服务对象人数     | ≈100人数        | 100人                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 开展系统党建活动服务对象次数 | ≈500人数        | 1000人                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 劳务派遣人员数量       | ≥7人           | 15人                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 拟接待批次          | < 10批         | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 经常性开展志愿服务次数    | > 80次         | 120次                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 培养义工骨干人数       | > 40人         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.0        | 0.0  | 偏差原因：此项工作已不在局机关举办，该预算已下达到下层单位。<br>改进措施：下一年度将按实际情况来规划预算。 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 短期培训次数         | 2次            | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0        | 2.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 本单位干部培训参与率     | ≥90%          | 5.17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0        | 0.11 | 偏差原因：由于疫情减少了参与培训的次数。<br>改进措施：下一年度将按实际情况来规划。             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |               | 开展系统党建活动       | 推动党建与业务双融和双促进 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0        | 3.0  |                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    | 劳务派遣人员年度考核通过率 | 100%           | 100%          | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.0        |      |                                                         |

|  |      |        |                        |       |      |     |     |     |
|--|------|--------|------------------------|-------|------|-----|-----|-----|
|  |      |        | 省市的交流、经验共享率            | 100%  | 100% | 3.0 | 3.0 |     |
|  |      |        | 在医院、社康开展志愿服务活动         | 经常性   | 100% | 3.0 | 3.0 |     |
|  |      | 时效指标   | 工作时效内完成                | 及时    | 100% | 10  | 10  |     |
|  |      | 成本指标   | 成本控制率                  | ≤100% | 96%  | 10  | 10  |     |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用                    | 不适用   | 不适用  | 0.0 | 0.0 |     |
|  |      | 社会效益指标 | 提升干部能力，加强队伍建设。         | 有效    | 100% | 4.0 | 4.0 |     |
|  |      |        | 以党建促发展                 | 有效    | 100% | 4.0 | 4.0 |     |
|  |      |        | 保障辅助人员合法权益             | 有效    | 100% | 4.0 | 4.0 |     |
|  |      |        | 实施严控类接待项目，加强与其他省市的经验交流 | 有效    | 100% | 4.0 | 4.0 |     |
|  |      |        | 做实志愿服务                 | 有效    | 100% | 4.0 | 4.0 |     |
|  |      | 生态效益指标 | 不适用                    | 不适用   | 不适用  | 0.0 | 0.0 |     |
|  |      | 满意度指标  | 单位人员满意度                | 100%  | 100% | 6.0 | 6.0 |     |
|  |      |        | 劳务派遣人员满意度              | 100%  | 100% | 7.0 | 7.0 |     |
|  |      |        | 党员、群众对党建工作满意度          | 零投诉   | 100% | 7.0 | 7.0 |     |
|  |      |        | 总分                     |       |      |     |     | 100 |

项目支出绩效自评表

|             |                                             |              |                   |              |                                                                                                                                              |           |      |                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 计生生育奖励                                      |              |                   |              | 项目金额                                                                                                                                         | 418960000 |      |                                                                                                      |
| 主管部门        | 0402120                                     |              |                   |              | 实施单位                                                                                                                                         |           |      |                                                                                                      |
| 项目资金<br>(元) |                                             | 年初预算数        | 全年预算数             | 全年执行数        | 分值                                                                                                                                           | 执行率       | 得分   |                                                                                                      |
|             | 年度资金总额                                      | 133940000.00 | 151080000.00      | 148968663.00 | 10                                                                                                                                           | 0.99      | 9.90 |                                                                                                      |
|             | 其中：当年财政拨款                                   | 133940000.00 | 151080000.00      | 148968663.00 | —                                                                                                                                            | 0.99      | —    |                                                                                                      |
|             | 上年结转资金                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | —                                                                                                                                            | 0.00      | —    |                                                                                                      |
|             | 其他资金                                        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | —                                                                                                                                            | 0.00      | —    |                                                                                                      |
| 年度总体目标      | 预期目标                                        |              |                   |              | 实际完成情况                                                                                                                                       |           |      |                                                                                                      |
|             | 确保2021年发放资金足额，辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金。 |              |                   |              | 2021年度，本单位已实际发放奖励金64934人，计生特殊家庭扶助群众人数868人，奖励历史遗留计划生育5人，确保2021年发放资金足额，辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金，提升计划生育家庭发展能力政府对计生特殊家庭的关心关爱率达到100%，促进社会和谐性。 |           |      |                                                                                                      |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                        | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                        | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                          |
|             | 产出指标                                        | 数量指标         | 奖励金发放人数           | ≈65000人      | 64934人                                                                                                                                       | 8.0       | 7.9  | 偏差原因：年度指标值设置过于含糊。改进措施：下一年度设置指标充分考虑合理性和准确性。                                                           |
|             |                                             |              | 历史遗留计划生育奖励人数      | ≈40人         | 5人                                                                                                                                           | 2.0       | 0.25 | 偏差原因：2021年符合条件申领历史遗留计划生育一次性奖励金的群众实际人数较少，以实际申报人数发放。此项工作存在政策因素，历史遗留人数无法精准预测。<br>改进措施：下一年度我们将按照上一年度完成情况 |
|             |                                             |              | 计生特殊家庭扶助群众人数      | ≥800         | 868人                                                                                                                                         | 8.0       | 8.0  |                                                                                                      |
|             |                                             | 质量指标         | 确保符合奖励的对象都能拿到奖励金  | 95%          | 100%                                                                                                                                         | 6.0       | 6.0  |                                                                                                      |
|             |                                             |              | 符合条件申请的群众扶助金发放到位率 | 100%         | 100%                                                                                                                                         | 6.0       | 6.0  |                                                                                                      |
|             |                                             | 时效指标         | 工作时效内完成           | 及时           | 100%                                                                                                                                         | 10        | 10   |                                                                                                      |
|             |                                             | 成本指标         | 成本控制率             | ≤100%        | 99%                                                                                                                                          | 10        | 10   |                                                                                                      |
|             |                                             | 经济效益指标       | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                                                                                          | 0.0       | 0.0  |                                                                                                      |
|             |                                             | 社会效益指标       | 计划生育家庭发展能力        | 提升           | 100%                                                                                                                                         | 8.0       | 8.0  |                                                                                                      |
|             |                                             |              | 社会和谐性             | 促进           | 100%                                                                                                                                         | 8.0       | 8.0  |                                                                                                      |
|             |                                             |              | 政府对计生特殊家庭的关心关爱率   | 100%         | 100%                                                                                                                                         | 8.0       | 8.0  |                                                                                                      |
|             |                                             | 生态效益指标       | 不适用               | 不适用          | 不适用                                                                                                                                          | 0.0       | 0.0  |                                                                                                      |

|  |      |       |                            |     |   |     |       |   |
|--|------|-------|----------------------------|-----|---|-----|-------|---|
|  | 效益指标 | 满意度指标 | 群众对独生子女父母计划生育奖励金工作满意，无相应投诉 | 零投诉 | 0 | 8.0 | 8.0   |   |
|  |      |       | 群众对计划生育特殊家庭扶助工作满意，无相应投诉    | 零投诉 | 0 | 8.0 | 8.0   |   |
|  |      | 总分    |                            |     |   | 100 | 98.05 | — |



项目支出绩效自评表

|             |                                                                |           |                     |           |                                                                                       |         |      |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称        | 信息系统维护                                                         |           |                     |           | 项目金额                                                                                  | 1800000 |      |             |
| 主管部门        | 0402120                                                        |           |                     |           | 实施单位                                                                                  |         |      |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数     | 分值                                                                                    | 执行率     | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                                                         | 600000.00 | 600000.00           | 499420.00 | 10                                                                                    | 0.83    | 8.30 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                      | 600000.00 | 600000.00           | 499420.00 | —                                                                                     | 0.83    | —    |             |
|             | 上年结转资金                                                         | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —                                                                                     | 0.00    | —    |             |
|             | 其他资金                                                           | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —                                                                                     | 0.00    | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                           |           |                     |           | 实际完成情况                                                                                |         |      |             |
|             | 按照工作计划安排，及时为卫生系统8家门户网站及1个人口健康平台进行科学的风险等级划分，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。 |           |                     |           | 按照工作计划安排，已及时为卫生系统8家门户网站及1个人口健康平台进行科学的风险等级划分，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击，保障卫计系统门户网站及人口健康平台安全运行。 |         |      |             |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                 | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                                                           | 数量指标      | 门户网站个数              | 8个        | 8个                                                                                    | 10.0    | 10.0 |             |
|             |                                                                |           | 健康平台个数              | 1个        | 1个                                                                                    | 10.0    | 10.0 |             |
|             |                                                                | 质量指标      | 卫计系统门户网站及人口健康平台安全率  | ≥95%      | 95%                                                                                   | 10      | 10   |             |
|             |                                                                |           | 时效指标                | 工作时效内完成   | 及时                                                                                    | 100%    | 10.0 | 10.0        |
|             |                                                                | 成本指标      | 成本控制率               | ≤100%     | 83%                                                                                   | 10      | 10   |             |
|             | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用       | 不适用                                                                                   | 0.0     | 0.0  |             |
|             |                                                                | 社会效益指标    | 保障卫计系统门户网站及人口健康平台运行 | 安全运行      | 100%                                                                                  | 20.0    | 20.0 |             |
|             |                                                                | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用       | 不适用                                                                                   | 0.0     | 0.0  |             |
|             |                                                                | 满意度指标     | 上级信息安全部门对网站安全工作满意   | 零通报       | 0%                                                                                    | 20.0    | 20.0 |             |
|             | 总分                                                             |           |                     |           |                                                                                       | 100     | 98.3 | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                    |            |                     |       |                                                                                                                                                                                              |          |      |                                                                 |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 医疗发展保障（局本级维保项目）                    |            |                     |       | 项目金额                                                                                                                                                                                         | 16407000 |      |                                                                 |
| 主管部门        | 0402120                            |            |                     |       | 实施单位                                                                                                                                                                                         |          |      |                                                                 |
| 项目资金<br>（元） |                                    | 年初预算数      | 全年预算数               | 全年执行数 | 分值                                                                                                                                                                                           | 执行率      | 得分   |                                                                 |
|             | 年度资金总额                             | 5380000.00 | 2875000.00          | 0.00  | 10                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 0.00 |                                                                 |
|             | 其中：当年财政拨款                          | 5380000.00 | 2875000.00          | 0.00  | —                                                                                                                                                                                            | 0.00     | —    |                                                                 |
|             | 上年结转资金                             | 0.00       | 0.00                | 0.00  | —                                                                                                                                                                                            | 0.00     | —    |                                                                 |
|             | 其他资金                               | 0.00       | 0.00                | 0.00  | —                                                                                                                                                                                            | 0.00     | —    |                                                                 |
| 年度总体目标      | 预期目标                               |            |                     |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                       |          |      |                                                                 |
|             | 机房稳定运行，医疗业务正常开展。医疗业务正常运转。信息安全考核达标。 |            |                     |       | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作。<br>2、2021年下半年市网信办、市卫健委等上级行业主管部门对信息安全工作、数据中心机房安全工作提出了新的要求，我局对往年维保内容进行了多次调整及论证，加上我局主要领导进行了调整，未能在年底推动项目招标工作，但是几个项目的招标准备工作已经完成。 |          |      |                                                                 |
| 产出指标        | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                        | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                     |
|             | 数量指标                               |            | 维护产品项               | 12项   | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             |                                    |            | 机房巡检次数              | 6次    | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             |                                    |            | 驻场工程师、服务人员人数        | ≥3人   | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             | 质量指标                               |            | 各医院数据上传至人口健康信息平台完整率 | 100%  | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             |                                    |            | 各个系统正常运行率           | 100%  | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             |                                    |            | 设备正常运转              | 100%  | 0                                                                                                                                                                                            | 5.0      | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|             |                                    |            |                     |       |                                                                                                                                                                                              |          |      |                                                                 |
|             |                                    |            |                     |       |                                                                                                                                                                                              |          |      |                                                                 |

|            |      |          |            |                 |     |      |                                                                 |                                                                 |
|------------|------|----------|------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |      | 数据安全     | 100%       | 0               | 5.0 | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |                                                                 |
|            |      | 上级安全检查达标 | 100%       | 0               | 5.0 | 0    | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |                                                                 |
|            |      | 时效指标     | 工作时效内完成    | 及时              | 0   | 5    | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            |      | 成本指标     | 成本控制率      | ≤100%           | 0   | 5    | 5                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            | 效益指标 | 经济效益指标   | 不适用        | 不适用             | 0   | 0.0  | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            |      | 社会效益指标   | 提升居民就医体验   | 促进我区卫生健康事业高质量发展 | 0   | 10.0 | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            |      |          | 确保医疗卫生数据安全 | 达标              | 0   | 10.0 | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            |      | 生态效益指标   | 不适用        | 不适用             | 0   | 0.0  | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            |      | 满意度指标    | 居民就医满意度    | ≥80%            | 0   | 20.0 | 0                                                               | 1、2021年上半年由于疫情防控的影响，局机关相关人员下放到现场进行疫苗接种及核酸采样协调工作，未能及时推动几个项目的招标工作 |
|            | 总分   |          |            |                 |     | 100  | 5                                                               | —                                                               |

项目支出绩效自评表

|             |                        |        |                          |            |                                                           |         |       |             |
|-------------|------------------------|--------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称        | 计划生育奖励（中央转移支付）         |        |                          |            | 项目金额                                                      | 3120000 |       |             |
| 主管部门        | 0402120                |        |                          |            | 实施单位                                                      |         |       |             |
| 项目资金<br>（元） |                        | 年初预算数  | 全年预算数                    | 全年执行数      | 分值                                                        | 执行率     | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                 | 0.00   | 1040000.00               | 1040000.00 | 10                                                        | 1.00    | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款              | 0.00   | 1040000.00               | 1040000.00 | —                                                         | 1.00    | —     |             |
|             | 上年结转资金                 | 0.00   | 0.00                     | 0.00       | —                                                         | 0.00    | —     |             |
|             | 其他资金                   | 0.00   | 0.00                     | 0.00       | —                                                         | 0.00    | —     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                   |        |                          |            | 实际完成情况                                                    |         |       |             |
|             | 落实中央补助我区计生伤残、失独家庭扶助工作。 |        |                          |            | 2021年通过本项目的实施，已落实完成中央补助我区计生伤残、失独家庭扶助工作，有效维护了实行计划生育群众的合法权利 |         |       |             |
| 年度绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值      | 实际完成值                                                     | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                   | 数量指标   | 计划生育奖励工作完成率              | 100%       | 100%                                                      | 10      | 10    |             |
|             |                        | 质量指标   | 计划生育奖励发放准确率              | 100%       | 100%                                                      | 10      | 10    |             |
|             |                        | 时效指标   | 第1季度完成支付                 | 100%       | 100%                                                      | 10      | 10    |             |
|             |                        | 成本指标   | 成本控制率                    | ≤100%      | 100%                                                      | 20      | 20    |             |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标 | 不适用                      | 不适用        | 不适用                                                       | 0.0     | 0.0   |             |
|             |                        | 社会效益指标 | 切实维护实行计划生育群众的合法权利        | 有效         | 100%                                                      | 20.0    | 20.0  |             |
|             |                        | 生态效益指标 | 不适用                      | 不适用        | 不适用                                                       | 0.0     | 0.0   |             |
|             |                        | 满意度指标  | 群众对计划生育特殊家庭扶助工作满意，无相应投诉。 | 零投诉        | 0                                                         | 20.0    | 20.0  |             |
|             | 总分                     |        |                          |            |                                                           | 100     | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                      |           |                     |           |                                                       |         |      |             |  |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称        | 老龄事物                                                 |           |                     |           | 项目金额                                                  | 2690000 |      |             |  |
| 主管部门        | 0402120                                              |           |                     |           | 实施单位                                                  |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(元) |                                                      | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数     | 分值                                                    | 执行率     | 得分   |             |  |
|             | 年度资金总额                                               | 930000.00 | 830000.00           | 639330.40 | 10                                                    | 0.77    | 7.70 |             |  |
|             | 其中：当年财政拨款                                            | 930000.00 | 830000.00           | 639330.40 | —                                                     | 0.77    | —    |             |  |
|             | 上年结转资金                                               | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —                                                     | 0.00    | —    |             |  |
|             | 其他资金                                                 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —                                                     | 0.00    | —    |             |  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                 |           |                     |           | 实际完成情况                                                |         |      |             |  |
|             | 慰问百岁老人1次，开展老年人健康宣传周活动1次，举办区老年协会会员大会1次，举办“敬老月”系列活动1次。 |           |                     |           | 已慰问百岁老人1次，开展老年人健康宣传周活动1次，有效促进老年人的身心健康与社会参与，老年协会会员较满意。 |         |      |             |  |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值     | 实际完成值                                                 | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|             | 产出指标                                                 | 数量指标      | 慰问百岁老人次数            | ≥1次       | 1次                                                    | 10.0    | 10.0 |             |  |
|             |                                                      |           | 开展老年人健康宣传周活动次数      | ≥1次       | 1次                                                    | 10.0    | 10.0 |             |  |
|             |                                                      | 质量指标      | 慰问百岁老人、老人参与、开展活动完成率 | 100%      | 100%                                                  | 10      | 10   |             |  |
|             |                                                      |           | 时效指标                | 工作时效内完成   | 及时                                                    | 100%    | 10.0 | 10.0        |  |
|             |                                                      |           | 成本指标                | 成本控制率     | ≤100%                                                 | 77%     | 10   | 10          |  |
|             | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用       | 不适用                                                   | 0.0     | 0.0  |             |  |
|             |                                                      | 社会效益指标    | 促进老年人的身心健康与社会参与     | 有效        | 100%                                                  | 20.0    | 20.0 |             |  |
|             |                                                      | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用       | 不适用                                                   | 0.0     | 0.0  |             |  |
|             |                                                      | 满意度指标     | 区老年协会会员满意度          | > 85%     | 96.07%                                                | 20.0    | 20.0 |             |  |
|             | 总分                                                   |           |                     |           |                                                       | 100     | 97.7 | —           |  |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                     |            |                        |       |                                                                 |         |       |                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)其他公共卫生                                                                                                          |            |                        |       | 项目金额                                                            | 6000000 |       |                                                                                           |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                             |            |                        |       | 实施单位                                                            |         |       |                                                                                           |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数                  | 全年执行数 | 分值                                                              | 执行率     | 得分    |                                                                                           |
|             | 年度资金总额                                                                                                              | 3000000.00 | 0.00                   | 0.00  | 10                                                              | 1.00    | 10.00 |                                                                                           |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                           | 3000000.00 | 0.00                   | 0.00  | —                                                               | 0.00    | —     |                                                                                           |
|             | 上年结转资金                                                                                                              | 0.00       | 0.00                   | 0.00  | —                                                               | 0.00    | —     |                                                                                           |
|             | 其他资金                                                                                                                | 0.00       | 0.00                   | 0.00  | —                                                               | 0.00    | —     |                                                                                           |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                |            |                        |       | 实际完成情况                                                          |         |       |                                                                                           |
|             | 积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务配套设施，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康 |            |                        |       | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |         |       |                                                                                           |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际完成值                                                           | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                               |
|             | 产出指标                                                                                                                | 数量指标       | 质控中心驻点指导基本公卫服务项目开展工作   | 960   | 0                                                               | 10.0    | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|             |                                                                                                                     |            | 质控中心督导辖区社康中心基本公卫服务项目情况 | 468   | 0                                                               | 5       | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|             |                                                                                                                     |            | 质控中心考核辖区社康中心基本公卫服务项目情况 | 156   | 0                                                               | 5       | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|             |                                                                                                                     | 质量指标       | 突发公共卫生事件相关信息报告率        | ≥95%  | 0                                                               | 10.0    | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|             |                                                                                                                     | 时效指标       | 2021年                  | 完成    | 0                                                               | 10.0    | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |

|  |      |        |         |       |   |      |     |                                                                                           |
|--|------|--------|---------|-------|---|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 成本指标   | 成本控制率   | ≤100% | 0 | 10   | 10  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无       | 无     | 0 | 0.0  | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|  |      | 社会效益指标 | 健康素养水平  | 40%以上 | 0 | 20.0 | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|  |      | 生态效益指标 | 无       | 无     | 0 | 0.0  | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|  |      | 满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥80%  | 0 | 20.0 | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算300万元；调剂区社管中心300万元 |
|  |      | 总分     |         |       |   |      | 100 | 20                                                                                        |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |                                                                 |             |      |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编) 妇幼卫生专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |        | 项目金额                                                            | 73603187.73 |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |        | 实施单位                                                            |             |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值                                                              | 执行率         | 得分   |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36800000.00 | 3187.73 | 0.00   | 10                                                              | 0.00        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36800000.00 | 3187.73 | 0.00   | —                                                               | 0.00        | —    |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00    | 0.00   | —                                                               | 0.00        | —    |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00   | —                                                               | 0.00        | —    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |        | 实际完成情况                                                          |             |      |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 1、稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。2、定期开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评价等妇幼管理工作，降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，有序推进各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务能力。3、深入实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务，以计划怀孕夫妇为重点，广泛宣传教育；全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，扩大服务人群覆盖面，使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费婚前、孕前优生健康检查服务率达 80%以上，有效降低出生缺陷发生风险，促进出生人口素质提高。4、免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸。5、降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。 |             |         |        | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，剩余 3187.73元结余至下年。 |             |      |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值                                                           | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 督导      | > 2次/年 | 0                                                               | 2.5         | 0    | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |



|                          |           |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿         | 120万人次    | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
| 免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸 | 按照实际人员    | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
| 随访次数（每对夫妇）               | 每对夫妇随访≥2次 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|                                         |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 婚前、孕前<br>优生健康检<br>查服务率(目<br>标人群覆盖<br>率) | ≥75% | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
| 健教活动                                    | > 3次 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
| 死亡评审                                    | 2次/年 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|  |  |                |        |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|----------------|--------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 组织培训           | > 1次   | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |  | 孕产妇死亡率         | ≤9/10万 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |  | 按要求免费对符合条件人员开展 | 基本完成   | 0 | 3.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量指标 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |                      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 妊娠结局随访率                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%                 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|      | 早孕随访率                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%                 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|      | 档案分类管理                                                                                                                                                                                                                        | 抽检10份档案，有无空漏项，有无标识错误 | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|                        |  |              |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--|--------------|-------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>年度绩效<br/>指标</div> |  |              |       |   |     |   | <div>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回</div> |
|                        |  | 艾梅乙孕期<br>筛查率 | > 95% | 0 | 2.5 | 0 | <div>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回</div> |
|                        |  | 新生儿听力<br>筛查率 | ≥90%  | 0 | 2.5 | 0 | <div>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回</div> |
|                        |  | 孕产妇系统<br>管理率 | ≥90%  | 0 | 2.5 | 0 | <div>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回</div> |

|  |      |                             |     |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|-----------------------------|-----|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 婴儿死亡率                       | ≤4‰ | 0 | 2.5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  | 时效指标 | 各妇幼指标力争达标，开展2次辖区督导，举办1次辖区培训 | 完成  | 0 | 3.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |      | 2021年度                      | 完成  | 0 | 2   | 2 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|  |  |        |                                |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------|--------------------------------|-------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标   | 成本控制率                          | ≤100% | 0 | 2   | 2 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |  | 经济效益指标 | 无                              | 无     | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |  |        | 稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平 | 基本完成  | 0 | 8.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |

|      |        |                                |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|--------------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民优生优育的健康意识，降低出生缺陷发生风险，提高出生人 | 达标   | 0 | 8.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|      |        | 提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全 | 基本完成 | 0 | 8.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|      | 生态效益指标 | 无                              | 无    | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |



|  |  |       |                        |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-------|------------------------|-------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 满意度指标 | 业务技术指导满意度              | > 85% | 0 | 8.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 2、年初预算3680万元，年中系统调减125.695581万元、财政追加225.22万元，调整后预算数3779.524419万元；调剂中大八院206.359867万元、广中医深圳医院136.372145万元、区妇保院3355.947485万元、区二院72.579049万元、区慢病院7.9471万元，年终财政收回 |
|  |  |       | 属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助 | 基本完成  | 0 | 8.0 | 0 | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，剩余3187.73元结余至下年                                                                                                                                                                  |
|  |  | 总分    |                        |       |   | 100 | 4 | —                                                                                                                                                                                                                              |

项目支出绩效自评表

|             |                                  |            |                     |                     |                                                                  |          |       |                                                                                           |
|-------------|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)突发公共卫生                       |            |                     |                     | 项目金额                                                             | 10000000 |       |                                                                                           |
| 主管部门        | 0402120                          |            |                     |                     | 实施单位                                                             |          |       |                                                                                           |
| 项目资金<br>(元) |                                  | 年初预算数      | 全年预算数               | 全年执行数               | 分值                                                               | 执行率      | 得分    |                                                                                           |
|             | 年度资金总额                           | 5000000.00 | 0.00                | 0.00                | 10                                                               | 1.00     | 10.00 |                                                                                           |
|             | 其中：当年财政拨款                        | 5000000.00 | 0.00                | 0.00                | —                                                                | 0.00     | —     |                                                                                           |
|             | 上年结转资金                           | 0.00       | 0.00                | 0.00                | —                                                                | 0.00     | —     |                                                                                           |
|             | 其他资金                             | 0.00       | 0.00                | 0.00                | —                                                                | 0.00     | —     |                                                                                           |
| 年度总体目标      | 预期目标                             |            |                     |                     | 实际完成情况                                                           |          |       |                                                                                           |
|             | 核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理,单位职能支出。 |            |                     |                     | 此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至区疾控中心执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |          |       |                                                                                           |
| 年度绩效指标      | 一级指标                             | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标值               | 实际完成值                                                            | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                               |
|             | 产出指标                             | 数量指标       | 采购大批量疫情防控设备物资、其他支出等 | 采购大批量疫情防控设备物资、其他支出等 | 0                                                                | 20.0     | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元;调剂区疾控中心500万元 |
|             |                                  | 质量指标       | 医疗应急完成政府指令性任务       | 100%                | 0                                                                | 10.0     | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元;调剂区疾控中心500万元 |
|             |                                  | 时效指标       | 2021年               | 完成                  | 0                                                                | 10.0     | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元;调剂区疾控中心500万元 |
|             |                                  | 成本指标       | 成本控制率               | ≤100%               | 0                                                                | 10.0     | 10    | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元;调剂区疾控中心500万元 |
|             |                                  | 经济效益指标     | 无                   | 无                   | 0                                                                | 0.0      | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元;调剂区疾控中心500万元 |

|  |      |        |            |      |   |      |    |                                                                                           |
|--|------|--------|------------|------|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生发生事件 | 基本完成 | 0 | 20.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元；调剂区疾控中心500万元 |
|  |      | 生态效益指标 | 无          | 无    | 0 | 0.0  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元；调剂区疾控中心500万元 |
|  |      | 满意度指标  | 人员满意度      | ≥95% | 0 | 20.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算500万元；调剂区疾控中心500万元 |
|  | 总分   |        |            |      |   | 100  | 20 | —                                                                                         |

项目支出绩效自评表

|             |                    |       |               |       |                                                                 |      |       |                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)离退休干部慰问金       |       |               |       | 项目金额                                                            | 0    |       |                                                                                                                                                                               |
| 主管部门        | 0402120            |       |               |       | 实施单位                                                            |      |       |                                                                                                                                                                               |
| 项目资金<br>(元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值                                                              | 执行率  | 得分    |                                                                                                                                                                               |
|             | 年度资金总额             | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 10                                                              | 1.00 | 10.00 |                                                                                                                                                                               |
|             | 其中:当年财政拨款          | 0.00  | 0.00          | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                               |
|             | 上年结转资金             | 0.00  | 0.00          | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                               |
|             | 其他资金               | 0.00  | 0.00          | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                               |
| 年度总体目标      | 预期目标               |       |               |       | 实际完成情况                                                          |      |       |                                                                                                                                                                               |
|             | 反映区属和市转离休干部管理方面的支出 |       |               |       | 此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |      |       |                                                                                                                                                                               |
| 产出指标        | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值                                                           | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                   |
|             |                    | 数量指标  | 离退休干部慰问金发放完成率 | 100%  | 0                                                               | 15   | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算,年中财政追加137.3万元,调整后预算数137.3万元;调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|             |                    | 质量指标  | 离退休干部慰问金发放准确性 | 100%  | 0                                                               | 15   | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算,年中财政追加137.3万元,调整后预算数137.3万元;调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|             |                    | 时效指标  | 2021年         | 完成    | 0                                                               | 10   | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算,年中财政追加137.3万元,调整后预算数137.3万元;调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |

|            |      |        |            |       |   |     |    |                                                                                                                                                                               |
|------------|------|--------|------------|-------|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |      | 成本指标   | 成本控制率      | ≤100% | 0 | 10  | 10 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中财政追加137.3万元，调整后预算数137.3万元；调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|            | 效益指标 | 经济效益指标 | 无          | 1     | 0 | 0.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中财政追加137.3万元，调整后预算数137.3万元；调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|            |      | 社会效益指标 | 保障老人基本生活需求 | 有效    | 0 | 20  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中财政追加137.3万元，调整后预算数137.3万元；调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|            |      | 生态效益指标 | 无          | 1     | 0 | 0.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中财政追加137.3万元，调整后预算数137.3万元；调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|            |      |        |            |       |   |     |    |                                                                                                                                                                               |

|  |    |       |         |      |   |     |    |                                                                                                                                                                               |
|--|----|-------|---------|------|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | 0 | 20  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中财政追加137.3万元，调整后预算数137.3万元；调剂中大八院88.1万元、广中医深圳医院13.3万元、区妇保院18.3万元、区二院7.6万元、区慢病院6.9万元、区风湿病院1.5万元、区社管中 |
|  | 总分 |       |         |      |   | 100 | 20 | —                                                                                                                                                                             |

项目支出绩效自评表

|             |            |       |           |       |                                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)疫情防控   |       |           |       | 项目金额                                                            | 0    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 主管部门        | 0402120    |       |           |       | 实施单位                                                            |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目资金<br>(元) |            | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值                                                              | 执行率  | 得分    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 年度资金总额     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 10                                                              | 1.00 | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 上年结转资金     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 其他资金       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | —                                                               | 0.00 | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 年度总体目标      | 预期目标       |       |           |       | 实际完成情况                                                          |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 处理新冠病毒疫情经费 |       |           |       | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                                                           | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |            | 数量指标  | 疫情防控工作完成率 | 100%  | 0                                                               | 20.0 | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元、区卫监所82.7万元、区 |

|  |      |      |              |    |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------|------|--------------|----|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标 | 防疫风险降低       | 完成 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元、区卫监所82.7万元、区 |
|  |      |      | 医疗应急完成政府指令任务 | 完成 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元、区卫监所82.7万元、区 |
|  | 产出指标 |      |              |    |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|            |  |      |       |       |   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--|------|-------|-------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |  | 时效指标 | 2021年 | 完成    | 0 | 10 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元<br>区卫监所82.7万元 区 |
|            |  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元<br>区卫监所82.7万元 区 |

|  |  |        |        |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--------|--------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 经济效益指标 | 无      | 无  | 0 | 0.0  | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元、区卫监所82.7万元、区 |
|  |  | 社会效益指标 | 防疫风险降低 | 完成 | 0 | 20.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元、区卫监所82.7万元、区 |

相关指标

|  |        |        |        |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------|--------|--------|----|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | XX县XX镇 | 生态效益指标 | 无      | 无  | 0 | 0.0  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元<br>区卫监所82.7万元 区 |
|  |        | 满意度指标  | 防疫风险降低 | 完成 | 0 | 20.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初无预算，年中从“基本医疗服务量”调增3000万元、财政追加16818.9127万元，调整后预算数19818.9127万元；调剂中大八院5871.176375万元、广中医深圳医院3231.825645万元、区妇保院3033.067412万元、区二院1707.492936万元、区慢病院1910.167104万元、区风湿病院225.190864万元、区肛肠医院479.744664万元、区社管中心1188.625万元、区疾控中心1938.9227万元<br>区卫监所82.7万元 区 |
|  | 总分     |        |        |    |   | 100  | 20 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |       |                                                                      |            |      |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称        | (代编) 医疗发展保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |       | 项目金额                                                                 | 1059398489 |      |             |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |       | 实施单位                                                                 |            |      |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值                                                                   | 执行率        | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 529670000.00 | 58488.85 | 0.00  | 10                                                                   | 0.00       | 0.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529670000.00 | 58488.85 | 0.00  | —                                                                    | 0.00       | —    |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 0.00  | —                                                                    | 0.00       | —    |             |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00     | 0.00  | —                                                                    | 0.00       | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |       | 实际完成情况                                                               |            |      |             |
|             | 1、推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展。2、统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出。3、增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展。4、用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训及出国研修经费报销。5、属政策性经费保障。6、提升中医药诊疗水平。7、保障区医疗健康集团良性运行，进一步推动双向转诊工作，优化远程影像诊断中心等七大中心建设。8、打造出一批在市内、省内、乃至国内具有一定影响力的临床重点专科，建设好一支高端引领、结构优化、群众满意的医学人才队伍，为我区医疗卫生事业健康、持续发展提供有力支撑。9、借助团队带动我区医疗水平加速提升，力争完成项目申报书上所有指标，力争市里年底考核时6个团队等级均为B级。10、展现我区卫生健康事业发展成就，团结凝聚卫生健康系统力量。11、该项目支出主要用于改善基层卫生机构中医药服务环境，增配设备，人才培养，服务质量改进，专家下社康，中医药服务宣教等。最终目标是提高社康中心中医药综合服务能力，促进辖区居民整体健康素养及健康水平。12、提升全区医疗质量，逐步形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系，形成13个较为全面的质控考评体系。13、完善区域内各级医院、养老机构、社康机构、居家之间安宁疗护患者合理的双向转诊及会诊机制，在医联体内，通过培训、业务指导、远程诊疗等方式，建立区域覆盖、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系，纳入居民全程健康管理，为终末期患者提供身体、心理、精神等方面全程安宁疗护服务。 |              |          |       | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，剩余58488.85元结余，故本项目未支出。 |            |      |             |
|             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值                                                                | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |  |  |                 |                                                                  |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 国家、省级立<br>项增长率  | ≥10%                                                             | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |  | 基层社康机构<br>中医服务量 | 中医服务人次<br>占比><br>30%，中草<br>药处方占比><br>5%或中医非<br>药物疗法人次<br>占比> 10% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|        |             |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专家下社康  | 至少800余人次    | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 制作宣传处方 | 至少6种，至少60万份 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                        |                       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开展督导考核<br>4次           | 覆盖所有正常<br>营业的社康机<br>构 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 开展培训<br>2次，培训<br>200人次 | 200人次                 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |      |                   |        |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|------|-------------------|--------|---|-----|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |                   |        |   |     |   |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  | 数量指标 | 完善区域社康中心中医综合服务区建设 | 22家    | 0 | 2.0 | 0 |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |      | 下转病人人次<br>数       | 下转率≥2% | 0 | 2.0 | 0 |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|            |    |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开展新项目、新技术  | ≥5 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 每年举办联盟活动数量 | ≥3 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                           |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预计需发放福田英才荟奖励人员202名        | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 1名院长及1名后备人才职业化培训及人才出国研修经费 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|      |                          |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 预计2021年需发放175名社康中心医师生活补助 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|      | 推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展       | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                      |    |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每季度至少开展一次督导，完成一次学术交流 | 完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 社康培训参与率80%，培训合格率100% | 完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |             |                                                |   |  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|------------------------------------------------|---|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                |   |  |     |   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  | 基层社康机构中医服务量 | 中医服务人次及处方率占比> 30%，中草药处方占比> 5%或中医非药物疗法人次占比> 10% | 0 |  | 2.0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 开展中医适宜技术    | 22家区域开展6类技术，其他社康开展4类技术                         | 0 |  | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |                     |     |   |     |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------|-----|---|-----|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 从里到外                |     |   |     |   |  |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区 | 22家 | 0 | 2.0 | 0 |  |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 保障工作正常开展            | 完成  | 0 | 2.0 | 0 |  |  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                           |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完成人才职业化培训及出国研修报销          | 100% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 完成社康中心医师生活补助及各级福田英才奖励发放工作 | 100% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|            |  |                                   |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--|-----------------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |  | 创建周期内将<br>专科打造为国<br>家、省、市重<br>点专科 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|            |  | 2021年度                            | 完成   | 0 | 1   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |



|  |  |      |                                |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------|--------------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                |      |   |     |   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 时效指标 | 按照项目方案，稳步实施，半年时进行半年考核及总结。年底时完成 | 基本完成 | 0 | 1.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |      | 五年内完成                          | 基本完成 | 0 | 1.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |      |                 |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------|-----------------|-------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标 | 成本控制率           | ≤100% | 0 | 1   | 1 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |      | 引入新项目、新技术促进院内发展 | 基本完成  | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |        |                              |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------|------------------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                              |      |   |     |   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  | 经济效益指标 | 通过七大中心的建设，促进医疗资源共享，减少不必要的医疗资 | 基本完成 | 0 | 3.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |        | 通过分级诊疗制度，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |                                |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                |      |   |     |   | <p>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。</p> |
|  | 推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展             | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 坚持以“大健康”理念为引领，以“政府主导、部门协同、专业指引 | 完成   | 0 | 3.0 | 0 | <p>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                 |                                                |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供基层开展中医适宜技术覆盖面 | 100%的区域社康中心能够开展6类中医适宜技术；100%的其他类社康能够开展4类中医适宜技术 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
| 提高基层中草药使用覆盖面    | 70%的社康机构能够提供中草药服务                              | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |        |                |                               |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--------|----------------|-------------------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 社会效益指标 | 基层卫生机构中医人员配备增加 | 区域社康中心中医师占比达20%；其他社康至少配备1个中医师 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |        | 营造尊医重卫良好氛围     | 基本完成                          | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|      |  |                      |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--|----------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 |  | 提升基层医疗卫生诊疗能力         | ≥65% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|      |  | 保障社康中心医师在我区工作期间的生活补助 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |                                |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                |      |   |     |   | <p>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。</p> |
|  | 激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛 | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 带动区科研平台建设，以才引才，加大人才引进          | 基本完成 | 0 | 2.0 | 0 | <p>1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。</p> |



|  |  |        |                          |             |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--------|--------------------------|-------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 生态效益指标 | 七大中心的建设可提高医用设备使用率，减少资源浪费 | 设备使用率 > 80% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |        | 提升福田医疗知名度                | > 90%       | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |       |                      |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------|----------------------|------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 满意度指标 | 参与安宁疗护患者（或家属）满意度     | ≥85% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  |       | 提高居民对基层卫生机构中医药服务的满意度 | ≥85% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |

|  |  |                        |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------|-------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                        |       |   |     |   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 鼓励医师爱岗敬业，拼搏进取，为人民的健康服务 | 100%  | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 提升中医类医院满意度             | > 90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52967万元，年中系统调增48.204774万元、财政追加6000万元，调整后预算数59015.204774万元；调剂中大八院36923.572448万元、广中医深圳医院6508.136238万元、区妇保院1768.606919万元、区二院7990.150753万元、区慢病院960.421108万元、区风湿病院708.015044万元、区肛肠医院1248.270984万元、区社管中心1570.254895万元、区医疗集团620万元、区疾控中心97.23万元、区卫监所614.6975万元，年终财政收回5.848885万元。 |
|  |  | 总分                     |       |   | 100 | 1 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                    |             |                 |                                    |                                                                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)国家重大公共卫生                                                                       |             |                 |                                    | 项目金额                                                            | 39900000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主管部门        | 0402120                                                                            |             |                 |                                    | 实施单位                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                    | 年初预算数       | 全年预算数           | 全年执行数                              | 分值                                                              | 执行率      | 得分    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 年度资金总额                                                                             | 19950000.00 | 0.00            | 0.00                               | 10                                                              | 1.00     | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                          | 19950000.00 | 0.00            | 0.00                               | —                                                               | 0.00     | —     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 上年结转资金                                                                             | 0.00        | 0.00            | 0.00                               | —                                                               | 0.00     | —     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 其他资金                                                                               | 0.00        | 0.00            | 0.00                               | —                                                               | 0.00     | —     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                               |             |                 |                                    | 实际完成情况                                                          |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 1、完善青少年近视监测评估系统，全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率≥90%，全区儿童青少年视力健康档案建档率≥90%。全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达100%，脊柱侧弯 |             |                 |                                    | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值                              | 实际完成值                                                           | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                    |             | 对适龄儿童开展知情同意免费接种 | 所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗；所有中小學生每年免费接种流感疫苗 | 0                                                               | 2.0      | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|             |                                                                                    |             | 年免费筛查量          | 30000人次                            | 0                                                               | 2.0      | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|  |  |      |                 |        |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------|-----------------|--------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 数量指标 | 开展项目督导          | 每年1-2次 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  |      | 举办项目培训          | 每年1-2次 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  |      | 对无禁忌症儿童知情告知免费接种 | 所有新生儿  | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|  |  |  |                      |         |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------|---------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种 | 规范接种    | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  |  | 全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率     | 达到90%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  |  | 全区儿童青少年视力健康档案建档率     | 达到90%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                        |        |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全区初中生<br>脊柱侧弯筛<br>查覆盖率 | 达到100% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 脊柱侧弯筛<br>查确诊率          | 达98%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 辖区各类传<br>染病发病报<br>告    | 质量达标   | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|      |      |           |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|-----------|------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 死因报告及时率   | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|      |      | 多死因链填写完整率 | ≥80% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|      |      | 死因诊断不明比率  | < 5% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|      |      |           |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |



|        |  |
|--------|--|
| 年度绩效指标 |  |
|--------|--|

|                |        |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 死因不准确率         | < 5%   | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 医疗机构食源性疾病预防覆盖率 | 达到100% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 医疗机构食源性疾病预防完整率 | 达到100% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                |             |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设      | 符合省标准       | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统             | 信息录入率达90%   | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负 | 随访率应达到85%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|      |  |                                |                 |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |                                | 按《预防接种工作规范》开展接种 | 及时接种率达90%以上 | 0   | 2.0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
| 时效指标 |  | 常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种；每年在流感流行季节前开展中 | 及时完成            | 0           | 4.0 | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |  | 医院分娩的新生儿由出生的医疗机构承担第一剂乙肝疫苗和卡介苗的 | 及时完成            | 0           | 2   | 0   | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |        |                                |         |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------|--------------------------------|---------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标   | 成本控制率                          | ≤100%   | 0 | 2   | 2 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  | 经济效益指标 | 无                              | 无       | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |  |        | 提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对 | 有效防控传染病 | 0 | 4.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |

|  |      |        |                                |                            |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------|--------|--------------------------------|----------------------------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童青少年近视筛查结果反馈率                 | 100%                       | 0 | 4.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |      |        | 稳步扩大艾滋病筛查，进一步提高全民艾滋病防治知识知晓率，多方 | 降低新发感染率，提高感染者生存质量，降低艾滋病病死率 | 0 | 4.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |      |        | 提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查， | 基本完成                       | 0 | 4.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  |      |        |                                |                            |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |        |                                |         |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------|--------------------------------|---------|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | 对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种，防止疫苗针 | 有效防控传染病 | 0 | 4.0  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  | 生态效益指标 | 无                              | 无       | 0 | 0.0  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度                        | ≥90%    | 0 | 20.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算1995万元，年中系统调增1270.88372万元，调整后预算数3265.88372万元；调剂中大八院434.36078万元、广中医深圳医院316.59438万元、区妇保院1460.74346万元、区二院252.147608万元、区慢病院132.111492万元、区风湿病院0.127万元、区肛肠医院0.17万元、区社管中心669.6290万元。 |
|  | 总分     |                                |         |   | 100  | 12 | —                                                                                                                                                                                                                                                    |

项目支出绩效自评表

|             |                     |              |                 |       |                                                                      |           |       |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|--------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)国家基本公共卫生        |              |                 |       | 项目金额                                                                 | 408000000 |       |                                                                                                                                                                                      |
| 主管部门        | 0402120             |              |                 |       | 实施单位                                                                 |           |       |                                                                                                                                                                                      |
| 项目资金<br>(元) |                     | 年初预算数        | 全年预算数           | 全年执行数 | 分值                                                                   | 执行率       | 得分    |                                                                                                                                                                                      |
|             | 年度资金总额              | 204000000.00 | 0.00            | 0.00  | 10                                                                   | 1.00      | 10.00 |                                                                                                                                                                                      |
|             | 其中：当年财政拨款           | 204000000.00 | 0.00            | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                      |
|             | 上年结转资金              | 0.00         | 0.00            | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                      |
|             | 其他资金                | 0.00         | 0.00            | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                      |
| 年度总体目标      | 预期目标                |              |                 |       | 实际完成情况                                                               |           |       |                                                                                                                                                                                      |
|             | 医院标化服务量增长，提高医疗服务水平。 |              |                 |       | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属医院和社管中心执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |           |       |                                                                                                                                                                                      |
|             | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值                                                                | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                          |
|             |                     |              | 居民电子健康档案建档率     | ≥90%  | 0                                                                    | 2.0       | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|             |                     |              | 适龄儿童预防接种建证率     | 100%  | 0                                                                    | 2.0       | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|             |                     |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%  | 0                                                                    | 2.0       | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|                   |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-6岁儿童健康管理率       | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 新生儿访视率            | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 早孕建册率             | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |



|      |                |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数量指标 | 孕产妇产后<br>访视率   | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      | 孕产妇系统<br>管理率   | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      | 老年人健康<br>管理率   | ≥70% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      | 高血压患者<br>规范管理率 | ≥60% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|  |      |
|--|------|
|  |      |
|  | 产出指标 |

|                  |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2型糖尿病患者规范管理率     | ≥60% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 老年人中医药健康管理率      | ≥65% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 0-36个月儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 严重精神障碍患者规范管理率    | ≥80% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|        |  |
|--------|--|
| 年度绩效指标 |  |
|--------|--|

|               |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 肺结核患者管理率      | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 肺结核患者管理率规范管理率 | ≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
| 肺结核患者规则服药率    | ≥95% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|  |  |      |                         |      |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------|-------------------------|------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | 肺结核可疑<br>症状者推介<br>转诊率   | ≥95% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  |      | 传染病疫情<br>报告率            | ≥95% | 0 | 2   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  | 质量指标 | 突发公共卫<br>生事件相关<br>信息报告率 | ≥95% | 0 | 2   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  |      | 卫生计生监<br>督协管信息<br>报告率   | ≥95% | 0 | 2   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|  |  |        |                |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------|----------------|-------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 时效指标   | 传染病疫情报告及时率     | ≥95%  | 0 | 2   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  | 成本指标   | 成本控制率          | ≤100% | 0 | 2   | 2 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  | 经济效益指标 | 无              | 无     | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  |        | 高血压患者管理人群血压控制率 | 40%   | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|      |        |                |       |   |     |   |                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|----------------|-------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 糖尿病患者管理人群血糖控制率 | 40%   | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      |        | 居民电子健康档案使用率    | 60%   | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      |        | 健康素养水平         | 40%以上 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|      | 生态效益指标 | 无              | 无     | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |

|  |  |       |           |     |   |      |    |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-------|-----------|-----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 45% | 0 | 10.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  |       | 服务对象满意度   | 80% | 0 | 10.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算20400万元；调剂中大八院6346.9044万元、广中医深圳医院3033.0456万元、区妇保院2654.5034万元、区二院3052.5694万元、区慢病院2828.6756万元、区社管中心2484.3016万元。 |
|  |  | 总分    |           |     |   | 100  | 12 | —                                                                                                                                                                                    |

项目支出绩效自评表

|             |            |             |           |       |                                                                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)社区卫生专项 |             |           |       | 项目金额                                                                 | 160000000 |       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主管部门        | 0402120    |             |           |       | 实施单位                                                                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目资金<br>(元) |            | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值                                                                   | 执行率       | 得分    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 年度资金总额     | 80000000.00 | 0.00      | 0.00  | 10                                                                   | 1.00      | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 80000000.00 | 0.00      | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 上年结转资金     | 0.00        | 0.00      | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 其他资金       | 0.00        | 0.00      | 0.00  | —                                                                    | 0.00      | —     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 年度总体目标      | 预期目标       |             |           |       | 实际完成情况                                                               |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 1          |             |           |       | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属医院及社管中心执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                                                                | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             | 家庭医生签约总人数 | 同比增长  | 0                                                                    | 4         | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|             |            |             | 家庭医生团队数   | 同比增长  | 0                                                                    | 4         | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |



|  |  |           |      |   |   |   |      |
|--|--|-----------|------|---|---|---|------|
|  |  | 数量指标      |      |   |   |   | 产出指标 |
|  |  | 老年人健康体检数  | 同比增长 | 0 | 3 | 0 |      |
|  |  | 家庭病床床次数   | 同比增长 | 0 | 3 | 0 |      |
|  |  | 租赁用房租金补助率 | 100% | 0 | 3 | 0 |      |

1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万

1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万

1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万

|            |      |                 |      |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|-----------------|------|---|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |      | 新建社康机构均在年度内完成开业 | 100% | 0 | 3  | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|            | 质量指标 | 签约服务真实性         | 100% | 0 | 10 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|            | 时效指标 | 2021年           | 完成   | 0 | 10 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |

|  |        |                                |       |   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------|--------------------------------|-------|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 成本指标   | 成本控制率                          | ≤100% | 0 | 10  | 10 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|  | 经济效益指标 | 无                              | 无     | 0 | 0.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|  | 社会效益指标 | 规范老年人健康管理，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活 | 完成    | 0 | 10  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |

|  |      |        |                  |      |   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|--------|------------------|------|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社康用房环境，提升居民满意度 | 完成   | 0 | 10  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|  |      | 生态效益指标 | 无                | 无    | 0 | 0.0 | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|  |      | 满意度指标  | 受益对象满意度          | 100% | 0 | 20  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算8000万元，年中系统调减12.339045万元、财政追加1330万元，调整后预算数9317.660955万元；调剂中大八院3289.096933万元、广中医深圳医院1209.034168万元、区妇保院1293.051786万元、区二院1626.377786万元、区慢病院1271.426982万元、区社管中心531.6733万 |
|  |      | 总分     |                  |      |   | 100 | 20 | —                                                                                                                                                                                                                                           |

项目支出绩效自评表

|             |                     |              |         |           |                                                                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)基本医疗服务          |              |         |           | 项目金额                                                            | 1046600000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主管部门        | 0402120             |              |         |           | 实施单位                                                            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目资金<br>(元) |                     | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数     | 分值                                                              | 执行率        | 得分    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 年度资金总额              | 523300000.00 | 0.00    | 0.00      | 10                                                              | 1.00       | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 其中：当年财政拨款           | 523300000.00 | 0.00    | 0.00      | —                                                               | 0.00       | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 上年结转资金              | 0.00         | 0.00    | 0.00      | —                                                               | 0.00       | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 其他资金                | 0.00         | 0.00    | 0.00      | —                                                               | 0.00       | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 年度总体目标      | 预期目标                |              |         |           | 实际完成情况                                                          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 对区属医疗机构基本医疗服务量进行补助。 |              |         |           | 此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。 |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值                                                           | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                     |              | 院部门急诊人次 | ≥197万人次   | 0                                                               | 10         | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|             |                     |              | 社康门急诊人次 | ≥225.5万人次 | 0                                                               | 10         | 0     | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|             | 数量指标                |              |         |           |                                                                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |      |      |       |          |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------|------|-------|----------|---|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 数量指标 |       |          |   |  |    | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|  |      |      | 出院人次  | ≥6.72万人次 | 0 |  | 10 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |      |      | CD型病例 | ≥4.8万人次  | 0 |  | 5  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 产出指标 |      |       |          |   |  |    | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |

|            |  |      |        |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--|------|--------|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 |  | 质量指标 | 医疗服务水平 | 有所提高 | 0 | 5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|            |  | 时效指标 | 2021年  | 完成   | 0 | 5 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |

|  |  |        |       |       |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------|-------|-------|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标   | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 5  | 5 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|  |  | 经济效益指标 | 无     | 无     | 0 | 10 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |



|      |        |        |    |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|--------|----|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 提高 | 0 | 10 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|      | 生态效益指标 | 无      | 无  | 0 | 10 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |

|  |    |       |   |   |   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|-------|---|---|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 满意度指标 | 无 | 无 | 0 | 10  | 0  | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算52330万元，年中系统调减3182.237688万元，调整后预算数49147.762312万元；调剂中大八院21694.696637万元、广中医深圳医院10936.84746万元、区妇保院5719.678521万元、区二院5671.724955万元、区慢病院3100.208407万元、区风湿病院1050.855232万元、区肛肠医院819.1043万元、区社管中心154.6468万元。 |
|  | 总分 |       |   |   |   | 100 | 15 | —                                                                                                                                                                                                                                                                          |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                   |                                                                      |          |      |                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | (代编)慢病卫生专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |                   | 项目金额                                                                 | 96300000 |      |                                                                                                                                                        |
| 主管部门        | 0402120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   | 实施单位                                                                 |          |      |                                                                                                                                                        |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数             | 分值                                                                   | 执行率      | 得分   |                                                                                                                                                        |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48000000.00 | 300000.00  | 0.00              | 10                                                                   | 0.00     | 0.00 |                                                                                                                                                        |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48000000.00 | 300000.00  | 0.00              | —                                                                    | 0.00     | —    |                                                                                                                                                        |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00              | —                                                                    | 0.00     | —    |                                                                                                                                                        |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00              | —                                                                    | 0.00     | —    |                                                                                                                                                        |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |                   | 实际完成情况                                                               |          |      |                                                                                                                                                        |
|             | 1、落实市、区慢性病防治和精神卫生工作部署,完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系,提升服务能力和防治健康管理水平,提升辖区居民健康素质,有效控制疾病负担。2、保证慢性病防治和精神卫生工作顺利开展,防治工作水平持续提高。3、了解和掌握社区老年人心理健康状况与需求、初步提升基层工作人员的心理健康服务技能水平、社区老年人心理健康意识得到增强,心理健康状况有所改善。4、掌握福田区威胁老年心理健康的最主要及常见的抑郁、焦虑、睡眠障碍等心理问题,通过开展心理测评,对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预,通过心理门诊、心理热线、微信、邮箱等形式,为老年人提供心理咨询和援助服务,促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接,有效预防和减轻老年期精神心理疾病。 |             |            |                   | 此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至街道执行,有3个街道不需要这个经费,故有结余经费30万元。 |          |      |                                                                                                                                                        |
|             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值             | 实际完成值                                                                | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 肺结核患者管理率   | 达到90%以上           | 0                                                                    | 2.0      | 0    | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元,年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元,调整后预算数5020.72667万元;调剂区慢病院4990.72667万元,年终财 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 健康教育材料发放数量 | 发放折页数量达到任务数要求的80% | 0                                                                    | 2.0      | 0    | 1、此项目属于我局下属单位的项目,但年初预算编制由局本级代编,项目资金年中已调剂至下属单位执行,故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元,年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元,调整后预算数5020.72667万元;调剂区慢病院4990.72667万元,年终财 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                  |         |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|------------------|---------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 搭建一个老年人心理健康信息平台  | 达标      | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 辖区65岁及以上老年人心理测评率 | 达到80%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 开展慢性病健康宣传活动      | 10次以上   | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 举办慢性病防治项目培训班     | 10次以上   | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|      |                 |                                |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|------|-----------------|--------------------------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数量指标 | 参加服药补贴严重精神障碍患者数 | 大于900人                         | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 严重精神障碍患者管理率     | 达到90%以上                        | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 口腔涂氟项目完成人次      | 大于1200人                        | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 二年级小学生窝沟封闭率     | 覆盖90%以上小学，符合适应症二年级小学生窝沟封闭率≥60% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|      |                      |                 |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|-----------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率   | 任务完成率100%       | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 重点癌症早诊早治项目临床筛查       | 临床筛查人数达到市级下达任务数 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查 | 筛查数达到市级下达任务数    | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      | 肺结核病患者规范管理率          | 达到85%以上         | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                   |                   |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对收集到的有效问卷的录入比例    | 达到95%以上           | 0 | 1.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 辖区65岁及以上老年人心理测评率  | 达到80%以上           | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 严重精神障碍患者服药率和规律服药率 | 服药率≥80%，规律服药率≥50% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
| 严重精神障碍患者规范管理率     | 达到80%以上           | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|            |      |                  |         |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|------------|------|------------------|---------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>指标 | 质量指标 | 二年级小学生窝沟封闭保留率    | 达到90%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|            |      | 肿瘤患者主动随访率        | 达到80%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|            |      | 肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死报告率 | 达到95%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|            |      | 高血压、糖尿病患者规范管理率   | 达到60%以上 | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|            |      |                  |         |   |     |   |                                                                                                                                                        |



|  |      |                 |                     |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|--|------|-----------------|---------------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 麻风病患者联合化疗规则治疗率  | 达到95%以上             | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |      | 重点性病正确诊断率和规范治疗率 | 正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90% | 0 | 2.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |      | 肺结核患者规则服药率      | 达到90%以上             | 0 | 1   | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  | 时效指标 | 各项工作进度符合要求      | 各项工作进度符合要求          | 0 | 1.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|  |  |        |                                |         |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|--|--|--------|--------------------------------|---------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标   | 成本控制率                          | ≤100%   | 0 | 1   | 1 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  | 经济效益指标 | 无                              | 无       | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  |        | 肺结核患者成功治疗率                     | 达到90%以上 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  |        | 提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精 | 逐年提高    | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |

|      |        |               |            |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|------|--------|---------------|------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者病情稳定率 | 达到70%以上    | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      |        | 管理患者血压、血糖控制率  | 控制率均达40%以上 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      |        | 全人口麻风病年患病率    | 控制在1/10万以下 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      |        | 梅毒、淋病疫情上升幅度   | 不超过上年水平    | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|      |        |               |            |   |     |   |                                                                                                                                                        |

|  |  |        |              |             |   |     |   |                                                                                                                                                        |
|--|--|--------|--------------|-------------|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |        | 肺结核报告<br>发病率 | 不超过上年<br>水平 | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  | 生态效益指标 | 无            | 无           | 0 | 0.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 达到85%以上     | 0 | 5.0 | 0 | 1、此项目属于我局下属单位的项目，但年初预算编制由局本级代编，项目资金年中已调剂至下属单位执行，故此项目不纳入局本级绩效自评范围。2、年初预算4800万元，年中系统调减197.05333万元、财政追加417.78万元，调整后预算数5020.72667万元；调剂区慢病院4990.72667万元，年终财 |
|  |  | 总分     |              |             |   | 100 | 1 | —                                                                                                                                                      |