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