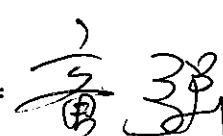


2024年度东山街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

填报日期：2025年3月17日

单位名称		武汉市东西湖区东山街卫生院				
基本支出总额		982.10		项目支出总额		434.19
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出 总额	1773.47	1416.29	79.86%	15.97
年度绩效目标1： （XX分）		全面从严治党，提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。				
年度绩效 目标 （80分）	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	公共卫生经费（10分）	不超过公卫 拨付经费	未超过公卫 拨付经费	10
			全年工作经费（10分）	不超过全年 预算经费	未超过全年 预算经费	10
	产出指标 （20分）	数量指标 （10分）	劳务派遣人员待遇保证 覆盖率（5分）	100%	100%	5
			公卫卫生服务任务完成 率（5分）	100%	100%	5
		质量指标 （10分）	医疗考核合格率（5分）	100%	100%	5
			基本公卫服务考核合格 率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提升医疗服务水平 （5分）	提升	提升	5
			提升基本公卫服务水平 （5分）	提升	提升	5
			无重大医疗事故发生 （10分）	无	无	10
			无重大公卫事件发生 （5分）	无	无	5
			从业人员文明程度 （5分）	提升	提升	5
	满意度 （10分）	服务对象满意 度指标 （10分）	群众满意度（10分）	≥90%	89%	9.8
总分	95.77					

偏差大或 目标未完成 原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需有待提高。
改进措施及 结果应用方案	在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2021年3月28日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度东山街卫生院项目绩效自评情况汇总表

填表人：刘延

联系电话：027-83061315

序 号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)		
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)		满意度指标 (10分)	合计
1	东山街卫生院	劳务派遣 (东山街卫生院)	东山街卫生院	262.97		262.97	145.02	11.03	20	20	30	10	91.03	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
2	东山街卫生院	办公经费 (其他收入资金) (政府 采购项目)	东山街卫生院	33.85		33.85	7.33	4.33	20	20	30	10	84.33	积极响应“过紧日子”的号召，减少 不必要的开支。在保障工作顺利开展 的同时，切实将每一笔资金用在刀刃 上。
3	东山街卫生院	物业管理服务 (东山街卫生院)	东山街卫生院	14.00		14.00	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
4	东山街卫生院	东财 (2024) 1号-人才引进经费	东山街卫生院		7.83	7.83	7.63	19.49	20	19.8	30	9	98.29	在实施发过过程中，有人员有不满情 绪，后经过沟通，得到有效解决。
5	东山街卫生院	妇幼健康经费 (东山街卫生院)	东山街卫生院		2.45	2.45	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
6	东山街卫生院	2024年地方病防治 (武财社 2023[1120])	东山街卫生院		0.08	0.08	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
7	东山街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	东山街卫生院		0.17	0.17	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
8	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-中央 (东山 街卫生院)	东山街卫生院		89.79	89.79	89.79	20	20	19	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
9	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-省级 (东山 街卫生院)	东山街卫生院		53.36	53.36	53.36	20	20	19	30	10	99	产出指标中数量指标儿童中医药健康 管理率只有83.6%，未达到指标85%。
10	东山街卫生院	基本公共卫生服务项目-省级 (东山 街卫生院)	东山街卫生院		5.90	5.90	5.90	20	20	19	30	10	99	产出指标中数量指标儿童中医药健康 管理率只有83.6%，未达到指标85%。
11	东山街卫生院	武财社 (2023) 162号重大传染病防 控 (中央资金)	东山街卫生院		2.31	2.31	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
12	东山街卫生院	武财社【2022】162号重大传染病防 控 (中央资金) (艾+计+精)	东山街卫生院		1.21	1.21	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
13	东山街卫生院	武财社 (2023) 1123号重大公共卫 生服务 (艾防+计免)	东山街卫生院		1.65	1.65	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
14	东山街卫生院	重大传染病防控项目	东山街卫生院		0.50	0.50	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。
15	东山街卫生院	武财社【2023】162号中央重大传染 病防控经费 (重点传染病监测)	东山街卫生院		0.11	0.11	0.00	0	20	20	30	10	80	根据统筹安排使用相关资金，资金执 行率还需进一步提高。

单位：万元



2024年度东山镇卫生院项目绩效自评情况汇总表

填表人：刘延

联系电话：027-83061315

单位：万元

序 号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)		
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)		满意度指标 (10分)	合计
16	东山镇卫生院	武财社【2023】1120号-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	东山镇卫生院		12.30	12.30	11.81	19	20	19	30	10	98	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
17	东山镇卫生院	武财社（2024）595号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金	东山镇卫生院		49.41	49.41	0.00	0	20	19	30	10	79	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
18	东山镇卫生院	武财社（2024）595号-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	东山镇卫生院		2.00	2.00	1.42	14.2	20	19	30	10	93.2	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
19	东山镇卫生院	服务项目市级财政补助（24年第三	东山镇卫生院		4.39	4.39	0.00	0	20	19	30	10	79	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
20	东山镇卫生院	武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助（25年按	东山镇卫生院		25.83	25.83	0.00	0	20	19	30	10	79	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
21	东山镇卫生院	武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助（市级资金）	东山镇卫生院		68.03	68.03	64.84	19.06	20	19	30	10	98.06	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到指标85%。
22	东山镇卫生院	2023年省级基本药物制度补助资金	东山镇卫生院		33.00	33.00	33.00	20	20	17.1	30	10	97.1	由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。
23	东山镇卫生院	2024年中央财政基本药物制度补助资金	东山镇卫生院		22.74	22.74	9.10	8	20	19.6	30	10	87.6	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
24	东山镇卫生院	武财社（2024）595号文省级基本药物制度补助资金	东山镇卫生院		7.93	7.93	0.00	0	20	19.6	30	10	79.6	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
25	东山镇卫生院	武财社（2024）595号文中央基本药物制度补助资金	东山镇卫生院		9.88	9.88	0.00	0	20	19.6	30	10	79.6	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
26	东山镇卫生院	创建及医政等工作经费	东山镇卫生院		2.00	2.00	2.00	20	20	19.76	26	9.68	95.44	三大防治站点刚刚创建，欠缺经验，人员能力还待进一步提升。
27	东山镇卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	东山镇卫生院		3.00	3.00	3.00	20	20	15.57	30	9.4	94.97	中医人员不足，能力欠缺，不能满足辖区居民中医需求。



2024年度劳务派遣项目绩效自评表

单位名称： 东山街卫生院 填报日期： 25年3月17日 单位： 万元

项目名称		劳务派遣							
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东山街卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	262.97	145.02	55.15%	11.03			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	劳务派遣人员待遇 (20分)		按文件标准	全额按文件 标准完成	20		
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	劳务派遣人员待遇保障 覆盖人数 (5分)		16人	16人	5		
			质量指标 (10分)		工资足额发放率 (5分)		100%	100%	5
			年度考核合格率 (5分)		100%	100%	5		
			时效指标 (5分)		及时发放工资薪酬 (5分)		按月发放	每月按时发 放	5
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	不发生劳务派遣人员投 诉事件 (15)		不发生	未发生	15		
			提升医疗服务水平 (15)		提高	提高	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	受益对象满意度 (10)		≥90%	92%	10		
总分		91.03							
偏差大或 目标未完成 原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需有待提高。							

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，保障劳务派遣人员福利待遇，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：  2018 年 3 月 28 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

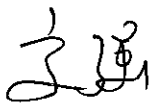
2024年度办公经费（其他收入资金）（政府采购项目）
项目绩效自评表

单位名称： 东山街卫生院

填报日期： 25年3月17日

单位： 万元

项目名称		办公经费（其他收入资金）（政府采购项目）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.85	7.33	21.65%	4.33	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	每笔政采资金（20分）		按合同约定 金额	按合同约定 金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	政府采购卫生院覆盖数 (10分)		1家	1家	10
		质量指标 (10分)	采购验收合格率（5分）		100%	100%	5
			结算资金准确率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障基层卫生院正 常运转（30分）		正常运转	运转正常	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	单位业务人员满意度 (10分)		≥90%	91%	10
总分	84.33						
偏差大或 目标未完成 原因分析		积极响应“过紧日子”的号召，减少不必要的开支。在保障工作顺利开展的同时，切实将每一笔资金用在刀刃上。					

改进措施及 结果应用方案	在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：  2015 年 3 月 28 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度物业管理服务项目绩效自评表

单位名称： 西山街卫生院

填报日期： 25年3月17日

单位： 万元

项目名称		物业管理服务					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	物业管理费（20分）		按合同规定 金额执行	按合同规定 金额执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	物业公司派遣人员 (5分)		>=4	6人	5
		质量指标 (7分)	物业服务质量 (7分)		优	优	7
		时效指标 (8分)	物业服务完成及时率 (8分)		按合同时间	完成部分	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	无重大安保事故发生 (10分)		无	无	10
		社会效益指标 (20分)	优化医疗环境 (10分)		水平提高	提高	10
			物业投诉次数 (10分)		≤1次/年	0次	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	服务人群满意度 (10分)		>90%	92%	10
	总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，保障物业管理顺利进行，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。除等待财政拨款外，积极探索多元化资金来源。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2021年3月28日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

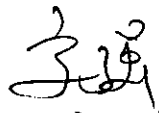
2024年度东财《2024》1号-人才引进经费项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		东财《2024》1号-人才引进经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.83	7.63	97.45%	19.49	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	补贴发放标准(20分)		按文件标准	严格按文件标准执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标(5分)	补贴发放人才覆盖率(5分)		100%	100%	5
			资格审核准确率(5分)		100%	100%	5
			补贴足额发放率(5分)		100%	96%	4.8
		时效指标(5分)	及时发放补贴(5分)		及时	及时	5
	效益指标 (30分)		社会效益指标 (30分)	完善人才结构(15分)		完善	完善
		提高人才归属感(15分)		提高	提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	人才满意度提高 (10分)		≥90%	89%	9
	总分	98.29					
偏差大或目标未完成原因分析		在实施发过过程中，有人员有不满情绪，后经过沟通，得到有效解决。					

改进措施及 结果应用方案	认真按照文件标准更加合理编制预算，加强沟通，使项目更好的运行。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2018 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

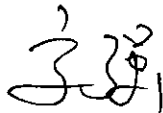
2024年度妇幼健康经费（东山街卫生院）项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		妇幼健康经费（东山街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.45	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	免费“乳腺癌”筛查经费（10分）		≤60元/人/年	50元/人	10
			免费孕前优生检查经费（10分）		≤240元/对/年	220元/对/年	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (14分)	乳腺癌筛查及乳腺阳性随访人次（7分）		应检尽检	5人	7
			免费孕前优生检查人数（7分）		≥20对	20对	7
		质量指标 (6分)	乳腺阳性随访率（6分）		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升辖区妇女保健水平（15分）		稳步提升	提升	15
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（15分）		稳步提升	提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）		≥90%	92%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强乳腺癌、优生优育的宣传，加大乳腺癌筛查力度。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：  2025 年 3月28 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度地方病防治（武财社2023[1120]）项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		2024年地方病防治（武财社2023[1120]）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.08	0	0.00%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	宣传资料印刷费用 (10分)		≤800元	800元	10
		生态环境成本指标 (10分)	环保措施执行率（10分）		100%	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	碘缺乏病监测任务完成率（5分）		100%	100%	5
			寄生虫病监测完成率（5分）		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	碘缺乏监测考核（5分）		100%	100%	5
			发现疟疾等疾病报告率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	及时纠正碘缺乏（5分）		及时	及时	5
			疟疾感染（5分）		无	无	5
		社会效益指标 (20分)	防治知识知晓率（10分）		稳步提升	提升	10
			疾病宣传（10分）		每年一次	3次	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众对血防工作的满意（10分）		≥90%	96%	10
	总分		80				

偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，保障物业管理顺利进行，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。除等待财政拨款外，积极探索多元化资金来源。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：李强 2025 年 3 月 28 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

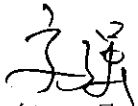
2024年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付				
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.17	0	0.00%	0
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	宣传资料印刷费用（20分）	不超过配套标准	未超	20
	产出指标（20分）	质量指标（20分）	死因调查记录填写率（10分）	≥98%	98%	10
			肿瘤保卡率（5分）	≥100%	100%	5
			心脑血管保卡率（5分）	≥100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	知晓率（30分）	稳步提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	满意度≥95%	97%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强乳腺癌、优生优育的宣传，加大乳腺癌筛查力度。				

单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2018年3月28日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基本公共卫生服务项目-中央（东山街卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目-中央（东山街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	89.79	89.79	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目 工作经费 (20分)		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	0-6岁儿童健康管理率 (1分)		≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率 (1分)		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率 (2 分)		≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率 (1分)		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 (1分)		≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 (1分)		≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率 (1分)		≥75%	95%	1
			老年人健康管理率 (1分)		≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 (1分)		≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率 (2分)		≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管 理率 (2分)		≥64%	77%	2		

	质量指标 (10分)		慢阻肺患者规范管理率 (2分)	上级要求	完成	2
			严重精神障碍患者规范管理率 (2分)	≥90%	98%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。					
改进措施及结果应用方案	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	同委 签名: 李强 2025 年 2 月 28 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院）
项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	53.36	53.36	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）		不超过配套 标准	未超	20
		数量指标 (10分)	0-6岁儿童健康管理率 (1分)	≥90%	93.90%	1	
	孕产妇产后访视率 (1分)		≥90%	100%	1		
	居民健康档案建档率 (2分)		≥64%	100%	2		
	肺结核患者管理率 (1分)		≥90%	100%	1		
	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		≥90%	98%	1		
	儿童中医药健康管理率 (1分)		≥85%	83.60%	0		
	老年人中医药健康管理 率（1分）		≥75%	95%	1		
	老年人健康管理率 (1分)		≥64%	84%	1		
	卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 (1分)		≥90%	100%	1		
	产出指标 (20分)	高血压患者规范管理率 (2分)	≥64%	77%	2		
		2型糖尿病患者规范管理 率（2分）	≥64%	77%	2		

	质量指标 (10分)	慢阻肺患者规范管理率 (2分)	上级要求	完成	2	
		严重精神障碍患者规范 管理率 (2分)	≥90%	98%	2	
		传染病和突发公共卫生 事件报告率 (2分)	100%	100%	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会 知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。					
改进措施及 结果应用方案	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	同意 签名: 李强 2025年3月28日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

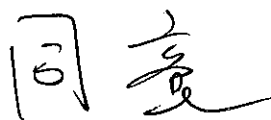
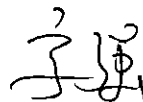
2024年度基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院） 项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目-省级（东山街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.9	5.9	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标（8分）	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		>90%	98%	1
			0-6岁儿童健康管理率 （1分）		≥90%	93.90%	1
			孕产妇系统管理率 （1分）		≥90%	100%	1
			肺结核患者管理率 （1分）		≥90%	100%	1
			社区在册居家严重精神 障碍患者规范管理率 （1分）		≥80%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 （1分）		≥84%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率（1分）		≥74%	77%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）次数（1分）		≥2次	4次	1
				居民规范化电子健康档 案覆盖率（2分）		≥64%	100%
			高血压患者基层规范管 理服务率（2分）		≥64%	77%	2

	质量指标 (12分)		2型糖尿病患者基层规范管理服务率(2分)	≥64%	77%	2
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(2分)	≥64%	84%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率(2分)	0.95	100%	2
			心脑血管疾病筛查完成率(2分)	≥90%	92%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	资金使用合规率(15分)	合格	合格	15
			基本公卫政策知识知晓率(15分)	稳步提升	提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。					
改进措施及 结果应用方案	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2025年3月28日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社（2023）162号重大传染病防控(中央资金) 项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2023）162号重大传染病防控(中央资金)					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.31	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	查螺灭螺费用 (20分)		≥0.035元/ 平方米	完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (18分)	查螺面积 (3分)		100平方米	100平方米	3
			询检 (3分)		600人	600人	3
			血检 (3分)		200人	200人	3
			粪检 (3分)		8人	8人	3
			随访管理 (3分)		32人	32人	3
			治疗及扩大化疗 (3分)		15人	15人	3
		质量指标 (2分)	血吸虫病考核 (2分)		合格	合格	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	血吸虫病防治知识知 晓率 (30分)		稳步提升	提升	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	群众对血吸虫病防治 满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
总分		80					

偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。
单位主要负责人签批意见	同委 签名: 李强 2025 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

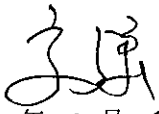
2024年度武财社【2022】162号重大传染病防控（中央资金） （艾+计+精）项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社【2022】162号重大传染病防控（中央资金）（艾+计+精）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.21	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	宣传资料印刷费用（20分）		不超过配套标准	未超	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （10分）	艾滋病121宣传（5分）		不少于一次	1次	5
			一类疫苗接种（5分）		愿种尽种	按要求接种	5
		质量指标 （10分）	疫苗接种异常反应处置及时率（5分）		100%	100%	5
			严重精神障碍患者规范管理率（5分）		≥96.2%	98%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	艾滋病防治相关知识知晓率（30分）		稳步提升	提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	群众对艾滋病防治及计划免疫及精神卫生防治满意度（10分）		满意度≥90%	95%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2021 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

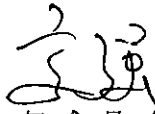
2024年度武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）
项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	1.21	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	宣传资料印刷费用（20分）		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	艾滋病121宣传（5分）		不少于一次	1次	5
			一类疫苗接种（5分）		愿种尽种	按要求接种	5
		质量指标 (10分)	疫苗接种异常反应处置及 时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	艾滋病防治相关知识知晓 率（30分）		稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	群众对艾滋病防治及计划 免疫满意度（10分）		满意度≥90%	95%	10
总分	80						
偏差大或 目标未完成 原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	同 意 签名:  2021 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病防控项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		重大传染病防控项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0	0.00%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标 (10分)	传染病发病率逐年下降 (10分)		逐年下降	下降	10
		生态环境成本指标 (10分)	医疗废物处理费用 (10分)		逐年下降	下降	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 (5分)		100%	100%	5
			疫苗接种率 (5分)		95%	98%	5
		质量指标 (5分)	传染病和突发公共卫生事件报告率 (5分)		≥95%	100%	5
		时效指标 (5分)	应急物资准备 (5分)		满足3月需求	满足	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	传染病发病率逐年下降 (10分)		逐年下降	下降	10
			防治知识知晓率 (10分)		稳步提升	提升	10
		生态效益指标 (10分)	疗废物处理费用 (10分)		逐年下降	下降	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)		≥90%	96%	10
	总分	80					

偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。
单位主要负责人签批意见	同委 签名：李强 2025年3月28日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2023】162号中央重大传染病防控经费
(重点传染病监测)项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社【2023】162号中央重大传染病防控经费（重点传染病监测）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	东山街卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.11	0	0.00%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	社会成本指标（20分）	传染病发病率逐年下降（20分）		逐年下降	下降	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率（4分）		100%	100%	4
			疫苗接种率（4分）		95%	98%	4
			艾滋病121宣传（2分）		不少于一次	1次	2
		质量指标（10分）	疫苗接种异常反应处置及时率（5分）		100%	100%	5
	严重精神障碍患者规范化管理率（5分）		≥90%	98%	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	艾滋病防治相关知识知晓率（30分）		稳步提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对艾滋病防治及计划免疫及精神卫生防治满意度（10分）		≥90%	96%	10
总分		80					

偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：李强 2025年3月28日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

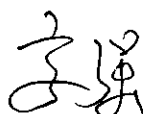
2024年度武财社【2023】1120号-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社【2023】1120号-2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金				
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12.3	11.81	96.02%	19
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	基本公共卫生服务项目工作经费（20分）	不超过配套标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	0-6岁儿童健康管理率（1分）	≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率（1分）	≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2分）	≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率（1分）	≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（1分）	≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率（1分）	≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理率（1分）	≥75%	95%	1
			老年人健康管理率（1分）	≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（1分）	≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率（2分）	≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管理率（2分）	≥64%	77%	2		

	质量指标 (10分)		慢阻肺患者规范管理率 (2分)	上级要求	完成	2
			严重精神障碍患者规范管理率 (2分)	≥90%	98%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。					
改进措施及结果应用方案	加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	同委 签名:  2025 年 3 月 28 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社（2024）595号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）595号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	49.41	0	0.00%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目工作经费（20分）		不超过配套标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	0-6岁儿童健康管理率（1分）		≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率（1分）		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2分）		≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率（1分）		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（1分）		≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率（1分）		≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理率（1分）		≥75%	95%	1
			老年人健康管理率（1分）		≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率（1分）		≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率（2分）		≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管理率（2分）		≥64%	77%	2		

		质量指标 (10分)	慢阻肺患者规范管理率 (2分)	≥上级要求	完成	2
			严重精神障碍患者规范管理率 (2分)	≥90%	98%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	79					
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。				
单位主要负责人 签批意见		同意 签名: 李强 2025 年 3 月 28 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

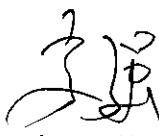
2024年度武财社（2024）595号-2024年中央基本公共卫生服务 补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）595号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	1.42	71.00%	14.20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （10分）	0-6岁儿童健康管理率 （1分）		≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率 （1分）		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率 （1分）		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 （1分）		≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率（1分）		≥75%	95%	1
			老年人健康管理率 （1分）		≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 （1分）		≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率 （2分）		≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管理 率（2分）		≥64%	77%	2		

	质量指标 (10分)		慢阻肺患者规范管理率 (2分)	≥上级要求	完成	2
			严重精神障碍患者规范管理率 (2分)	≥90%	98%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	93.2					
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。					
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2025 年 3 月 18 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

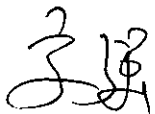
2024年度武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助
（24年第三次拨款）项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助（24年第三次拨款）				
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	4.39	0	0.00%	0
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）	不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （10分）	0-6岁儿童健康管理率 （1分）	≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率 （1分）	≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2 分）	≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率 （1分）	≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）	≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 （1分）	≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率（1分）	≥75%	95%	1
			老年人健康管理率 （1分）	≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 （1分）	≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率 （2分）	≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管理 率（2分）	≥64%	77%	2		

	质量指标 (10分)	慢阻肺患者规范管理率 (2分)	≥上级要求	完成	2	
		严重精神障碍患者规范管理率 (2分)	≥90%	98%	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告率 (2分)	100%	100%	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会知晓率 (30分)	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	79					
偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2025年3月28日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助
（25年拨款）项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助（25年拨款）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.83	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标（10 分）	0-6岁儿童健康管理率 (1分)		≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率 (1分)		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率 (1分)		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 (1分)		≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率（1分）		≥75%	95%	1
			老年人健康管理率 (1分)		≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 (1分)		≥90%	100%	1
			高血压患者规范管理率 (2分)		≥64%	77%	2
	2型糖尿病患者规范管 理率（2分）		≥64%	77%	2		

	质量指标（10分）	慢阻肺患者规范管理率（2分）	≥上级要求	完成	2	
		严重精神障碍患者规范管理率（2分）	≥90%	98%	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告率（2分）	100%	100%	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	基本公卫政策知识社会知晓率（30分）	稳步提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	79					
偏差大或目标未完成原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。					
单位主要负责人签批意见	同意 签名：李洪 2025年3月28日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助（市级资金）
项目绩效自评表

单位名称： 东山街卫生院 填报日期： 25年3月17日 单位： 万元

项目名称		武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助（市级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	68.03	64.84	95.31%	19.06	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基本公共卫生服务项目 工作经费（20分）		不超过配套 标准	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	0-6岁儿童健康管理率 (1分)		≥90%	93.90%	1
			孕产妇产后访视率 (1分)		≥90%	100%	1
			居民健康档案建档率（2 分）		≥64%	100%	2
			肺结核患者管理率 (1分)		≥90%	100%	1
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率（1分）		≥90%	98%	1
			儿童中医药健康管理率 (1分)		≥85%	83.60%	0
			老年人中医药健康管理 率（1分）		≥75%	95%	1
			老年人健康管理率 (1分)		≥64%	84%	1
			卫生监督协管各专业年 巡查（访）2次完成率 (1分)		≥90%	100%	1
		高血压患者规范管理率 (2分)		≥64%	77%	2	

	质量指标 (10分)	2型糖尿病患者规范管理率（2分）	≥64%	77%	2	
		慢阻肺患者规范管理率（2分）	≥上级要求	完成	2	
		严重精神障碍患者规范管理率（2分）	≥90%	98%	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告率（2分）	100%	100%	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公卫政策知识社会知晓率（30分）	稳步提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	98.06					
偏差大或目标未完成原因分析		产出指标中数量指标儿童中医药健康管理率只有83.6%，未达到年初指标85%。				
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。加强儿童中医药健康管理的宣传，加大儿童中医药健康管理的力度。				
单位主要负责人 签批意见		同委 签名: 文强 2025年3月28日				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

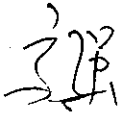
2024年度2023年省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33	33	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基药补助资金使用 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (16分)	基药品规占比（8分）		≥65%	55%	6.8
			基药采购金额占比 (8分)		≥65%	51%	6.3
		质量指标 (4分)	药品验收入库合格率（4分）		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	满足临床用药需求 (30分)		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	97.1						
偏差大或目标未完成原因分析		由于集中带量采购政策影响，部分中标药品为非基药属性，导致非基药品种采购金额过高。					
改进措施及结果应用方案		在完成集采任务的同时，积极鼓励临床使用同类基药品种，降低非基药采购金额。					

单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2025 年 3 月 28 日
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

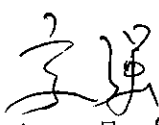
2024年度2024年中央财政基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		2024年中央财政基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.74	9.1	40.02%	8.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基药补助资金使用 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (16分)	基药品规占比 (8分)		≥65%	62%	7.6
			基药采购金额占比 (8分)		≥65%	68%	8
		质量指标 (4分)	药品验收入库合格率 (4分)		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	满足临床用药需求 (30分)		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	90%	10
	总分						87.6
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					
改进措施及结果应用方案		积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。规范使用项目资金，使项目有序推进。					

单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2015年3月28日
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

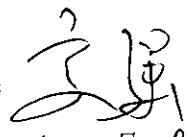
2024年度武财社（2024）595号文省级基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）595号文省级基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.93	0	0.00%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	基药补助资金使用 (20分)		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (16分)	基药品规占比 (8分)		≥65%	62%	7.6
			基药采购金额占比 (8分)		≥65%	68%	8
		质量指标 (4分)	药品验收入库合格率 (4分)		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	满足临床用药需求 (30分)		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	90%	10
	总分						79.6
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。规范使用项目资金，使项目有序推进。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2015 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

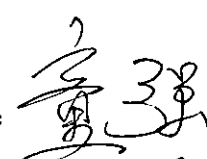
2024年度武财社（2024）595号文中央基本药物制度补助资金项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		武财社（2024）595号文中央基本药物制度补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位	东山街卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.88	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	基药补助资金使用 （20分）		按规定使用	未超规定使用	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （16分）	基药品规占比 （8分）		≥65%	62%	7.6
			基药采购金额占比 （8分）		≥65%	68%	8
		质量指标 （4分）	药品验收入库合格率 （4分）		100%	100%	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	满足临床用药需求 （30分）		≥90%	90%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益对象满意度 （10分）		≥90%	90%	10
总分	79.6						
偏差大或目标未完成原因分析		当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需进一步提高。					

改进措施及 结果应用方案	积极与区财政及上级部门沟通，加快资金使用效率。规范使用项目资金，使项目有序推进。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  张 2015 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度创建及医政等工作经费项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位： 万元

项目名称		创建及医政等工作经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	三大防治站创建 (20分)		≤2万元/年	2万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	胸痛、卒中、心律失常创建成功率(6分)		100%	98%	5.88
		质量指标 (6分)	胸痛、卒中、心律失常规范管理率(6分)		100%	98%	5.88
		时效指标 (8分)	按创建时间要求完成率(8分)		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基层医院人员机构 (30分)		逐步优化	待进一步优化	26
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民就医满意度 (10分)		≥95%	≥92	9.68
总分	95.44						
偏差大或目标未完成原因分析		三大防治站点刚刚创建，欠缺经验，人员能力还待进一步提升。					

改进措施及 结果应用方案	加大人员培训力度，多多和其他兄弟单位交流，学习经验。
单位主要负责人 签批意见	同委 签名:  2025年3月28日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度中医药事业传承与发展一般转移支付项目绩效自评表

单位名称：东山街卫生院

填报日期：25年3月17日

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展一般转移支付项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东山街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	中医适宜技术的推广宣传及设备采购 (20分)		≤3万	3万	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (15分)	中医诊疗人次数占比 (5分)		≥35%	18%	2.57
			中医设备采购 (5分)		≥2万	2.3万	5
			人员培训 (5分)		≥6次/年	7次	5
		质量指标 (5分)	中医处方数占比 (5分)		≥35%	21%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高居民对中医药的知晓率、利用率及满意度 (30分)		≥90%	91%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		≥90%	≥85%	9.4
总分		94.97					
偏差大或目标未完成原因分析		中医人员不足，能力欠缺，不能满足辖区居民中医需求。					

改进措施及 结果应用方案	已于区中医院进行协商，每周派出人员在我院坐诊指导工作，同时派出人员进行进行学习、并加大宣传力度。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2025 年 3 月 28 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2024 年度东山街卫生院整体绩效自评结果

(缩略版)



一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度东山街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2024 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张，2024 年年底未下通知等客观原因，未进行拨付，但各项指标均已完成，自评得分为 95.77 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度东山街卫生院整体绩效预算数共计 1773.47 万元，其中年初预算 1511.46 万元，年中追加数/调减数 262.01 万元，年底执行数为 1416.29 万元，执行率为 79.86%。

2. 完成的绩效目标。

成本目标 1: 公共卫生经费不超过公卫拨经费。

完成情况: 2024 年我院公共卫生经费未超过公卫拨经费。

成本目标 2: 全年工作经费不超过全年预算经费。

完成情况: 2024 年我院全年工作经费未超过全年预算经费。

产出目标 1: 劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况: 2024 年我院劳务派遣待遇保障覆盖率达 100%。

产出目标 2: 公共卫生服务任务完成率 100%。

完成情况: 2024 年我院公共卫生服务任务完成率达 100%，下达的公共卫生服务均完成任务。

产出目标 3: 医疗考核合格率 100%。

完成情况: 2024 年我院医疗年度考核合格率为 100%。

产出目标 4:基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况: 2024 年我院公共卫生服务年度考核合格率为 100%。

效益目标 1:提高医疗服务能力

完成情况: 2024 年因招聘专业人员, 补充人才团队, 进行业务培训, 医疗服务能力有所提高。

效益目标 2:提升基本公共卫生服务能力。

完成情况: 2024 年我院经过每周及每月例会基本公卫任务细分, 深度剖析问题, 探讨基本公共卫生服务质量, 使得基本公共卫生服务能力有所提升。

效益目标 3:无重大医疗事故发生

完成情况: 2024 年我院未发生重大医疗事故。

效益目标 4:无重大公卫事件发生。

完成情况: 2024 年我院未发生重大公卫事件发生。

效益目标 5:从业人员文明程度。

完成情况: 2024 年我院加强人员培训, 人员文明程度有所提升。

服务满意度目标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况: 2024 年我院群众服务满意度为 89%。

（三）存在的问题和原因

当下, 公共资金分配体系面临多方面压力, 资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义, 在资金分配优先级上处于高位, 占据了较大份额的资金资源。在此背景下, 根据区财政状况和上级部门要求, 统筹安排使用相关资金, 资金执行率还需有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1、在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。

2、在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。

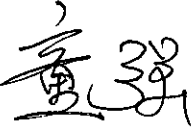
附件：2024 年度东山街卫生院整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

2024 年度东山街卫生院整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区东山街卫生院

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位名称		武汉市东西湖区东山街卫生院					
基本支出总额		982.10		项目支出总额		434.19	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1773.47	1416.29	79.86%	15.97	
年度绩效目标： （80 分）		全面从严治党，提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。					
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标 （20 分）	公共卫生经费 （10 分）		不超过公卫 拨付经费	未超过公 卫拨付经 费	10
			全年工作经费（10 分）		不超过全年 预算经费	未超过全 年预算经 费	10
	产出指标（20 分）	数量指标 （10 分）	劳务派遣人员待遇保 证覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			公卫卫生服务任务完 成率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标 （10 分）	医疗考核合格率 （5 分）		100%	100%	5
			基本公卫服务考核合 格率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标 （30 分）	提升医疗服务水平 （5 分）		提升	提升	5
			提升基本公卫服务水 平（5 分）		提升	提升	5
			无重大医疗事故发生 （10 分）		无	无	10
			无重大公卫事件发生 （5 分）		无	无	5
			从业人员文明程度 （5 分）		提升	提升	5

	满意度 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	群众满意度 (10 分)	≥90%	89%	9.8
总分	95.77					
偏差大或 目标未完成 原因分析	当下，公共资金分配体系面临多方面压力，资源调配存在高度复杂性。“三保”（保基本民生、保工资、保运转）项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义，在资金分配优先级上处于高位，占据了较大份额的资金资源。在此背景下，根据区财政状况和上级部门要求，统筹安排使用相关资金，资金执行率还需有待提高。					
改进措施及 结果应用方案	在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。 在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。					
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2025 年 3 月 28 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

2024 年我院全年执行数 1416.29 万元，其中人员类支出 899.76 万元，公用经费 82.33 万元，常年性项目 434.19 万元，其中卫生院劳务派遣人员经费 145.02 万，基本公卫项目 227.12 万元，基本药物补助 42.1 万元，运行经费 7.33 万元，其他项目支出 12.63 万元。

2.年度部门整体绩效目标。

完成上级安排各项绩效和重点工作任务，完成公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党等工作任务，提升医疗服务能力及基本公共卫生服务能力，提高群众满意度，高质量完成上级安排的各项任务。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知，成立项目自评小组，各科室业务负责人牵头负责相关项目自评，认真分析，确保自评结果客观、真实，为我院项目自评工作推进打下了坚实的基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024 年年初预算数 1511.46 万元，年中追加数/调减数 262.01 万元，全年执行数 1416.29 万元，其中项目执行数 434.19 万元，基本支出 982.10 万元。项目中有 357.18 万元预算指标未拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

劳务派遣待遇保障覆盖率 100%、公共卫生服务任务完成率 100%、医疗考核合格率 100%，基本公共卫生服务考核合格率 100%、产出指标全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。

提高医疗服务能力、提升基本公共卫生服务能力，未发生重大医疗事故，未发生重大公卫事件，从业人员文明程度有所提升，效益指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度大于等于 89%，满意度指标基本完成。

2024 年度东山街卫生院整体绩效自评结果

(摘要版)



一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度东山街卫生院项目绝大部分指标完成年初制定的指标值，2024 年卫生院部分项目预算因指标额度紧张，2024 年年底未下通知等客观原因，未进行拨付，但各项指标均已完成，自评得分为 95.77 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度东山街卫生院整体绩效预算数共计 1773.47 万元，其中年初预算 1511.46 万元，年中追加数/调减数 262.01 万元，年底执行数为 1416.29 万元，执行率为 79.86%。

3. 完成的绩效目标。

成本目标 1: 公共卫生经费不超过公卫拨经费。

完成情况: 2024 年我院公共卫生经费未超过公卫拨经费。

成本目标 2: 全年工作经费不超过全年预算经费。

完成情况: 2024 年我院全年工作经费未超过全年预算经费。

产出目标 1: 劳务派遣待遇保障覆盖率 100%。

完成情况: 2024 年我院劳务派遣待遇保障覆盖率达 100%。

产出目标 2: 公共卫生服务任务完成率 100%。

完成情况: 2024 年我院公共卫生服务任务完成率达 100%，下达的公共卫生服务均完成任务。

产出目标 3: 医疗考核合格率 100%。

完成情况: 2024 年我院医疗年度考核合格率为 100%。

产出目标 4:基本公共卫生服务考核合格率 100%。

完成情况: 2024 年我院公共卫生服务年度考核合格率为 100%。

效益目标 1:提高医疗服务能力

完成情况: 2024 年因招聘专业人员, 补充人才团队, 进行业务培训, 医疗服务能力有所提高。

效益目标 2:提升基本公共卫生服务能力。

完成情况: 2024 年我院经过每周及每月例会将基本公卫任务细分, 深度剖析问题, 探讨基本公共卫生服务质量, 使得基本公共卫生服务能力有所提升。

效益目标 3:无重大医疗事故发生

完成情况: 2024 年我院未发生重大医疗事故。

效益目标 4:无重大公卫事件发生。

完成情况: 2024 年我院未发生重大公卫事件发生。

效益目标 5:从业人员文明程度。

完成情况: 2024 年我院加强人员培训, 人员文明程度有所提升。

服务满意度目标:群众满意度 $\geq 90\%$

完成情况: 2024 年我院群众服务满意度为 89%。

(三) 存在的问题和原因

当下, 公共资金分配体系面临多方面压力, 资源调配存在高度复杂性。“三保”(保基本民生、保工资、保运转) 项目基于其关乎社会稳定和基本运转的关键意义, 在资金分配优先级上处于高位, 占据了较大份额的资金资源。在此背景下, 根据区财政状况和上级部门要求, 统筹安排使用相关资金, 资金执行率还需有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

1、在预算编制阶段，组织相关人员进行充分的调研和项目论证，对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算，充分考虑各种可能的影响因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，建立预算编制审核机制，由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核，确保预算编制的合理性。

2、在预算执行过程中，严格控制各项支出，遵循“先有预算、后有支出”的原则，对于超出预算的支出，必须按照规定的程序进行审批。加强对采购环节的管理，规范采购流程，通过招标、询价等方式降低采购成本，避免因采购环节的失误导致预算超支。

