

附件:

2023年度项目支出绩效自评表

序号	编码	名称	预算单位
1	341623232404800100061	中央基本药物补助清算	利辛县卫生健康委员会
2	341623222404800100039	市下达中医医院项目资金	利辛县卫生健康委员会
3	341623232404800100011	老龄事业发展	利辛县卫生健康委员会
4	341623232404800100068	市下达中央清算基本药物补助经费	利辛县卫生健康委员会
5	341623232404800100073	中医药事业传承与发展(第三批)	利辛县卫生健康委员会
6	341623232404800100003	基层卫生事业综合保障	利辛县卫生健康委员会
7	341623232404800100023	中央基本药物制度补助资金	利辛县卫生健康委员会
8	341623232404800100028	省级全省卫生健康人才培养项目(双百)	利辛县卫生健康委员会
9	341623232404800100067	合肥和合医学核酸检测费	利辛县卫生健康委员会
10	341623232404800100026	中央基本公共卫生服务补助资金	利辛县卫生健康委员会
11	341623232404800100048	刘俊岩抚恤及安葬费	利辛县卫生健康委员会
12	341623232404800100062	中央清算基本公卫资金	利辛县卫生健康委员会
13	341623232404800100056	直达资金用于疫情防控补助	利辛县卫生健康委员会
14	341623232404800100047	疫情防控医务人员临时补助	利辛县卫生健康委员会
15	341623232404800100057	预拨新冠患者救治费用中央补助第二批	利辛县卫生健康委员会
16	341623232404800100052	县配套新冠救治补助(第一批)	利辛县卫生健康委员会
17	341623232404800100053	预发2023年退休人员二次效能奖	利辛县卫生健康委员会
18	341623232404800100006	基本公卫县配套	利辛县卫生健康委员会
19	341623232404800100021	2023年一次性能效奖	利辛县卫生健康委员会
20	341623232404800100050	预发2023年绩效工资	利辛县卫生健康委员会
21	341623232404800100010	常态化疫情防控	利辛县卫生健康委员会
22	341623232404800100032	省级城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设	利辛县卫生健康委员会
23	341623232404800100024	中央公立医院综合改革	利辛县卫生健康委员会
24	341623232404800100027	中央计划生育服务奖扶特扶补助资金	利辛县卫生健康委员会
25	341623232404800100033	省级县级公立医院药品零差率补助	利辛县卫生健康委员会
26	341623232404800100012	卫生健康事业发展保障	利辛县卫生健康委员会
27	341623232404800100022	省下达医务人员临时工作补助	利辛县卫生健康委员会
28	341623232404800100059	公立医院综合医改补助清算	利辛县卫生健康委员会
29	341623232404800100020	疫情防控物资保障	利辛县卫生健康委员会
30	341623232404800100060	中央清算下达计生奖特扶	利辛县卫生健康委员会
31	341623232404800100072	世行贷款医疗卫生改革还本付息	利辛县卫生健康委员会
32	341623232404800100029	省级计划生育服务补助资金	利辛县卫生健康委员会
33	341623232404800100038	省级徽乡名医补助	利辛县卫生健康委员会
34	341623232404800100015	旧城卫生院建设	利辛县卫生健康委员会
35	341623232404800100018	艾滋病病人电费补贴	利辛县卫生健康委员会
36	341623232404800100019	村卫生室标准化建设	利辛县卫生健康委员会
37	341623232404800100009	医疗卫生信息化运行保障	利辛县卫生健康委员会
38	341623232404800100008	突发公共卫生事件应急处理	利辛县卫生健康委员会
39	341623232404800100005	卫生健康人员待遇保障	利辛县卫生健康委员会
40	341623232404800100017	婴幼儿托育服务	利辛县卫生健康委员会
41	341623232404800100014	暖民心健康口腔项目	利辛县卫生健康委员会
42	341623232404800100001	计生优惠政策保障	利辛县卫生健康委员会
43	341623232404800400013	利辛县疾控中心2023年退休第二次效能补助	利辛县疾病预防控制中心
44	341623232404800400012	利辛县疾控中心2023年第二次效能补助	利辛县疾病预防控制中心
45	341623232404800400011	基本公卫项目职业病防治	利辛县疾病预防控制中心
46	341623232404800400008	疾控中心救治能力提升	利辛县疾病预防控制中心
47	341623222404800400016	第四轮艾滋病示范区项目资金	利辛县疾病预防控制中心
48	341623222404800400037	2022年计免项目妇女儿童提升工程	利辛县疾病预防控制中心

序号	编码	名称	预算单位
49	341623222404800400052	重大传染病防控项目	利辛县疾病预防控制中心
50	341623232404800400021	2023年中央和省级财政卫生健康补助资金(县区)	利辛县疾病预防控制中心
51	341623232404800400005	疾控中心离休干部抚恤金	利辛县疾病预防控制中心
52	341623232404800400018	中央严重精神障碍管理1	利辛县疾病预防控制中心
53	341623232404800400010	疾控中心省级基本公共卫生服务计免项目	利辛县疾病预防控制中心
54	341623232404800400024	2023年利辛县疾控中心大楼建设项目	利辛县疾病预防控制中心
55	341623222404800400036	2022年健康素养促进项目	利辛县疾病预防控制中心
56	341623232404800400009	疾控中心重大传染病医疗救治	利辛县疾病预防控制中心
57	341623232404800400007	疾控中心重大传染病防控经费	利辛县疾病预防控制中心
58	341623232404800400022	2023年8-12月份在职人员社保费	利辛县疾病预防控制中心
59	341623232404800400017	疾控中心退休人员抚恤金	利辛县疾病预防控制中心
60	341623232404800400002	开展卫生防疫防控经费	利辛县疾病预防控制中心
61	341623232404800400023	2023年重大传染病防控清算资金	利辛县疾病预防控制中心
62	341623232404800400006	疾控中心地方病项目资金	利辛县疾病预防控制中心
63	341623232404800400019	中央严重精神障碍管理2	利辛县疾病预防控制中心
64	341623222404800400020	2022年慢病和精神卫生	利辛县疾病预防控制中心
65	341623232404800400004	预拨2023年第一次效能	利辛县疾病预防控制中心
66	341623222404800400019	2022年免疫规划项目	利辛县疾病预防控制中心
67	341623232404800500002	卫生监督执法服装购置	利辛县卫生计生监督所
68	341623232404800500001	卫生行政执法	利辛县卫生计生监督所
69	341623232404800500012	一次性抚恤金及安葬费	利辛县卫生计生监督所
70	341623232404800500003	预发机关效能奖	利辛县卫生计生监督所
71	341623232404800600003	新生儿疾病筛查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
72	341623232404800600009	两癌筛查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
73	341623232404800600006	预拨2023年第一次效能奖	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
74	341623232404800600018	养老保险职业年金缺口	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
75	341623232404800600021	农村地区两癌检查	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
76	341623232404800600012	免费孕前优生健康检查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
77	341623232404800600019	免费孕前优生健康检查	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
78	341623232404800600001	免费孕前优生健康检查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
79	341623232404800600008	全省产前筛查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
80	341623232404800600016	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
81	341623232404800600025	重大传染病防控经费艾滋病项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
82	341623232404800600024	绩效资金	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
83	341623232404800600020	补服叶酸	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
84	341623232404800600005	日常商品服务及运转支出	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
85	341623232404800600002	免费婚前健康检查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
86	341623232404800600010	补服叶酸项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
87	341623232404800600022	脱贫地区新生儿疾病筛查	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
88	341623232404800600004	提标扩面两癌检查项目	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
89	341623232404800600015	预发退休人员2023年第二次效能奖	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
90	341623232404800600014	预发2023年第二次效能奖	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
91	341623232404800600023	脱贫地区儿童营养改善	利辛县妇幼保健计划生育服务中心
92	341623232404800700004	维护艾滋病重点乡镇稳定及日常开支	利辛县艾滋病防治服务中心
93	341623232404800700003	2023年艾滋病医疗救治	利辛县艾滋病防治服务中心
94	341623232404800700002	贫困艾滋病生活救助、关爱慰问	利辛县艾滋病防治服务中心
95	341623222404800700027	2022年省级艾滋病医疗救治资金	利辛县艾滋病防治服务中心
96	341623232404800700001	2023年艾滋病宣传、工作培训及活动报道	利辛县艾滋病防治服务中心
97	341623232404800800003	疫情防控隔离点开支	利辛县人民医院
98	341623232404800800002	亚定点医院升级改造	利辛县人民医院
99	341623232404800800001	隔离点开支	利辛县人民医院
100	341623232404800900004	疫情防控餐饮及住宿费用	利辛县第二人民医院

序号	编码	名称	预算单位
101	341623232404800900006	2022年县二院黄码医院9月至12月运行费用	利辛县第二人民医院
102	341623232404800900007	利辛县第二人民医院建设工程款	利辛县第二人民医院
103	341623232404800900002	县二院黄码医院运行费用	利辛县第二人民医院
104	341623232404800900005	关于2022年退休职工补发效能工资的请示	利辛县第二人民医院
105	341623232404800900008	利辛县第二人民医院建设工程款2023年7月	利辛县第二人民医院
106	341623232404801300006	程家集镇卫生院退休人员张明显一次性抚恤金	利辛县程家集镇卫生院
107	341623232404801300002	预拨2023年第一次效能奖	利辛县程家集镇卫生院
108	341623232404801300003	预发2023年第二次效能奖	利辛县程家集镇卫生院
109	341623232404801300005	预发2023年第二次效能奖(退休人员)	利辛县程家集镇卫生院
110	341623232404801400006	预发2023年退休人员第二次效能奖	利辛县大李集镇卫生院
111	341623232404801400003	预拨2023年第一次效能奖	利辛县大李集镇卫生院
112	341623232404801400004	大李集卫生院沈文汉抚恤金	利辛县大李集镇卫生院
113	341623232404801400005	预发2023年在职人员第二次效能奖	利辛县大李集镇卫生院
114	341623232404801400007	2023年党建经费	利辛县大李集镇卫生院
115	341623232404801900002	预发2023年基础效能奖	利辛县旧城镇卫生院
116	341623232404801900003	预发2023年在职人员第二次效能奖	利辛县旧城镇卫生院
117	341623232404801900004	预发2023年退休人员第二次效能奖	利辛县旧城镇卫生院
118	341623232404802000002	预拨2023年基础效能奖	利辛县阚疃镇中心卫生院
119	341623232404802000008	2023年在职人员二次效能效	利辛县阚疃镇中心卫生院
120	341623232404802000009	退休人员2023年二次效能奖	利辛县阚疃镇中心卫生院
121	341623232404802100004	王志义马子杰一次性抚恤金	利辛县马店孜镇卫生院
122	341623232404802100006	预拨退休2023年第二次效能奖	利辛县马店孜镇卫生院
123	341623232404802100005	预拨2023年第二次效能奖	利辛县马店孜镇卫生院
124	341623232404802100003	预拨2023年第一次效能奖	利辛县马店孜镇卫生院
125	341623232404802400004	预发2023年第二次效能奖	利辛县孙庙乡卫生院
126	341623232404802400008	一次性抚恤金及安葬费	利辛县孙庙乡卫生院
127	341623232404802400003	预拨2023年第一次效能奖	利辛县孙庙乡卫生院
128	341623232404802500004	预发2023年在职人员第二次效能奖	利辛县王人镇中心卫生院
129	341623232404802500005	预发2023年退休人员第二次效能奖	利辛县王人镇中心卫生院
130	341623232404802500003	一次性抚恤金-安葬费	利辛县王人镇中心卫生院
131	341623232404802500002	预发2023年第一次效能	利辛县王人镇中心卫生院
132	341623232404802600004	退休职工相素贞死亡抚恤金和安葬费	利辛县王市镇卫生院
133	341623232404802600005	预发2023年在职人员第二次效能奖	利辛县王市镇卫生院
134	341623232404802600003	预发2023年第一次效能奖	利辛县王市镇卫生院
135	341623232404802600006	预发2023年退休人员第二次效能奖	利辛县王市镇卫生院
136	341623232404802700009	一次性抚恤金及安葬费	利辛县望疃镇卫生院
137	341623232404802700007	预发2023年二次效能	利辛县望疃镇卫生院
138	341623232404802700008	预发二次效能	利辛县望疃镇卫生院
139	341623232404802700004	2023年效能奖	利辛县望疃镇卫生院
140	341623232404803100003	2023年第二次在职人员效能奖	利辛县永兴镇中心卫生院
141	341623232404803100007	徐凤连一次性抚恤金及安葬费	利辛县永兴镇中心卫生院
142	341623232404803100004	预发2023年退休人员第二次效能奖	利辛县永兴镇中心卫生院
143	341623232404803100002	2023年一次性效能将	利辛县永兴镇中心卫生院
144	341623232404803200007	预发2023年第二次效能奖	利辛县展沟镇卫生院
145	341623232404803200009	预拨2023年退休职工第二次效能	利辛县展沟镇卫生院
146	341623232404803200010	汤恩光去世一次性抚恤金	利辛县展沟镇卫生院

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市下达中医医院项目资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	50.00	50.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市财政局下达中央中医（民族）医院项目资金					市财政局下达中央中医（民族）医院项目资金			
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						0	
		质量指标	系统验收合格率		≥100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	中医药服务能力		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第四轮艾滋病示范区项目资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	30.00	30.00	28.00	10	93.33%	9.33	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	30.00	30.00	28.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	据文件要求按时完成资金使用，完成艾滋病示范区项目资金支出					根据问价及实施方案完成				
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务			≥100%	95%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情			艾滋病疫情处于低	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	85%	10	10	
总分							100	99.33		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年免疫规划项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	1.98	1.98	1.98	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据上级部门文件要严格执行					按照上级文件及实施方案完成任务				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	90%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高			居民健康水平调高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对国家计划免疫服务满意度			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年慢病和精神卫生							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 （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：	11.01	11.01	11.01	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	11.01	11.01	11.01	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成精神病项目交代的任务					根据文件及实施方案完成				
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	重大慢性病筛查任务完成率			≥100%	100%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高			中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年健康素养促进项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 （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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	37.00	37.00	37.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据2022年安徽省财政厅安徽省卫生健康委皖财社〔2022〕643号文件清算资金					根据文件及实施方案执行。				
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	健康素养宣传覆盖率			≥95%	95%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高			不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年计免项目妇女儿童提升工程							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	2.97	2.97	2.97	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	2.97	2.97	2.97	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据2022年安徽省财政厅安徽省卫生健康委皖财社〔2022〕643号文件清算资金					根据文件及实施方案完成				
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	提升妇幼疾病检测率			≥95%	95%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	降低疾病发生率			较去年降低	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	170.50	170.50	170.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	170.50	170.50	170.50	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据皖财社【2023】26号文件，清算下达2022年重大传染病防控项目，艾滋病防治，结核病防治，慢病等监测					根据文件及实施方案完成				
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	疟疾媒介调查点数量			≥1个	1个	20	20	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率			≥95%	95%	20	20	
			肺结核规范治疗任务完成率			≥85%	85%	10	10	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高			中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年省级艾滋病医疗救治资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心			
项目资金 （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：	321.60	321.60	1.15	10	0.36%	0.04	
			其中：本年财政拨款	321.60	321.60	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	1.15	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	贫困艾滋病应治尽治					已完成				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	资金量	≤321.6万元			1.15万元	50	50	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	艾滋病人的生活稳定			无因生活贫困上访	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病人对救助工作的满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	90.04		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生优惠政策保障							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	2695.10	2695.10	2373.15	10	88.05%	8.81	
			其中：本年财政拨款	2695.10	2695.10	2373.15	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计生家庭发展有保障。					计生家庭发展有保障。				
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	奖励扶助人数			≥10798人	10798人	20	20	
		质量指标	合格率			≥98%	100%	20	20	
		时效指标	拨款及时率			≥90%	50%	5	2.5	财政资金到位不及时
		成本指标	成本			不适用	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	计生家庭生活			有保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	政策执行			可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	96.31		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层卫生事业综合保障							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	2331.80	2331.80	895.16	10	38.39%	3.84	
			其中：本年财政拨款	2331.80	2331.80	895.16	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于基层村卫生室办公费及分流人员生活补助等。					申请财政资金用于基层村卫生室办公费及分流人员生活补助等。				
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	村卫生室个数			≥358个	358个	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	基层卫生事业发展			提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	93.84		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生健康人员待遇保障							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	3224.58	3224.58	1447.82	10	44.90%	4.49	
			其中：本年财政拨款	3224.58	3224.58	1447.82	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	基层医技人员队伍稳定。					基层医技人员队伍稳定。				
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	专干人数			≥500人	370人	10	10	
			聘用人员			=35人	34人	10	10	
		质量指标							0	
		时效指标	发放频次			按月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	工资标准			人事核定	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	基层人员队伍			稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态			不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基层事业发展			可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	94.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公卫县配套							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	5.00	5.00	0.89	10	17.88%	1.79	
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.89	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	基本公卫工作有保障。					基本公卫工作有保障。				
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	督查次数			≥4次	4次	20	20	
		质量指标	公卫工作			优等	达成预期指标	30	30	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	群众健康状况			提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	91.79		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			突发公共卫生事件应急处理							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	10.00	10.00	5.64	10	56.41%	5.64	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	5.64	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	突发公共卫生事件有响应。					突发公共卫生事件有响应。				
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	数量			≥1起	1起	10	10	
		质量指标	事件处置率			≥95%	100%	20	20	
		时效指标	拨款及时率			≥80%	90%	10	10	
		成本指标	成本			不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	应急处置			可靠	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态			不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	群众生活			可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	95.64		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗卫生信息化运行保障							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	200.00	200.00	103.82	10	51.91%	5.19	
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	103.82	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	医疗卫生系统网络畅通。					医疗卫生系统网络畅通。				
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	机房维护			=1个	1个	20	20	
		质量指标	网络环境			畅通	达成预期指标	10	10	
		时效指标	付款及时率			≥50%	80%	10	10	
		成本指标	成本			不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	群众涉医办事			方便	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态			不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	日常工作			可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	95.19		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			常态化疫情防控							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	20.00	20.00	19.96	10	99.80%	9.98	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.96	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	疫情防控工作有保障。					疫情防控工作有保障。				
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							0	
		质量指标	支付合格率			≥95%	100%	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	经济发展			稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会疫情			稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老龄事业发展							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	20.00	20.00	12.98	10	64.90%	6.49	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	12.98	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全县老龄工作有保障。					全县老龄工作有保障。				
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	老年机构			≥4个	4个	25	25	
		质量指标	活动开展			正常	达成预期指标	25	25	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	老龄事业发展			有保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	96.49		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生健康事业发展保障						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	100.00	100.00	53.08	10	53.08%	5.31
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	53.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保全县卫生健康事业工作正常运转。					确保全县卫生健康事业工作正常运转。			
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	信访案查处率		≥95%	98%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众就医感受		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.31		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			暖民心健康口腔项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	218.52	218.52	58.20	10	26.63%	2.66	
			其中：本年财政拨款	218.52	218.52	58.20	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保健康口腔行动正常开展。					确保健康口腔行动正常开展。				
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	完成任务数			≥500颗	50颗	20	20	
		质量指标	合格率			≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限			年底前	达成预期指标	14	14	
		成本指标	成本			不适用	达成预期指标	1	1	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	牙科就医			方便	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	群众获得感			提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受宜群众满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	92.66		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旧城卫生院建设							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	188.00	188.00	188.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	188.00	188.00	188.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	卫生院运营正常，工程款不拖欠。					卫生院运营正常，工程款不拖欠。				
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	支持卫生院数			=1家	1家	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	信访			稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			婴幼儿托育服务							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	80.00	80.00	39.34	10	49.18%	4.92	
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	39.34	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全县人口出生率有缓解。					全县人口出生率有缓解。				
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	补贴人数			≥800人次	820人次	10	10	
		质量指标	合格率			≥90%	100%	15	15	
		时效指标	时效率			≥90%	100%	15	15	
		成本指标	月标准			=200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济			不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	群众照顾婴儿			缓解	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态			不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	生育政策执行			可持续	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度			≥90%	92%	10	10	
总分							100	94.92		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			艾滋病病人电费补贴							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保特殊人群稳定。					确保特殊人群稳定。				
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	补贴金额			=100万元	100万元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	特殊群体			稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村卫生室标准化建设							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	200.00	200.00	100.00	10	50.00%	5.00	
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	100.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	村卫生室达标率有提升。					村卫生室达标率有提升。				
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	新建村卫生室			≥5家	5家	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	每家投资			=20万元	20万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	村级卫生事业			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控物资保障							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	190.00	190.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	疫情防控物资有保障。					疫情防控物资基本有保障。				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	付款及时性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社全经济发展			稳定	部分达成预期指标	30	21	受疫情影响
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	91%	10	10	
总分							100	91.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年一次性能效奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	0.00	29.60	29.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	29.60	29.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更好的完成年度工作目标					更好的完成年度工作目标			
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	发放人数		＝74人	74人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		一次性	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放标准		＝4000元	4000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人员队伍		稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受宜群体满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省下达医务人员临时工作补助							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	867.00	867.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	867.00	867.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障医务人员积极性					保障医务人员积极性				
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	补助范围			≥3家	3家	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	补助标准			=300元/人/天	300元/人/天	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	医疗救治工作可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央基本药物制度补助资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	1110.00	1110.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	1110.00	1110.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展				
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	补助村室数			≥400家	400家	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标	拨款及时			按月	达成预期指标	30	30	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	群众看病难			缓解	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	基层卫生发展			可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央公立医院综合改革							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	184.00	184.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	184.00	184.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展				
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	补助单位			≥3家	30家	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	群众就医体验			提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	公立医院发展			可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥951	1001	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 (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：	0.00	6936.00	6936.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	6936.00	6936.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展			
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	实施单位数		≥23家	23家	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	拨款时效		按季度	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众健康水平		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央计划生育服务奖扶特扶补助资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	315.00	315.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	315.00	315.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展				
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	补助人数			≥10000人	10410人	10	10	
		质量指标	资格合格率			≥100%	100%	20	20	
		时效指标							0	
		成本指标	补助标准			≥960元/人	960元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	计生家庭发展能力			提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级全省卫生健康人才培养项目（双百）						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	0.00	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	22.50	22.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展			
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	实施单位		≥4家	4家	10	10	
			培养人数		≥10人	10人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	医生补助标准		=30000元	30000元	15	15	
			护师标准		=15000元	15000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	卫生技术水平		持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级计划生育服务补助资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	153.00	153.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	153.00	153.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展				
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							0	
		质量指标	奖扶合格率			≥100%	100%	20	20	
		时效指标	拨款时限			按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准			≥960元	960元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	计生家庭发展			提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	0.00	310.10	310.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	310.10	310.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展			
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	实施村室数		≥100家	110家	25	25	
		质量指标	标准化率		≥100%	100%	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众就医体验		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级县级公立医院药品零差率补助							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	455.00	455.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	455.00	455.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展				
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	零差价单位数			≥3家	3家	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标	拨款及时性			按季度	达成预期指标	30	30	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	公立医院可持续发展			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级徽乡名医补助							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	卫生技术人员能力有提升					卫生技术人员能力有提升				
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	补助人数			=1人	1人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	补助标准			=10000元	10000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	卫生技术能力			提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控医务人员临时补助							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保疫情防控医疗救治工作有保障					确保疫情防控医疗救治工作有保障				
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	补助单位			≥3家	3家	25	25	
		质量指标							0	
		时效指标	拨付时间			3月底前	达成预期指标	25	25	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	救治工作保联			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受宜群体满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			刘俊岩抚恤及安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	20.17	20.17	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	20.17	20.17	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	退休干部家庭有保障。					退休干部家庭有保障。				
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	补助人数			=1人	1人	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标	拨款时间			及时	达成预期指标	30	30	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	干部家庭生活			有保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	家庭满意度			≥98%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年绩效工资							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	172.01	172.01	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	172.01	172.01	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	在职人员工资有保障。					在职人员工资有保障。				
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	兑现人数			=89人	89人	10	10	
		质量指标							0	
		时效指标	发放时限			及时	达成预期指标	40	40	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	发放总金额			=1800802元	1800802元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受宜满意度			≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县配套新冠救治补助（第一批）							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	113.01	113.01	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	113.01	113.01	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	新冠患者救治工作有保障					新冠患者救治工作有保障				
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	救治人数			≥1890人	1890人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	补助标准			按医保标准	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	救治工作			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	69.96	69.96	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	69.96	69.96	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保退人员生活有保障。					确保退人员生活有保障。				
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	发放人数			=41人	41人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	发放标准			基础绩效	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	退休人员状况			稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			直达资金用于疫情防控补助						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 (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：	0.00	4581.81	4581.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4581.81	4581.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疫情防控工作有保障					疫情防控工作有保障			
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	补助单位数		≥3家	3家	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	公立医院负债率		下降	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受宜单位满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨新冠患者救治费用中央补助第二批							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	144.24	144.24	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	144.24	144.24	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保应急卫生事件救治有保障。					确保应急卫生事件救治有保障。				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	拨款及时率			≥100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	患者救治			及时	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院综合医改补助清算						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 （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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公立医院发展有保障					公立医院发展有保障			
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	公立医院数		=3家	3家	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	公立医院负债		下降	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	医院发展能力		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央清算下达计生奖特扶						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 (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：	0.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计生家庭生活有保障					计生家庭生活有保障			
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						0	
		质量指标	奖扶资格符合率		≥99%	100%	40	40	
		时效指标	发放时效		9月底	部分达成预期指标	10	7	财政配套资金不及时
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	计生家庭		稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受宜群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央基本药物补助清算						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 (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：	0.00	422.65	422.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	422.65	422.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基层医疗机构发展有保障					基层医疗机构发展有保障			
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	村卫生室数		≥357家	358家	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	发放生活补助		按月	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基层医疗发展		可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央清算基本公共卫生资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金 (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：	0.00	654.40	654.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	654.40	654.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公共卫生项目有保障					公共卫生项目有保障			
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	拨付牵头医院数		≥3家	3家	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	拨付资金时效		按季度	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	卫生健康水平		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			合肥和合医学核酸检测费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	合肥和合医学核酸检测费					合肥和合医学核酸检测费有效解决。				
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	检测人次			≥1000000人次	1000000人次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标	环境保护			有成效	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	95%			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市下达中央清算基本药物补助经费							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	基层医疗卫生事业有保障					基层医疗卫生事业有保障				
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	补助人数			≤1833人	1833人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	退出村医状态			稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度			≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			世行贷款医疗卫生改革还本付息							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 (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：	0.00	69.21	69.21	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	69.21	69.21	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	偿还贷款本金及利息。					偿还贷款本金及利息。				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	还款时间			＝9月	9月	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	本金			＝ 246853.96	246853.96元	15	15	
			利息			＝ 445253.14	445253.14元	15	15	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度			≥100%	100%	10	10		
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中医药事业传承与发展（第三批）							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会			
项目资金 （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：	0.00	361.00	361.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	361.00	361.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升全县中医药服务能力。					提升全县中医药服务能力。				
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	补助公立医院			=1家	1家	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	中医药服务能力			提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			开展卫生防疫防控经费							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 （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：	288.00	288.00	288.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	288.00	288.00	288.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展疫情防控及服务经费、突发公共卫生事件应急处置经费及工作人员应急值班费、传染病防治宣传费、防疫津贴、车辆运行维护费、扶贫走访及慰问、党支部经费支出及档案管理、离退休党支部工作经费及人员补助费、网络运行维护费，物业费，日常维修维护费，，预防性职工及离退休干部体检支出、工会经费支出、职业暴露人员医疗费、上级部门督导检查招待费、临时聘用人员劳务补助费、其他商品及服务支出。					由于财政在年末大部分资金未支付，造成任务未完成。				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金在规定时间内使用率			100	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	保持良好的卫生防疫防控			中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	26.80	26.80	26.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	26.80	26.80	26.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据财政要求预拨2023年第一次效能					根据财政局人社局文件完成2023年第一次基础性绩效补助			
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	预拨2023年第一次效能		=4000元	4000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	在职人员及退休人员物质生活保障		提升人员物质生活	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心离休干部抚恤金						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	22.65	22.65	22.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.65	22.65	22.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疾控中心离休干部苏振邦过世抚恤金。					根据文件是实施方案完成			
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	拨付离休人员数		≥1位	1位	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减轻家人负担		中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心地方病项目资金							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照国家卫生健康要求，加强我县碘缺乏病和高碘地区监测工作，加强能力建设。					根据文件及实施方案完成				
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	地方病核心指标监测率			≥90%	90%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	居民健康素养水平			不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对地方病防治满意度			较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心重大传染病防控经费						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	176.93	176.93	176.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	176.93	176.93	176.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病防控项目，减少艾滋病防治新发感染，降低艾滋病病死率，降低结核病疾病负担，健全完善慢性病及其危险因素监测网络等。					根据文件及实施方案完成			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务		≥100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心救治能力提升						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疾病预防救治能力提升计划免疫冷链建设，有效控制疾病流行提高人民群众健康水平					根据文件及实施方案完成			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	疫苗和冷链系统平台维护		确保系统正常运转	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度程度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心重大传染病医疗救治						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	23.40	23.40	23.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.40	23.40	23.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省级财政卫生健康重大传染病救治结核病救治能力提升，减轻患者治疗压力等					根据文件及实施方案完成			
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	结核病救治任务数		≥80%	80%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少结核病患病率		较上衣年度降低	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度提升		较上年度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心省级基本公共卫生服务计免项目						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省级财政基本公共卫生服务网计划免疫妇幼健康水平提升，适龄儿童常规疫苗接种					根据文件及实施方案完成。			
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	计划免疫疫苗接种监测率		≥90%	90%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	质量管理与控制工作水平		有所提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公卫项目职业病防治						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展对重点疾病及危害因素监测，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。					根据文件及实施方案已经完成			
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	职业健康核心指标监测覆盖率		≥90%	90%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	疾病公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			利辛县疾控中心2023年第二次效能补助						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	91.08	91.08	91.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	91.08	91.08	91.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据利辛县政府，人社局，财政局要求执行。					根据文件及实施方案完成			
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	退休人员2023年效能发放		≥23位	23位	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足退休人员生活物资保障		满足退休人员	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			利辛县疾控中心2023年退休第二次效能补助						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	40.23	40.23	40.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.23	40.23	40.23	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据利辛县政府，人社局，财政局文件要求执行					根据文件及实施方案完成			
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	退休人员2023年效能发放		≥23位	23位	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足退休人员生活物资保障		提高退休人员待遇	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心退休人员抚恤金						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	6.53	6.53	6.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.53	6.53	6.53	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疾控中心退休人员张振成过世抚恤金					根据文件及实施方案完成			
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	领取抚恤金人数		≥1位	1位	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担		服务对象满意	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央严重精神障碍管理1							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 （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：	14.34	14.34	14.34	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	14.34	14.34	14.34	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据亳财社【2023】50号文件对严重精神障碍管理治疗资金实施					根据文件及实施方案完成				
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	严重精神障碍患者筛查任务完成率			≥100位	100位	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	提高精神性障碍病人健康水平			中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央严重精神障碍管理2							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心			
项目资金 (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：	17.58	17.58	17.58	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	17.58	17.58	17.58	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严重精神障碍患者筛查任务完成率					根据文件及实施方案完成				
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	严重精神障碍患者筛查任务完成率			≥100000%	100000%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	提高严重精神障碍健康水平			中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查			≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央和省级财政卫生健康补助资金（县区）						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	16.30	16.30	16.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.30	16.30	16.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市财政[2023]72号文件关于艾滋病结核病免疫规划等项目清算资金使用					根据文件及实施方案完成			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务		≥100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高艾滋病人生活治疗		比上年度较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年8-12月份在职人员社保费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	39.98	39.98	39.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	39.98	39.98	39.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年8-12月份在职人员社保费					根据文件及实施方案完成			
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	增加在职人员社保费		≥55个	55个	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提升在职人员社会保障		不断提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥100…%	100…%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年重大传染病防控清算资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 (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：	138.17	138.17	138.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	138.17	138.17	138.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社2023【827】号文件清算下达2023年中央重大传染病防控经费的通知，扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢病防治、精神病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施。					根据文件及实施方案完成			
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	上消化道癌人群筛查		≥500%	500%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年利辛县疾控中心大楼建设项目						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048004-利辛县疾病预防控制中心		
项目资金 （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：	138.57	138.57	138.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	138.57	138.57	138.57	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据上级部门要求建设利辛县疾控中心大楼，按时安质按量完成大楼建设。					根据文件及实施方案执行。			
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	疾控中心大楼完成率		≥70%	70%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高疾控中心工作效率		进一步提高疾控能	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生行政执法						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048005-利辛县卫生计生监督所		
项目资金 (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：	55.00	55.00	15.69	10	28.53%	2.85
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	15.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、根据国家规定完成卫生监督双随机监督检查工作 100%。二、卫生监督检查覆盖率：1、医疗机构监督覆盖率100%，2、传染病监督覆盖率95%，3、公共场所监督覆盖率95%，4、生活饮用水监督覆盖率100%，5、学校卫生监督覆盖率95%，6、放射卫生监督覆盖率100%。三、完成县委政府、卫健委等上级安排的其他卫生监督检查任务。					已完成年度目标			
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	行政处罚案件数		≥100件	100件	7	7	
			经常性卫生监督检查		≥3600户	3600户	8	8	
			国家双随机、县双随机监督检查		≥300户	300户	8	8	
			监督抽样检测		≥360户	360户	8	8	
		质量指标	行政处罚案件规范程度		=100%	100%	10	10	
			档案管理符合国家档案立卷、归档相关要求		=100%	100%	9	9	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益	保障广大人民群众	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被监督户满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	92.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生监督执法服装购置							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048005-利辛县卫生计生监督所			
项目资金 (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：	20.00	20.00	19.00	10	95.00%	9.50	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成监督制服的招标、验收任务。					已完成年度目标				
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	卫生监督执法服装购置			=200套	30套	30	30	
		质量指标	服装质量			合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	制服穿戴时限			≥3年	3年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	监督人员满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发机关效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048005-利辛县卫生计生监督所			
项目资金 （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：	2.12	2.12	20.40	10	962.26%	10.00	
			其中：本年财政拨款	2.12	2.12	20.40	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照人社部门审批标准发放					按照人社部门批准已完成发放。				
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	预发53人绩效奖			＝100%	100%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入			足额发放	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金及安葬费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048005-利辛县卫生计生监督所		
项目资金 (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：	5.93	5.93	5.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.93	5.93	5.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照人社部门核定标准及时、足额发放。					按照文件要求已完成发放。			
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	人社部门核定标准		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	全额发放		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	220.00	208.09	208.09	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	220.00	208.09	208.09	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成全年绩效的任务数。					完成全年目标				
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	孕优任务数			≥4400对	4655对	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付及时性			及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费婚前健康检查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 （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：	220.00	206.80	206.80	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	220.00	206.80	206.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	填报绩效指标					完成绩效目标				
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	婚检任务数			≥7000对	7000对	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标	及时性			及时性	达成预期指标	30	30	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续性			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新生儿疾病筛查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成绩效全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提标扩面两癌检查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	200.00	198.18	198.18	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	200.00	198.18	198.18	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成全面目标				
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	宫颈癌检查数			≥17000人数	18084人数	20	20	
			乳腺癌检查数			≥17000人数	17510人数	20	20	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			95百分比	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日常商品服务及运转支出								
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (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：	3460.00	662.17	662.17	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	3460.00	662.17	662.17	—				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	绩效指标调整					完成绩效目标					
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	孕前保健人数			增加	达成预期指标	20	20		
			孕产妇分娩量			增加	达成预期指标	20	20		
		质量指标							0		
		时效指标	及时性				及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0		
	效益指标	经济效益指标							0		
		社会效益指标	妇幼保健优质服务			提高	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标							0		
		可持续影响指标	可持续			增强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10		
总分							100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 （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：	25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成绩效指标					完成全年绩效指标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	工作积极性			提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	效能可持续			可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省产前筛查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成全年绩效指标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产前筛查可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			两癌筛查项目						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补充绩效指标					完成前年绩效指标			
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	宫颈癌检查数		≥17000人数	17510人数	20	20	
			乳腺癌检查数		≥17000人数	18084人数	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	及时性		及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续		可持续性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补服叶酸项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成目标				
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	叶酸发放数			≥11000人	11000人	20	20	
		质量指标	免费叶酸发放			免费发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	15	15	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	降低神经管缺陷			降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成全年目标				
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	孕优检查数			≥4400人数	4655人数	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	孕优检查持续性			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (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：	82.38	82.38	82.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	82.38	82.38	82.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补充绩效指标					完成全年目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付		及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续		可持续性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发退休人员2023年第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	51.11	51.11	51.11	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	51.11	51.11	51.11	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成全年绩效目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续性			持续性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 （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：	60.90	60.90	60.90	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	60.90	60.90	60.90	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整。					完成全年绩效指标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付及时性			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	预防传染病传播			预防	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			持续性	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老保险职业年金缺口							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 （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：	47.93	47.93	47.93	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	47.93	47.93	47.93	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	补充绩效指标					完成全年指标				
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	资金缺口			=479309元	479309元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续性			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标补充					完成全年目标				
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	孕优检查数			≥4400对	4655对	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	孕优检查可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补服叶酸							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标完善					完成全年绩效指标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	叶酸发放可持续性			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村地区两癌检查							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	60.80	60.80	60.80	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	60.80	60.80	60.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标完善					完成全年指标				
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	宫颈癌检查人数			≥17000人	17510人	20	20	
			乳腺癌检查人数			≥17000人	18040人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	两癌检查可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度			≥95百分比	95百分比	10	10		
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫地区新生儿疾病筛查							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	74.00	74.00	74.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	74.00	74.00	74.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标完善					完成全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫地区儿童营养改善							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 （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：	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标调整					完成全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金拨付			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绩效资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 （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：	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效指标补充					完成全年绩效目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付		及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	绩效资金可持续		可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费艾滋病项目							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048006-利辛县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (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：	47.60	47.60	47.60	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	47.60	47.60	47.60	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	绩效指标补充					已完成全年指标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时性			及时性	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年艾滋病宣传、工作培训及活动报道						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心		
项目资金 (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：	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高艾防知识知晓率					已完成			
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	全县艾滋病人员		≥710个	710个	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	2023年		=1年	1年	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高社会艾防知识知晓率		≥90%	98%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病人满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贫困艾滋病生活救助、关爱慰问							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心			
项目资金 (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：	220.71	220.71	134.96	10	61.15%	6.11	
			其中：本年财政拨款	220.71	220.71	134.96	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展艾滋病相关工作					完成				
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	艾滋病知识知晓率			≥90%	96%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	开展时间为2023年度			=1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病人群满意度			≥95%	96%	10	10	
总分							100	96.11		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年艾滋病医疗救治						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心		
项目资金 （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：	137.25	137.25	37.25	10	27.14%	2.71
			其中：本年财政拨款	137.25	137.25	37.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	艾滋病治疗费					已完成			
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	需要抗机会性感染治疗的艾滋病病人		≥710人	710人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	2023年度		=1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病人群满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	92.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			维护艾滋病重点乡镇稳定及日常开支							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心			
项目资金 （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：	9.30	9.30	3.30	10	35.48%	3.55	
			其中：本年财政拨款	9.30	9.30	3.30	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	无艾滋病人上访事件					完成任务				
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	艾滋病人上访事件			=0件	0件	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	2023年度			=1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病人满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	93.55		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年存量预算资金						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心		
项目资金 （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：	9.99	0.00	9.99	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	9.99	0.00	9.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年绩效目标调整					100%			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	2023年		=1年	1年	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高为艾滋病病人服务质量		无信访艾滋病患者	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病群体满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费—重点村室						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048007-利辛县艾滋病防治服务中心		
项目资金 (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：	24.00	0.00	20.01	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	24.00	0.00	20.01	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	艾滋病重点村室正常工作					完成			
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	艾滋病重点村室		=12个	12个	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	2023年		=1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病重点村室工作人员开展工作		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			隔离点开支						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048008-利辛县人民医院		
项目资金 (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：	131.00	131.00	131.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疫情防控隔离点支出有据、合理					基本上完成目标，合理控制隔离点开支			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	运行成本		成本控制 在最小范	部分达成 预期指标	50	38	不可预测因素导致成本增加。加
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	支出可持续性		支出科学 合理可持	达成预期 指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	88.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			亚定点医院升级改造							
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048008-利辛县人民医院			
项目资金 （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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	亚定点医院改造经费，用于亚定点医院升级改造，充分发挥其社会作用					基本达成预期目标，改造进度在预期范围内，部分发挥了其社会价值				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	改造进度			及时完成	部分达成预期指标	50	38	由于不可抗因素导致改造进度稍
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会价值作用			最大限度发挥社会	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	88.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控隔离点开支							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048008-利辛县人民医院			
项目资金 （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：	7.39	7.39	7.39	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	7.39	7.39	7.39	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	隔离点开支合理有据					基本完成既定目标，但实际运行过程中有部分偏差				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	隔离点运行成本			控制在最小范围内	部分达成预期指标	50	39	社会不确定因素造成偏差，进一
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	发挥隔离点作用			最大限度发挥社会	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥95%	96%	10	10	
总分							100	89.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县二院黄码医院运行费用						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院		
项目资金 （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：	189.18	189.18	189.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	189.18	189.18	189.18	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	由于设置黄码医院，影响正常业务开展，各项收入减少。为了保障医院正常运转，需解决2022年6月至8月期间各项费用。					达成预期目标			
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						0	
		质量指标	黄码医院运行情况		保障黄码医院正常	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为缓解社会疫情压力		承担社会疫情防控	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控餐饮及住宿费用							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院			
项目资金 (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：	28.83	28.83	28.83	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	28.83	28.83	28.83	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	疫情防控期间隔离点餐饮及其住宿费用					达成预期目标				
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							0	
		质量指标	保障疫情防控期间隔离点的餐饮及其住宿			保障疫情防控期间	达成预期指标	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	为隔离医护及其隔离人员保障餐饮及其住宿			保障疫情防控期间	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	医生及其隔离人员餐饮住宿满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于2022年退休职工补发效能工资的请示						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院		
项目资金 （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：	165.00	165.00	165.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据2022年度我县党政机关及事业单位文件政策，离退休人员均发放效能工作，我院因历史遗留问题，导致医院长期负债经营，无力解决离休职工效能工资，经统计，我院需补发效能工资合计1649983元。					达成预期目标			
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	退休职工发放人数百分比		≥95%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	给退休职工发放绩效		为退休职工发放效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年县二院黄码医院9月至12月运行费用							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院			
项目资金 （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：	245. 50	245. 50	245. 50	10	100. 00%	10. 00	
			其中：本年财政拨款	245. 50	245. 50	245. 50	—			
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	因疫情防控期间设置黄码医院及健康驿站，影响正常业务开展，各项收入减少。现为保障医院正常运转，特此申请望解决2022年9月-2022年12月内期间各项费用，					达成预期目标				
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							0	
		质量指标	黄码医院建设质量			要求黄码医院可正	达成预期指标	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	为社会缓解疫情压力			承担疫情防控相关	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100. 00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			利辛县第二人民医院建设工程款							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院			
项目资金 （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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	利辛县第二人民医院因工程建设，固需要建设工程款					达成预期目标				
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							0	
		质量指标	工程建设新大楼			建设高质量医院新	达成预期指标	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	医院新大楼社会效益			为周边百姓解决安	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			利辛县第二人民医院建设工程款 2023年7月						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048009-利辛县第二人民医院		
项目资金 (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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	利辛县第二人民医院因工程建设，固需要建设工程款。					达成预期目标			
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						0	
		质量指标	工程建设新大楼		建设高质量医院新	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	医院新大楼社会效益		为周边百姓解决安	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员预发2023年第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048012-利辛县城关镇卫生院（利辛县城关镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	0.00	0.00	86.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	86.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升退休人员生活质量完成目标 100%					提升退休人员生活质量完成目标 100%			
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						0	
		质量指标	预发退休职工奖励金		100	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发放结果		好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	完成量		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048012-利辛县城关镇卫生院（利辛县城关镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升党员学习积极性让党员满意度 100%					提升党员学习积极性让党员满意度 100%			
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	主题党日		≥8场	8场	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	党员生活		可持续性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员活动满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048013-利辛县程家集镇卫生院（利辛县程家集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	27.20	27.20	27.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.20	27.20	27.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预拨2023年第一次效能奖					完成全年目标			
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	在职人员预拨2023年第一次效能奖		≥36人	36人	30	30	
		质量指标	预拨2023年第一次效能奖在职人员		≥36人	36人	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在职人员2023年第一次效能奖		人	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	预拨2023年第一次效能奖在职人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048013-利辛县程家集镇卫生院（利辛县程家集镇妇幼保健计划生育服务			
项目资金 （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：	46.55	46.55	46.55	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	46.55	46.55	46.55	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预发2023年第二次效能奖					完成全年目标				
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	在职2023年第二次效能奖			≥36人	36人	30	30	
		质量指标	在职人员效能奖			≥36人	36人	20	20	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	预发2023年第二次效能奖在职人员			人	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	预发2023年第二次效能奖在职人员满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖(退休人员)						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048013-利辛县程家集镇卫生院（利辛县程家集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 (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：	48.09	48.09	48.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.09	48.09	48.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发2023年第二次效能奖(退休人员)					完成全年目标			
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	预发2023年第二次效能奖(退休人员)		≥32人	32人	30	30	
		质量指标	预发第二次效能奖(退休人员)		≥32人	32人	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	第二次效能奖(退休人员)		人	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	预发2023年第二次效能奖(退休人员)满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			程家集镇卫生院退休人员张明显一次性抚恤金						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048013-利辛县程家集镇卫生院（利辛县程家集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	4.17	4.17	4.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.17	4.17	4.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	退休人员张明显一次性抚恤金					全年目标完成			
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	退休人员张明显一次性抚恤金		≥1人	1人	30	30	
		质量指标	张明显一次性抚恤金		≥1人	1人	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	张明显抚恤金		人	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休人员张明显一次性抚恤金满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048014-利辛县大李集镇卫生院（利辛县大李集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	0.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升基础卫生人员积极性					提升基础卫生人员积极性			
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	发放人数		>60人	60人	50	40	进一步完善指标设定
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平		较好	达成预期指标	30	24	进一步完善指标设定
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	90%	10	8	进一步完善指标设定
总分						100	82.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大李集卫生院沈文汉抚恤金							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048014-利辛县大李集镇卫生院（利辛县大李集镇妇幼保健计划生育服务			
项目资金 （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：	0.00	6.90	6.90	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	6.90	6.90	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实遗嘱补助政策					落实遗嘱补助政策				
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	遗补人数			=1人	1人	49	39.2	落实遗嘱补助政策
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	成本指标			=核定支出标准	达成预期指标	1	0.8	完成遗嘱补助
	效益指标	经济效益指标	改善职工家庭生活环境			较好	达成预期指标	30	24	落实遗嘱补助政策
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标			=95%	95%	10	8	落实遗嘱补助政策
总分							100	82.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年在职人员第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048014-利辛县大李集镇卫生院（利辛县大李集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	0.00	42.30	42.03	10	99.36%	9.94
			其中：本年财政拨款	0.00	42.30	42.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升基础卫生人员积极性，增加凝聚力					提升基础卫生人员积极性，增加凝聚力。			
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	发放奖励性绩效		60人	达成预期指标	49	39.2	改善职工生活水平
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=核定支出标准	达成预期指标	1	0.8	改善职工生活水平
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平		较好	达成预期指标	30	24	改善职工生活水平
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		=95%	95%	10	8	改善职工生活水平
总分						100	81.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048014-利辛县大李集镇卫生院（利辛县大李集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	0.00	39.44	39.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	39.44	39.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升基础卫生人员服务积极性					较好			
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	发放人数		=27人	27人	49	39	权重设置有误，进一步完善权重设置27人
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=核定支出标准	达成预期指标	1	1	上级未设定权重
	效益指标	经济效益指标	改善退休职工生活水平		较好	达成预期指标	30	24	权重设置有误，进一步完善权重
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	95%	10	8	上级未设定权重
总分						100	82.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年党建经费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048014-利辛县大李集镇卫生院（利辛县大李集镇妇幼保健计划生育服务		
项目资金 （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：	0.00	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高党员活动质量					提高党员活动质量			
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	数量指标		≥100%	100%	50	40	改善党建环境
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高党建质量		较好	达成预期指标	30	24	完善党建制度
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		98%	达成预期指标	10	8	完善党建制度
总分						100	82.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年基础效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048019-利辛县旧城镇卫生院（利辛县旧城镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	24.80	24.80	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	24.80	24.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	年度绩效目标已达成					达到全年绩效目标				
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	62			=248000元	248000元	25	25	
		质量指标	病人满意度			≥90%	100%	25	25	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	单位经济效益			≥10%	100%	20	20	
		社会效益指标	提高职工积极性			一次性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年在职人员第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048019-利辛县旧城镇卫生院（利辛县旧城镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	47.03	47.03	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	47.03	47.03	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	达到年度绩效目标					达到全年预期目标				
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	足额保障率			＝100%	100%	25	25	
		质量指标							0	
		时效指标	发放及时			＝100%	100%	25	25	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	员工经济效益			＝100%	100%	15	15	
		社会效益指标	社会满意度			＝100%	100%	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048019-利辛县旧城镇卫生院（利辛县旧城镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	40.51	40.51	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	40.51	40.51	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	达到本年度预期					达到全年绩效预计目标				
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							0	
		质量指标	发放合格率			=100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率			=100%	100%	25	25	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	职工经济效益			=100%	100%	15	15	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	职工积极性			≥99%	99%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048021-利辛县马店孜镇卫生院		
项目资金 (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：	34.40	34.40	34.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.40	34.40	34.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年一次性效能工资					完成一次性效能工资的支付工作			
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	数量指标	数量		＝55人	55人	40	40	
		质量指标	全院人		按时	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	完成55个效能		＝55人	55人	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			王志义马子杰一次性抚恤金							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048021-利辛县马店孜镇卫生院			
项目资金 (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：	11.99	11.99	11.99	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	11.99	11.99	11.99	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实安抚家属					完年目标已完成				
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	数量			=2人	2人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标	时效			按时人	达成预期指标	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续			可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	95%	10	9.5	指标设定为95%
总分							100	99.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048021-利辛县马店孜镇卫生院		
项目资金 (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：	62.13	62.13	62.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	62.13	62.13	62.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实提高待遇					完成二次效能支付工作			
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	数量指标	人数		＝55人	55人	40	40	
		质量指标						0	
		时效指标	时效		55按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高单位经济效益		＝100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨退休2023年第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048021-利辛县马店孜镇卫生院			
项目资金 （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：	55.17	55.17	55.17	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	55.17	55.17	55.17	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实提高二次效能奖					完成二次效能奖的支付。				
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	人数			＝55人	55人	40	40	
		质量指标							0	
		时效指标	时效			55	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	提高单位效益			≥100%	100%	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年第一次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048024-利辛县孙庙乡卫生院（利辛县孙庙乡妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预拨2023年第一次效能奖					完成全年目标任，提高职工积极性，达到较好的目标任务。				
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	预拨2023年第一次效能奖			≥30人	30人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平			较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048024-利辛县孙庙乡卫生院（利辛县孙庙乡妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	38.80	38.80	38.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.80	38.80	38.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发2023年第二次效能奖					完成本年度目标任务，已达到预期目标提高职工积性. 二次发放完成本年效能发放。			
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	预发2023年第二次效能奖		≥30人	30人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平		较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金及安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048024-利辛县孙庙乡卫生院（利辛县孙庙乡妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	5.10	5.10	5.10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5.10	5.10	5.10	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一次性抚恤金					已完成全年绩效目标任务，达安抚死亡家属目标任务				
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	一次性抚恤金			≥4人	4人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工家属生活水平			好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第一次效能							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048025-利辛县王人镇中心卫生院 (利辛县王人镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	预发2023年第一次效能					达成年度目标				
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	发放数量			＝50人	50人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	发放金额			＝360000 元	360000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	补助标准			有保障	达成预期 指标	30	30	
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标							0	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度调查			≥98%	98%	10	9	进一步调高及时 性
总分							100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金-安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048025-利辛县王人镇中心卫生院 (利辛县王人镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	4.78	4.78	4.78	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4.78	4.78	4.78	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一次性抚恤金-安葬费					达成年度目标				
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	补助人数			=1人	1人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	补助金额			=47815元	47815元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	有补助			有保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	补助满意度			≥98%	98%	10	9	进一步完成及时性
总分							100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年在职人员第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048025-利辛县王人镇中心卫生院 （利辛县王人镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 （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：	62.53	62.53	62.53	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	62.53	62.53	62.53	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预发2023年在职人员第二次效能奖					达成年度目标				
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	发放人数			=50人	50人	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标	发放金额			=625258元	625258元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	发放标准			有保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查			≥98%	98%	10	9	进一步加强完成及时性
总分							100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048025-利辛县王人镇中心卫生院 （利辛县王人镇妇幼保健计划生育服		
项目资金 （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：	65.86	65.86	65.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.86	65.86	65.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发2023年退休人员第二次效能奖					达成年度目标			
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	发放人数		=39人	39人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	发放金额		=658576元	658576元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	补助标准		有保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查		≥98%	98%	10	9	进一步加强完成及时性
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第一次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048026-利辛县王市镇卫生院（利辛县王市镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	26.40	26.40	26.40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	26.40	26.40	26.40	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预发2023年第一次效能奖					完成本年度绩效目标，保证了职工积极性，完成了各项目标任务。				
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	预发2023年第一次效能奖			≥32人	32人	30	30	
		质量指标	2023年第一次效能奖发放			≥32人	32人	20	20	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	产生社会效益			=100%	100%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	效能奖发放满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休职工相素贞死亡抚恤金和安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048026-利辛县王市镇卫生院（利辛县王市镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	死亡抚恤金和安葬费用					按时完成当年任务指标				
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	退休相素贞死亡抚恤金和安葬费			≥1元	1元	30	30	
		质量指标	死亡抚恤金和安葬费发放			≥1人	1人	20	20	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	死亡抚恤金和安			=100%	100%	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	抚恤金发放			可持续	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年在职人员第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048026-利辛县王市镇卫生院（利辛县王市镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	40.52	40.52	40.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.52	40.52	40.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放第二次效能奖					发放二次效能。提高职工积极性，达到预期目标。保障人员工资。			
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	预发2023年在职人员第二次效能奖		≥32人	32人	30	30	
		质量指标	2023年在职人员第二次效能奖		≥32人	32人	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	效能奖发放满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员第二次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048026-利辛县王市镇卫生院（利辛县王市镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	53.55	53.55	53.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	53.55	53.55	53.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发2023年退休人员第二次效能奖					完成全年目标任务，达到预期目标，保障人员工作积极性。			
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	王市镇卫生院退休人员效能奖发放		≥30人	30人	30	30	
		质量指标	第二次退休人员发放效能奖		≥30人	30人	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	效能奖发放满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048027-利辛县望疃镇卫生院（利辛县望疃镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	40.40	40.40	40.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.40	40.40	40.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	高质量完成本年度各项任务					顺利完成全年指标			
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	实际人数		≥65人	50人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平		较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	10%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年二次效能						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048027-利辛县望疃镇卫生院（利辛县望疃镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	74.97	74.97	74.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74.97	74.97	74.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	高质量完成本年度各项指标					高质量完成本年度各项指标			
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	绩效人数		≥65人	50人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平		较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	10%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发二次效能						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048027-利辛县望疃镇卫生院（利辛县望疃镇妇幼保健计划生育服务站）		
项目资金 （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：	65.56	65.56	65.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.56	65.56	65.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	高质量完成本年度指标					顺利完成全年指标			
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	绩效人数		≥65人	50人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活水平		较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		90	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性抚恤金及安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048027-利辛县望疃镇卫生院（利辛县望疃镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	7.06	7.06	7.06	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	7.06	7.06	7.06	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放一次性抚恤金70640元					全年顺利完成发放到位一次性抚恤金				
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	发放金额			=70640元	50元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	改善了职工家属的经济			较好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度			≥95%	10%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年一次性能能将							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048031-利辛县永兴镇中心卫生院 (利辛县永兴镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	29.60	29.60	29.60	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	29.60	29.60	29.60	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	预拨2023年第一次效能奖					达成年度指标				
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	在职人员总数			=43人	43人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益 指标	在职效能奖			=296000 元	296000元	30	30	
		社会效益 指标							0	
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标							0	
	满意度指 标	满意度指 标	在职人员满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第二次在职人员效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048031-利辛县永兴镇中心卫生院 (利辛县永兴镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	54.17	54.17	54.17	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	54.17	54.17	54.17	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年第二次在职人员效能奖					达成年度指标				
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	在职人数			=43人	43人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	在职效能奖			=541706元	541706元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年退休人员第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048031-利辛县永兴镇中心卫生院 (利辛县永兴镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	49.14	49.14	49.14	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	49.14	49.14	49.14	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预发2023年退休人员第二次效能奖					达成年度指标				
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	退休人数			＝32人	32人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	退休效能奖			＝491350元	491350元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			≥98%	98%	10	9.8	123
总分							100	99.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			徐凤连一次性抚恤金及安葬费							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048031-利辛县永兴镇中心卫生院 (利辛县永兴镇妇幼保健计划生育服			
项目资金 (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：	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5.18	5.18	5.18	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	徐凤连一次性抚恤金及安葬费					达成年度指标				
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	安葬人数			=1人	1人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金及安葬费			=51800元	51800元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	家属满意度			≥98%	98%	10	9.8	123
总分							100	99.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048032-利辛县展沟镇卫生院（利辛县展沟镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	34.24	34.24	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	34.24	34.24	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	拨付2023年第二次效能奖					达到全年继续目标				
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	职工数			≥43人	43人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	工作积极性			96%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			98%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预拨2023年退休职工第二次效能							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048032-利辛县展沟镇卫生院（利辛县展沟镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	25.76	25.76	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	25.76	25.76	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	拨付2023年退休职工第二次效能奖					达到绩效目标				
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	职工数			≥16人	16人	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	23年第二次效能			不可持续性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			99	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汤恩光去世一次性抚恤金							
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	048032-利辛县展沟镇卫生院（利辛县展沟镇妇幼保健计划生育服务站）			
项目资金 （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：	0.00	5.59	5.59	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	5.59	5.59	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	达到绩效目标					已达到绩效目标				
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	汤恩光抚恤金			一次性	达成预期指标	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高职工积极性			≥99%	99%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		