

2024年度区卫生计生执法大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

填报日期：2025年3月18日

单位名称		武汉市东西湖区卫生计生执法大队					
基本支出总额		326.54		项目支出总额		247.25	
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	662.54	573.79	86.60%	17.32	
年度绩效目标1:		经三至四年滚动抽查掌握我区职业病危害现状；维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全。					
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	采购服务成本（20分）		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标（20分）	数量指标	两非案件线索查处率（2分）		100%	100%	2
			四全综合检查工作数量（2分）		≥6家/年	7家	2
			双随机抽检覆盖率（2分）		100%	100%	2
			公共场所检测覆盖率（2分）		100%	100%	2
			往来结算金额（2分）		按实际往来账支出	按实际往来账支出	2
		质量指标	抽检工作质量合格率、规范性（2分）		100%	100%	2
			物业服务验收合格率（2分）		100%	100%	2
			更新完善本底资料（2分）		100%	100%	2
			往来结算时限（2分）		按规定限期结算	按规定限期结算	2
			两非排查工作覆盖率（2分）		100%	100%	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	无安全事故发生（10分）		不发生	不发生	10
			维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全。（10分）		≥90%	100%	10
			监督检查非法胎儿性别鉴定户次（10分）		≥30户次/年	42户	10

	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (10分)	≥80%	95%	10
总分	97.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名:  2025年 12月 1 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年度东西湖区整体自评汇总表

填表人：张璇

联系电话：83239708

单位：万元

序号	单位代码	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分				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）
1	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	654.77	7.77	662.54	573.79	86.60%	17.32	20	20	30	10	97.32

2024年度专项业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

填报日期：2025年03月18日

单位：万元

项目名称		专项业务费					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区卫生计生执法大队	
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	188	131.08	69.72%	13.94	
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	采购服务费用成本 (10分)		不超合同金额	不超合同金额	10
			2023年度档案整理成本 (10分)		≤8万	7.79万	10
	产出指标 (20分)	数量指标	四全综合检查工作数量 (3分)		≥6家/年	7家	3
			双随机抽检覆盖率 (3分)		100%	100%	3
			公共场所检测户数 (2分)		≥240户/年	269户	2
			区内职业病抽查户数(2分)		50户/年	0	0
		质量指标	抽检工作质量合格率、 规范性(5分)		100%	100%	5
			物业服务验收合格率(5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	无安全事故发生 (15分)		不发生	不发生	15
			维护东西湖区居民卫生健康权益，保障全区公共场所卫生安全。(15分)		≥90%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度(10分)		≥80%	95%	10
总分		91.94					

偏差大或目标未完成原因分析	职业病抽查根据国家疾控局、国家卫健委、国家中医药管理局《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2024〕83号）以及省疾控局、省卫健委、省中医药管理局联合印发的《关于开展2024年随机监督抽查的通知》（鄂疾控发〔2024〕4号）部署和要求，检验检测由疾控中心完成。
改进措施及结果应用方案	按照年度工作任务和计划，及时调整和优化预算项目中指标值，使绩效指标及指标值趋于合理，确保年终各项指标顺利完成。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 10 月 / 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年度打击“两非”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

填报日期：2025年03月18日

单位：万元

项目名称		打击“两非”					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区卫生计生执法大队	
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	10	5.8	58.00%	11.60	
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	打击“两非”项目费用 (20分)		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	两非案件线索查处率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标	排查工作覆盖率（5分）		100%	100%	5
			区内医疗机构更新完善本底资料（5分）		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监督检查非法胎儿性别鉴定户次（30分）		≥30户次/年	42户	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗机构对监督员满意度（10分）		≥99%	100%	10
总分		91.60					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年6月1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年度劳务派遣项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

填报日期：2025年03月18日

单位：万元

项目名称		劳务派遣					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区卫生计生执法大队	
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	98	91.9	93.78%	18.76	
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	劳务派遣人员工资标准 (20分)		依据人事审 批工资标准	依据人事审 批工资标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标	卫生执法能力 (6分)		增强	增强	6
		质量指标	劳务派遣人员考核 (7分)		合格	合格	7
		时效指标	劳务派遣人员工资发放 及时 (7分)		按月发放	按月发放	7
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强卫生监督 (30分)		加强	加强	30
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		98.76					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年 6 月 / 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年度往来结算项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

填报日期：2025年03月18日

单位：万元

项目名称		往来结算项目				
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区卫生计生执法大队
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	40	18.47	46.18%	9.24
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	往来结算金额（20分）	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标 (20分)	数量指标	往来结算金额（10分）	按实际往来账支出	按实际往来账支出	10
		质量指标	往来结算时限（10分）	按规定期限结算	按规定期限结算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强卫生监督（30分）	加强	加强	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	100%	10
总分		89.24				
偏差大或目标未完成原因分析		因年初预算编制预留了部分应急调整空间，以及本年度无法院强制执行款，导致项目执行率较低。				

改进措施及 结果应用方案	加强资金统筹，提高资金执行效率，今后加快资金支付进度，强化健全资金效率评价机制，切实提高预算执行率。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年 6 月 1 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年度区卫生计生执法大队部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：张璇

联系电话：83239708

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	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	专项业务费	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	188		188	131.08	13.94	20	18	30	10	91.94	职业病抽查根据国家疾控局、国家卫健委、国家中医药管理局《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的公告》(国东综监督二函[2024]83号)以及省疾控局、省卫健委、省中医药管理局联合印发的《关于开展2024年国家随机监督抽查的通知》(鄂东综发[2024]4号)部署和要求,检验检测由疾控中心完成。
2	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	打击“两非”	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	10		10	5.80	11.6	20	20	30	10	91.6	
3	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	劳务派遣	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	98		98	91.90	18.76	20	20	30	10	98.76	
4	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	往来结算项目	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	40		40	18.47	9.24	20	20	30	10	89.24	因年初预算编制预留了部分应急调整空间,以及本年度无法法院强制执行款,导致项目执行率较低。

因年初预算编制预留了部分应急调整空间，以及本年度无法院强制执行款，导致项目执行率较低。