附件2:

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市卫生健康委员会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 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 | | 2545.83 | 5647.89 | | 5512.92 | 10 | 97.61% | 9.7 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5461.37 | | | | | 其中：基本支出：2083.09 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：3429.83 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：186.51 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：严格控制三公经费；目标2：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸；目标3：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系；目标4：完成各项卫生健康重点工作。 | | | | | 1、全力推进健康邵阳建设。2、全市公共卫生服务能力逐步完善。3、积极推进深化医药卫生体制改革，卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化得到提高。4、积极落实应对人口老龄化政策措施，完善了老年健康服务体系。5、顺利完成各项卫生健康重点工作。 | | | |
| 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  （50分) | 数量  指标 | 三公经费的控制 | | 不超过上年度金额 | 超过上年度金额 | 3 | 0 | 主要是因新冠肺炎疫情防控工作，公车的燃油费比上年增加。 |
| 孕产妇死亡率 | | ≤16/10万 | 10.97/10万 | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | | ≥90% | 93.93% | 2 | 2 |  |
| 新生儿先心病免费筛查目标人群覆盖率 | | 100% | 116.03% | 2 | 2 |  |
| 居民电子健康档案建档率 | | ≥90% | 97.68% | 2 | 2 |  |
| 综合性医院老年医学科建设率 | | ≥60% | 73.81% | 2 | 2 |  |
| 老年友善医疗机构建设合格率 | | ≥80% | 85.38% | 2 | 2 |  |
| 家庭医生签约服务率 | | ≥30% | 37.33% | 2 | 2 |  |
| 居民健康素养水平 | | 25% | 27.5% | 2 | 2 |  |
| 全市疫情防控工作人员培训覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 重点工作任务完成率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 卫生健康宣传教育覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | 老年友善医疗机构建设合格率 | | ≥80% | 85.38% | 2 | 2 |  |
| 家庭医生签约服务率 | | ≥30% | 37.33% | 2 | 2 |  |
| 建设项目合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 职业病防治机构能力建设合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 培训计划完成合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 国家考核目标达标率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效  指标 | 相关工作完成时间 | | 国家、省规定的期限 | 按时完成目标任务 | 2 | 2 |  |
| 扶助经费拨付到位及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 重症患者救治及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本  指标 | 项目预算控制 | | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 |  |
| 成本控制有效性 | | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 资源共享 | | 节约成本 | 实现资源共享，节约成本。 | 3 | 3 |  |
| 新冠疫情对个人的最大经济损失 | | 降低 | 降低 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 不断提高 | 3 | 3 |  |
| 居民健康素养水平 | | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |  |
| 新冠肺炎疫情对社会造成的影响 | | 降低 | 降低 | 3 | 3 |  |
| 健康卫生知识公众知晓率 | | 持续提升 | 持续提升 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 易感环境 | | 传染源得到控制 | 传染源得到控制 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康生活的理念 | | 持续提升 | 持续提升 | 3 | 3 |  |
| 公众身体健康和生命安全保障水平 | | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |  |
| 传染病应急处置水平 | | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.7 |  |

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631