

池州市贵池区卫生健康委员会
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区卫生健康委员会2024年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区卫生健康委员会2024年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和标准规划。负责拟定有关地方性政策规划，依法制定有关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织实施食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导全区医疗卫生机构加强党建工作。

（八）负责计划生育服务和管理工作的，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导全区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担县级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治领导小组、区政府血吸虫病防

治领导小组、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区卫生健康委员会2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区卫生健康委员会2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7093.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1860.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	447.50
	9		九、卫生健康支出	39	6568.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1860.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8954.04	本年支出合计	57	8954.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8954.04	总计	60	8954.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
						8954.04	8954.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701			文化和旅游	5.00	5.00						
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	447.50	447.50						
20805			行政事业单位养老支出	139.53	139.53						
2080501			行政单位离退休	84.42	84.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27						
20810			社会福利	307.98	307.98						
2081002			老年福利	298.98	298.98						
2081006			养老服务	9.00	9.00						
210			卫生健康支出	6568.01	6568.01						
21001			卫生健康管理事务	454.36	454.36						
2100101			行政运行	380.12	380.12						
2100102			一般行政管理事务	6.33	6.33						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	67.91	67.91						
21002			公立医院	113.72	113.72						
2100201			综合医院	113.72	113.72						
21003			基层医疗卫生机构	487.55	487.55						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	487.55	487.55						
21004			公共卫生	1766.05	1766.05						
2100408			基本公共卫生服务	1671.00	1671.00						
2100409			重大公共卫生服务	95.04	95.04						
21007			计划生育事务	3523.77	3523.77						
2100717			计划生育服务	3523.77	3523.77						

21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50						
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.58	33.58						
21013	医疗救助	7.77	7.77						
2101302	疾病应急救助	7.77	7.77						
21016	老龄卫生健康事务	1.60	1.60						
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	1.60						
21017	中医药事务	15.50	15.50						
2101704	中医（民族医）药专项	15.50	15.50						
21099	其他卫生健康支出	153.19	153.19						
2109999	其他卫生健康支出	153.19	153.19						
221	住房保障支出	72.80	72.80						
22102	住房改革支出	72.80	72.80						
2210201	住房公积金	39.07	39.07						
2210202	提租补贴	33.73	33.73						
229	其他支出	1860.73	1860.73						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1860.73	1860.73						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1860.73	1860.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8954.04	598.19	8355.85			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	447.50	139.53	307.98			
20805			行政事业单位养老支出	139.53	139.53				
2080501			行政单位离退休	84.42	84.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20810			社会福利	307.98		307.98			
2081002			老年福利	298.98		298.98			
2081006			养老服务	9.00		9.00			
210			卫生健康支出	6568.01	385.86	6182.15			
21001			卫生健康管理事务	454.36	374.93	79.43			
2100101			行政运行	380.12	374.93	5.19			
2100102			一般行政管理事务	6.33		6.33			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	67.91		67.91			
21002			公立医院	113.72		113.72			
2100201			综合医院	113.72		113.72			
21003			基层医疗卫生机构	487.55		487.55			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	487.55		487.55			
21004			公共卫生	1766.05		1766.05			
2100408			基本公共卫生服务	1671.00		1671.00			
2100409			重大公共卫生服务	95.04		95.04			
21007			计划生育事务	3523.77		3523.77			
2100717			计划生育服务	3523.77		3523.77			
21011			行政事业单位医疗	44.50	10.93	33.58			
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.58		33.58		
21013	医疗救助	7.77		7.77		
2101302	疾病应急救助	7.77		7.77		
21016	老龄卫生健康事务	1.60		1.60		
2101601	老龄卫生健康事务	1.60		1.60		
21017	中医药事务	15.50		15.50		
2101704	中医（民族医）药专项	15.50		15.50		
21099	其他卫生健康支出	153.19		153.19		
2109999	其他卫生健康支出	153.19		153.19		
221	住房保障支出	72.80	72.80			
22102	住房改革支出	72.80	72.80			
2210201	住房公积金	39.07	39.07			
2210202	提租补贴	33.73	33.73			
229	其他支出	1860.73		1860.73		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1860.73		1860.73		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1860.73		1860.73		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7093.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1860.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.50	447.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6568.01	6568.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.80	72.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1860.73		1860.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8954.04	本年支出合计	59	8954.04	7093.31	1860.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8954.0 4	总计	64	8954.0 4	7093.3 1	1860 .73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	合计	合计
			7093.31	598.19	6495.12
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701		文化和旅游	5.00		5.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	447.50	139.53	307.98
20805		行政事业单位养老支出	139.53	139.53	
2080501		行政单位离退休	84.42	84.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20810		社会福利	307.98		307.98
2081002		老年福利	298.98		298.98
2081006		养老服务	9.00		9.00
210		卫生健康支出	6568.01	385.86	6182.15
21001		卫生健康管理事务	454.36	374.93	79.43
2100101		行政运行	380.12	374.93	5.19
2100102		一般行政管理事务	6.33		6.33
2100199		其他卫生健康管理事务支出	67.91		67.91
21002		公立医院	113.72		113.72
2100201		综合医院	113.72		113.72
21003		基层医疗卫生机构	487.55		487.55
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	487.55		487.55
21004		公共卫生	1766.05		1766.05
2100408		基本公共卫生服务	1671.00		1671.00
2100409		重大公共卫生服务	95.04		95.04
21007		计划生育事务	3523.77		3523.77
2100717		计划生育服务	3523.77		3523.77
21011		行政事业单位医疗	44.50	10.93	33.58
2101101		行政单位医疗	10.93	10.93	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.58		33.58
21013		医疗救助	7.77		7.77
2101302		疾病应急救助	7.77		7.77
21016		老龄卫生健康事务	1.60		1.60
2101601		老龄卫生健康事务	1.60		1.60
21017		中医药事务	15.50		15.50
2101704		中医（民族医）药专项	15.50		15.50
21099		其他卫生健康支出	153.19		153.19
2109999		其他卫生健康支出	153.19		153.19
221		住房保障支出	72.80	72.80	
22102		住房改革支出	72.80	72.80	
2210201		住房公积金	39.07	39.07	
2210202		租房补贴	33.73	33.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.56	302	商品和服务支出	63.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.96	30201	办公费	6.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.51	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	
30103	奖金	120.30	30203	咨询费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.99	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	99.38	30217	公务接待费	11.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		534.54	公用经费合计				63.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1860.73		1860.73	1860.73		1860.73				
229			其他支出				1860.73		1860.73	1860.73		1860.73				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1860.73		1860.73	1860.73		1860.73				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1860.73		1860.73	1860.73		1860.73				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区卫生健康委员会2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8954.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8954.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1525.23万元，增长20.5%，主要原因：专项债券资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8954.04万元，其中：财政拨款收入8954.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8954.04万元，其中：基本支出598.19万元，占6.7%；项目支出8355.85万元，占93.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8954.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8954.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1525.23万元，增长20.5%，主要原因：专项债券资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7093.31万元，占本

年支出的79.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.50万元，下降4.5%。主要原因：项目支出金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7093.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出447.50万元，占6.3%；卫生健康（类）支出6568.01万元，占92.6%；住房保障（类）支出72.80万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4173.27万元，支出决算为7093.31万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出和专项债券支出。其中：基本支出598.19万元，占8.4%；项目支出6495.12万元，占91.6%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为81.03万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.32万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的96.1%，

决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.16万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为298.98万元，完成年初预算的99.7%。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.20万元，支出决算为380.12万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为122.90万元，支出决算为113.72万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为519.04万元，支出决算为487.55万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1041.00万元，支出决算为1671.00万元，完成年初预算的160.5%，决算数大于预算数的主要原因是支付清算金额。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.04万元，决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1300.01万元，支出决算为3523.77万元，完成年初预算的271.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

17. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的77.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目据实

支付。

18. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

19. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为153.19万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.05万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出598.19万元，其中：人员经费534.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1860.73万元，本年支出1860.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1860.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增专项债券发行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区卫生健康委员会机关运行经费支出63.64万元，比2023年增加4.51万元，增长7.6%，主要原因是上年结转本年支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区卫生健康委员会政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业

合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区卫生健康委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共36个项目，涉及资金6495.12万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效自评为优等。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为894.65万元，执行数为894.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完善我区计划生

育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目督导，提升项目建设进度和资金拨付进度。

2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	0.01	894.65	894.65	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.01	894.649	894.649	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 793.819万元,用于开展2024年度计划生育补助相关工作。				使用财政资金 894.649万元,用于开展2024年度计划生育补助相关工作。			
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	子女死亡保障人数	=464人	464人	9	9	
			子女伤残保障人数	=467人	467人	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			奖励人员资格符合性	符合相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目经费支出及时性	符合经费计划支出时间	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤793.819万元	894.649万元	8	8	

		经济效益					0	
效益指标	社会效益		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施计划生育补助项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设或提升程度	达成预期指标	6	6	
			对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度	达成预期指标	6	6	

			对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯保障人民利益的影响程度	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	达成预期指标	6	6	
--	--	-------	---------------------------------------	--	--------	---	---	--

			通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，提高计划生育家庭人员生活及生育制度完善情况的可持续影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务:反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务

机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

二十六、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十八、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区卫生健康委员会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	基本公卫区级补助	
2	从业人员健康体检	
3	中医服务能力提升	
4	加强村医队伍建设	
5	示范性老年社区奖补	
6	卫生健康管理经费	
7	干部健康集中管理费	
8	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	
9	婴幼儿托育暖民心	
10	健康素养促进	
11	2023年度区卫健委内部审计项目	
12	皖南国际文化旅游示范区建设资金	
13	2024-基本公共卫生服务	
14	2024-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	
15	2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	
16	急难性医疗救治费专项	
17	从业人员预防性体检	
18	普惠托育服务建设项目	
19	银龄安康保险专项	
20	示范性老年友好型社区奖补专项	
21	老龄工作经费	
22	乡村医生定向委培项目	
23	健康县(区)创建项目	
24	加强村医队伍建设项目	
25	村卫生室运行经费	
26	信息化系统维护及网络安全费用	
27	卫生健康管理经费	
28	口腔健康暖民心专项	

29	区干部和人才集中管理对象体检项目	
30	中医发展专项经费	
31	婴幼儿托育	
32	血吸虫病防治晚血救治项目	
33	高血压、2型糖尿病一体化管理试点项目	
34	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	
35	家庭育儿补贴项目	
36	严重精神障碍患者医疗救助项目	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公卫区级补助						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	30.83	30.83	30.83	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	30.8343	30.8343	30.8343	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目申请预算资金985万元。通过实施基本公共卫生服务, 逐步建立基本公共卫生服务体系和均等化的长效机制, 建立较为完善的城乡公共卫生服务体系, 基本公共卫生服务项目在全区所有城乡居民中得到普及, 并随着经济社会的发展和医药卫生体制改革的深化, 逐步增加服务项目和内容。</p>			<p>本项目申请预算资金30.83万元。通过实施基本公共卫生服务, 逐步建立基本公共卫生服务体系和均等化的长效机制, 建立较为完善的城乡公共卫生服务体系, 基本公共卫生服务项目在全区所有城乡居民中得到普及, 并随着经济社会的发展和医药卫生体制改革的深化, 逐步增加服务项目和内容。</p>				
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	≥90百分比	90百分比	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比	85百分比	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比	90百分比	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90百分比	90百分比	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比	80百分比	2	2	
			高血压患者管理人数(人)	≥58000人	58000人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	≥20400人	20400人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90百分比	90百分比	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比	80百分比	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77百分比	77百分比	2	2	
老年人中医药健康管理率	≥70百分比	70百分比	2	2				

			卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90百分比	90百分比	2	2	
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率 高血压患者基层规范管理服务率 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61百分比	61百分比	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61百分比	61百分比	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61百分比	61百分比	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61百分比	61百分比	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95百分比	95百分比	2	2	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	2	2	
			时效指标		经费支出时效性	符合经费计划支出时间	达成预期指标	4
	项目完成时间及时性	2023年12月31日前			达成预期指标	4	4	
	成本指标		总成本指标	≤985万元	30.8万元	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	6	6	
			促进居民健康意识提高和不良生活方式改变，提高居民健康素质	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			提升居民幸福指数	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	6	6	
	基本公共卫生服务常态化管理		基本建立	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		从业人员健康体检						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	40.00	40.00	36.01	10	90.01%	9.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	40	40	36.005	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目申请预算资金40万元。免费对有关食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务从业人员开展预防性健康体检和健康证发放工作。				本项目申请预算资金36万元。免费对有关食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务从业人员开展预防性健康体检和健康证发放工作。			
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	从业人员健康体检率	=100百分比	100百分比	5	5	
			从业人员健康体检人数	≥8000人	8000人	5	5	
		质量指标	相关传染病检出率	≥5百分比	5百分比	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	预防性体检完成时间	定性项目计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
			合格人员办证及时率	=100百分比	100百分比	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本指标	≤40万元	36万元	5	5	上年结转项目
			单位成本指标	≤50元	50元	5	5	
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	有效控制传染病传播	有效控制	达成预期指标	6	6		

			减轻企业负担，促进企业发展	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	
		可持续影响	加强从业人员的健康保障	效果明显	达成预期指标	6	6	
			加强消费者的健康保障	效果明显	达成预期指标	6	6	
			推动经济社会全面健康发展	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
				消费者满意度	≥95百分比	95百分比	5	5
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医服务能力提升						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	10	10	10	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请专项经费15万元。用于中医药文化宣传、乡村两级医务人员培训,安徽省中医药文化宣传教育基地建设。不断提升中医药综合实力,推动我区中医药事业全面发展。全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理,中医医疗服务体系更加完善、服务能力显著增强,中医药人才素质明显提高,继承创新取得显著成效,中医药产业发展水平进一步提升,中医药文化资源得以有效开发</p>			<p>使用专项经费10万元。用于中医药文化宣传、乡村两级医务人员培训,安徽省中医药文化宣传教育基地建设。不断提升中医药综合实力,推动我区中医药事业全面发展。全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理,中医医疗服务体系更加完善、服务能力显著增强,中医药人才素质明显提高,继承创新取得显著成效,中医药产业发展水平进一步提升,中医药文化资源得以有效开发</p>				
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	开展中医药文化宣传周	≥1次	1次	6	6	
			基层中医药适宜技术培训人次	≥200人次	200人次	6	6	
			村卫生室中医适宜技术设备配置	≥40台	40台	6	6	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用使用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			基层中医药适宜技术培训合格率	≥95百分比	95百分比	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	项目计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤15万元	10万元	5	5	
效益指标			经济效益				0	

		社会效益	提高中医药文化社会认可程度	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
			优化中医药人才队伍	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
			提升中医学术科研水平和诊疗服务能力	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
			提升医务人员对中医药适宜技术的知晓率	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益					0		
		可持续影响	扩大中医区域影响力的持续程度	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
			提升诊疗服务水平促进中医药事业发展	提升程度较高	达成预期指标	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
				医务人员满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
		总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		加强村医队伍建设						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	5.24	5.24	5.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	5.24	5.24	5.24	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金312.1513万元,用于加强落实村医保障工作,主要包括在岗村医购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险、人数意外伤害保险以及退出村医到龄补助,提高在岗乡村医生工作积极性,更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。			使用财政资金5.24万元,用于加强落实村医保障工作,主要包括在岗村医购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险、人数意外伤害保险以及退出村医到龄补助,提高在岗乡村医生工作积极性,更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。				
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	参加城镇职工养老保险人数	≥175人	175人	5	5	
			参加城乡居民养老保险人数	≥65人	65人	5	5	
			购买意外伤害保险人数	≥200人	200人	5	5	
			到龄退出村医人数	≥610人	610人	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日前支付完毕	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤3121513元	0元	2	2	
参加城镇职工养老保险			≤864129.00元	0元	2	2		

			参加城乡居民养老保险	≤19500.00元	0元	2	2	
			购买意外伤害保险	≤51600.00元	52400元	2	2	上年结转项目
			到龄退出村医	≤2010784元	0元	2	2	
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	通过实施该项目，改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力。	通过实施该项目，改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力。	通过实施该项目，改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力。	达成预期指标	15	15	
	生态效益						0	
	可持续影响	通过实施该项目，强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。	通过实施该项目，强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。	通过实施该项目，强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
		退出村医满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		示范性老年社区奖补						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	9	9	9	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次申请预算资金9万元。提升我区社区服务能力和水平,更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要,探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制,切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。				本次使用预算资金9万元。提升我区社区服务能力和水平,更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要,探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制,切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。			
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	创成省级示范性老年友好型城市社区个数	=2个	2个	6	6	
			创成国家级示范性老年友好型城市社区个数	=1个	1个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			省级、国家示范性老年友好型城市社区验收合格率	≥100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目建设完成时间	2023年12月份	达成预期指标	6	6	
	投入使用时效		2023年12月31日前投入使用	达成预期指标	5	5		
	经费支出及时性		符合计划支出时间	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	6	6		
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	提高为老服务科技化水平	明显提高	达成预期指标	6	6	
			保障老年人的日常出行	明显提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益	改善老年人的居住环境	明显改善	达成预期指标	6	6	
			对持续促进老年友好型社区发展，更好的为老年人提高优质服务的影响程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
				对丰富老年人精神文化生活的影晌程度	程度较高	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康管理经费							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会				
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:	5.19	5.19	5.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5.1903	5.1903	5.1903	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申请项目资金60万元。开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作,保障机关人员和设备高效运行,促进卫生服务事业发展,更好为人民群众服务。				本次申请项目资金5.1903万元。开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作,保障机关人员和设备高效运行,促进卫生服务事业发展,更好为人民群众服务。				
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	重点项目维护数量		≥5个	5个	5	5	
			办公场地维护范围		3500平方米	达成预期指标	4	4	
			机关食堂保障范围		1个	达成预期指标	4	4	
	产出指标	质量指标	资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
			重点项目运行合格率		≥100百分比	100百分比	4	4	
			办公场地维护合格率		≥100百分比	100百分比	4	4	
			食堂运行合格率		≥100百分比	100百分比	4	4	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5	
资金支付时效性			及时支付	达成预期指标	5	5			

	成本指标	项目总成本	≤60万元	5.1903万元	5	5	上年度结转项目
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	对降低公众投诉率的改善或影响程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
		对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益					0	
	可持续影响	通过项目实施，对卫生服务区工作人员工作环境改善的可持续影响程度	通过项目实施，对卫生服务区工作人员工作环境改善的可持续影响程度较大程度	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	卫生服务区职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部健康集中管理费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	33.58	33.58	33.58	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	33.5765	33.5765	33.5765	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次申请项目资金46.4万元。保证健康管理对象在市二院进行一次年度检查,高级人才健康管理专家组,不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务,及早发现健康危险因素。			本次使用项目资金33.58万元。保证健康管理对象在市二院进行一次年度检查,高级人才健康管理专家组,不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务,及早发现健康危险因素。				
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	体检人数	≥ 144 人	144人	5	5	
			医疗专家人数	≥ 30 人	30人	5	5	
			组织业务培训	≥ 1 次	1次	5	5	
		质量指标	资金专款专用率	=100百分比	100百分比	4	4	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			体检项目个性化程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			专家随访覆盖率	≥ 100 百分比	100百分比	4	4	
			及早发现健康危险因素	效果明显	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5	
	资金支付及时性		本年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤ 46.4 万元	33.58万元	5	5	上年结转资金	

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	纠正不良生活方式，提高健康生活意识	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对干部人才履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干部健康集中管理对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	27.80	27.80	0.80	10	2.89%	0.29	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	27.8	27.8	0.8035	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金27.8万元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。			申请财政资金8035元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。				
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	举办健康教育讲座及健康咨询	≥500次	500次	2	2	
			卫生监督监管	≥12次	12次	2	2	
			健康档案建档覆盖率	≥85%	85%	2	2	
			预防接种率	≥110000针次	11000针次	2	2	
			孕产妇健康管理覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			老年人免费体检覆盖率	≥69%	69%	2	2	
			儿童健康管理覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			慢性病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	
			肺结核患者健康管理率	≥90%	90%	2	2	
			中医药健康管理率	≥55%	55%	2	2	
			重性精神病患者规范管理	≥4次	4次	2	2	
			脱贫人口家庭医生签约率	≥60%	60%	2	2	
	质量指标	质量指标	健康档案动态管理情况	规范完整	达成预期指标	3	3	
			资金支出合规性	合规性	达成预期指标	3	3	
资金专款专用率			=100%	100%	3	3		
家庭医生签约档案管理情况			规范完整	达成预期指标	3	3		

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	3	3		
		资金支出及时性	按项目完成进度支出	达成预期指标	3	3		
		传染病及突发公共卫生事件报告及时率	≥100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤278000元	8035元	5	4	未完全支付。	
	效益指标	经济效益	本项目不适用于此指标	本项目不适用于此指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此指标不适用于此指标	此指标不适用于此指标	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.29	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		婴幼儿托育暖民心						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	26.09	26.09	26.09	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	26.09	26.09	26.09	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金94.4万元,对区本级公办托育机构按照不低于600元/生/年标准给予补贴,对民办普惠托育机构按照不低于400元/生/年标准给予补贴,减轻家庭生育养育负担。			申请财政资金26.09万元,对区本级公办托育机构按照不低于600元/生/年标准给予补贴,对民办普惠托育机构按照不低于400元/生/年标准给予补贴,减轻家庭生育养育负担。				
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	新增托位数	≥640个	640个	10	10	
			总托位数	≥2100个	2100个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性	按计划规定时间	达成预期指标	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤94.4万元	26.09万元	5	4	上年结转数,本年支出。	
	效益指标	经济效益	降低婴幼儿家庭入托成本,减轻家庭生育养育负担	较大程度	达成预期指标	7	7	
			促进就业,稳定市场,为经济发展注入新鲜血液,成为新的经济增长点	较大程度	达成预期指标	7	7	
社会效益		规范托育市场健康发展	较大程度	达成预期指标	6	6		
		助力三孩生育政策顺利实施	较大程度	达成预期指标	6	6		

		生态效益					0	
		可持续影响	提高人口素质，促进人口长期均衡发展	较大程度	达成预期指标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿家庭满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
		社会公从满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康素养促进						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	0.67	0.67	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0.6711	0.6711	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总投资16万元,资金来源为省级财政基本公共卫生服务补助资金,根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2023〕563 号)及《关于进一步做好2023年控烟干预项目实施工作的通知》(皖卫传〔2023〕260号),健康县区建设11万元、无烟机关5万元。			结转项目未实施。				
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	无烟城市创建	≥1个	1个	6	6	
			健康县区建设	≥1个	1个	7	7	
		质量指标	补助资金支付合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			2023年度居民健康素养水平较上年增长	≥1%	1%	6	6	
		时效指标	项目经费支出及时性	按计划时间支出	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤16万元	0万元	7	7	结转项目未实施	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	树立科学健康观及文明健康生活方式	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	全面提高城乡居民健康素养水平	影响程度较大	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度区卫健委内部审计项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会		
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:	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.5	5.5	5.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金55000元,用于支付内部审计项目费用,积极发挥内部审计自我体检、自我规范、自我预警、自我修正的功能,推进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险控制常态化,保障和促进卫生健康事业高质量发展。				申请财政资金55000元,用于支付内部审计项目费用,积极发挥内部审计自我体检、自我规范、自我预警、自我修正的功能,推进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险控制常态化,保障和促进卫生健康事业高质量发展。			
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	内审项目审计单位数	≥11个	11个	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效性	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
			项目完成时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	内审项目总成本	≤55000元	55000元	10	10		
	效益指标	经济效益	积极发挥内部审计功能,推进单位经济决策科学化	有利于完善内部治理、提升发展质量	达成预期指标	8	8	
		社会效益	强化对部门、单位内部管理主要领导干部和主要领导干部人员履责情况和二级机构财务状况的监督管理	推动深化改革的高度,促进管理规范化	达成预期指标	8	8	

		生态效益	该项目不适用于该指标	该项目不适用于该指标	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	内部管理规范化、风险控制常态化	保障和促进我区经济社会持续高质量发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		皖南国际文化旅游示范区建设资金						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	5	5	5	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报资金5万元, 根据相关文件精神, 给予贵池区秋浦颐养照护中心开展的医养结合业务建设资金补助。			申报资金5万元, 根据相关文件精神, 给予贵池区秋浦颐养照护中心开展的医养结合业务建设资金补助。				
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	颐养照护中心个数	=1个	1个	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		项目完成时效性	按规定时间	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	通过实施补贴项目, 对引导医养结合行业发展的影响程度	通过实施项目, 在颐养照护中心开展医养结合业务, 对引导医养结合行业发展影响程度较高。	达成预期指标	15	15	
生态效益						0		

		可持续影响	通过实施补贴项目，对医养结合政策出台的根本目的的实现产生的可持续影响	通过项目实施，在颐养中心开展医养结合业务，对医养结合政策的根本目的的实现产生的可持续影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会		
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：	1041.00	1134.74	1085.36	10	95.65%	9.56	
	其中：本年财政拨款	1041	1134.74	1085.3575	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金5446.8万元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。				申请财政资金5446.8万元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。			
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	≥90百分比	90百分比	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比	85百分比	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比	90百分比	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90百分比	90百分比	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比	80百分比	3	3	
			高血压患者管理人数(人)	≥90738人	90738人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	≥22162人	22162人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90百分比	90百分比	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比	80百分比	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥77百分比	77百分比	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥70百分比	70百分比	3	3	
			卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率	≥90百分比	90百分比	3	3	

		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			资金专款专用率	百分百	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金下达及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			项目完成时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤5446.8万元	5446.8万元	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小省卫健委指标要求	达成预期指标	10	10	
			促进居民健康意识提高和不良生活方式改变，提高居民健康素质	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施补贴项目，对基本公卫政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施补贴项目，开展二十二项基本公共卫生服务，对基本公卫政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85百分比	85百分比	10	10		
总分						100	99.56	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会		
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：	1300.00	3257.59	2629.12	10	80.71%	8.07
		其中：本年财政拨款	1300	3257.5948	2629.122	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 2968.994 万元，用于开展2024年度计划生育补助相关工作。				使用财政资金 2630.9078 万元，用于开展2024年度计划生育补助相关工作。			
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	计划生育奖励扶助人数	≥12000人	12000人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			奖励人员资格符合性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时性	符合经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2968.994万元	2629.122万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	

		社会效益	<p>对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度</p>	<p>通过实施计划生育奖励项目，进一步完善计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设发送或提升程度</p>	达成预期指标	6	6	
			<p>对维持社会稳定的影响程度</p>	<p>通过实施计划生育奖励项目，进一步完善计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度</p>	达成预期指标	6	6	

			对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯保障人民利益的影响程度	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	

			<p>通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响</p>	<p>通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
		<p>可持续影响</p>	<p>通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度</p>	<p>通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的影响程度</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	98.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	0.01	894.65	894.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.01	894.649	894.649	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 793.819万元,用于开展2024年度计划生育补助相关工作。				使用财政资金 894.649万元,用于开展2024年度计划生育补助相关工作。			
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	子女死亡保障人数	=464人	464人	9	9	
			子女伤残保障人数	=467人	467人	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			奖励人员资格符合性	符合相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目经费支出及时性	符合经费计划支出时间	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤793.819万元	894.649万元	8	8	
效益指标	经济效益					0		

			<p>对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度</p>	<p>通过实施计划生育奖励项目，进一步完善计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的承诺，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
		社会效益	<p>对维持社会稳定的影响程度</p>	<p>通过实施计划生育奖励项目，进一步完善计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	

			对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯保障人民利益的影响程度	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	达成预期指标	6	6	
--	--	-------	---------------------------------------	--	--------	---	---	--

			通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育奖励项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭的奖励承诺，为计划生育家庭带来更多权益，提高计划生育家庭生活质量及生育制度完善情况的可持续影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		急难性医疗救治费专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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	7.77	10	77.66%	7.77
		其中:本年财政拨款	10	10	7.7664	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金10万元,对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治。				使用财政资金7.7万元,对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治。			
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	救助人次	≥25人	27人	7	7	
			疾病应急救助制度覆盖率	≥100百分比	100百分比	7	7	
		质量指标	救治对象合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			救助基金支出规范性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	拨付资金的及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			患者救助及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	7.7万元	8	8	
效益指标	经济效益					0		

			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，对急危、重病、急要但不明确身份或无支付能力的患者开展救治，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设或提升程度	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对党委政府急难性医疗救助政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，对急危、重病、急要但不明确身份或无支付能力的患者开展救治，对党委政府急难性医疗救助政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	达成预期指标	8	8	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过项目实施，对公众对疾病应急救助政策知晓的可持续影响	通过项目实施，对公众对疾病应急救助政策知晓的可持续影响	达成预期指标	7	7	
			通过项目实施，对人民群众获得感增强程度的可持续影响	通过项目实施，对人民群众获得感增强程度的可持续影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.77	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		从业人员预防性体检						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	40	40	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金40万元, 用于开展贵池区农村地区从业人员预防性体检工作, 满足从业人员需持健康证上岗工作需要。			申请财政资金40万元, 用于开展贵池区农村地区从业人员预防性体检工作, 满足从业人员需持健康证上岗工作需要。				
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	从业人员健康体检人数	≥ 8000 人	8000人	7	7	
			从业人员健康体检率	≥ 100 百分比	100百分比	7	7	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7		
		相关传染病检出率	≥ 5 百分比	5百分比	7	7		
	时效指标	资金拨付时效性	及时	达成预期指标	7	7		
		预防性体检完成时间	项目计划时间内完成	达成预期指标	7	7		
	成本指标	项目总成本	≤ 40 万元	39.64万元	8	8	当年工作任务完成, 资金未支付。	
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，开展池农村地区从业人员预防性体检工作，满足从业人员健康持证上岗，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较大	达成预期指标	8	8		
			通过实施补贴项目，带动增加社会就业岗位数量	≥8000个	8000个	8	8		
		生态效益					0		
		可持续影响	通过项目实施，对加强从业人员的健康保障可持续影响	通过项目实施，开展池农村地区从业人员预防性体检工作，满足从业人员健康持证上岗工作可持续影响	达成预期指标	7	7		
			通过项目实施，对加强消费者的健康保障可持续影响	通过项目实施，开展池农村地区从业人员预防性体检工作，对加强消费者的健康保障可持续影响	达成预期指标	7	7		
		满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	
				消费者满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普惠托育服务建设项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	97.00	97.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	97	97	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金97万元, 按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路, 坚持普惠优先, 充分调动社会力量的积极性, 努力增加普惠托育服务有效供给, 满足家庭多层次、多样化托育服务需求, 减轻家庭生育养育负担, 增强人民群众获得感、幸福感和安全感, 充分发挥示范引领、带动辐射作用, 不断提高婴幼儿照护服务整体水平, 促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展, 为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。</p>			<p>申请财政资金97万元, 按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路, 坚持普惠优先, 充分调动社会力量的积极性, 努力增加普惠托育服务有效供给, 满足家庭多层次、多样化托育服务需求, 减轻家庭生育养育负担, 增强人民群众获得感、幸福感和安全感, 充分发挥示范引领、带动辐射作用, 不断提高婴幼儿照护服务整体水平, 促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展, 为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。</p>				
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	新增托位数	≥640个	640个	6	6	
			千人口托位数量	≥3.4个	3.4个	6	6	
			示范托育机构	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用使用率 资金专款专用使用率	100百分比	达成预期指标	5	5	
			补助对象合规性	100	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	12月底前区财政局按照省定标准完成补贴发放工作	达成预期指标	5	5		

			托育机构信息核实及时性	11月底前卫健委完成托育机构信息核实工作	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本指标	≤97万元	0万元	7	7	项目已实施，资金保障支付。
	效益指标	经济效益	对降低婴幼儿家庭入托成本的积极影响	通过项目实施，开展普惠托育机构补助，降低婴幼儿家庭入托成本，减轻家庭养育负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过实施补贴项目，对引托育行业发展的影响程度	通过项目实施，开展普惠托育机构补助，对引托育行业发展的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过实施补贴项目，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台实现产生的可持续影响	通过项目实施，开展普惠托幼补助，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台产生的可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿家庭满意度	≥90百分比	5百分比	5	5		
		社会公众满意度	≥90百分比	5百分比	5	5		
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		银龄安康保险专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会		
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:	300.00	300.00	298.98	10	99.66%	9.97
		其中:本年财政拨款	300	300	298.976	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本次申请预算资金300万元。规范银龄安康行动各项程序,总结工作经验,进一步完善政府引导、市场运作、体现工艺、投保资源相结合的老年人意外伤害保险制度。推动落实特殊困难群体和重点优抚对象等老年人的意外伤害保险统保工作,逐步实现老年人意外伤害保险全市覆盖,提高老年人及其家庭的抗风险能力。</p>				<p>本次申请预算资金300万元。规范银龄安康行动各项程序,总结工作经验,进一步完善政府引导、市场运作、体现工艺、投保资源相结合的老年人意外伤害保险制度。推动落实特殊困难群体和重点优抚对象等老年人的意外伤害保险统保工作,逐步实现老年人意外伤害保险全市覆盖,提高老年人及其家庭的抗风险能力。</p>			
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	银龄安康保险参保人数	≥37500人	37500人	5	5	
			60岁以上贵池户籍重点优抚对象老年人统保覆盖率	=100百分比	100百分比	5	5	
			60岁以上贵池户籍城乡低保老年人统保覆盖率	=100百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			保险赔付率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			统保出单及时率	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			赔付时效性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤300万元	298.976万元	5	5		

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障提高老年人生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，逐步实现老年人意外伤害全覆盖，提高老年人的家庭抗风险能力，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	全面提升老年人意外伤害保险工作水平的可持续影响程度	通过项目实施，推动特殊困难和重点优抚对象老年人的意外伤害保险工作，全面提升老年人意外伤害保险水平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		示范性老年友好型社区奖补专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	9.00	9.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	9	9	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本次申请预算资金9万元。提升我区社区服务能力和水平,更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要,探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制,切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>本次申请预算资金9万元。提升我区社区服务能力和水平,更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要,探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制,切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。</p>				
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	创成省级示范性老年友好型城市社区个数	=2个	2个	10	10	项目本年未实施。
			创成国家级示范性老年友好型城市社区个数	=1个	1个	5	5	项目本年未实施。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	项目本年未实施。
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	项目本年未实施。
			省级、国家示范性老年友好型城市社区验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	项目本年未实施。
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	项目本年未实施。
			项目建设完成时间	2024年12月份前	达成预期指标	5	5	项目本年未实施。
	成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	10	10	项目本年未实施。	
	效益指标	经济效益					0	

		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，更好满足老年人在居住、出行、健康、养老服务、参与文化生活等方面的需要	达成预期指标	10	10	项目本年未实施。
		生态效益	通过项目实施，对改善老年人的居住环境的积极影响	通过项目实施，提升我区社区服务能力和水平，改善老年人的居住环境	达成预期指标	10	10	项目本年未实施。
		可持续影响	对持续促进老年友好型社区发展，更好的为老年人提高优质服务的可持续影响程度	通过项目实施，探索建立老年友好型社区创建模式和长效机制，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感	达成预期指标	10	10	项目本年未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	项目本年未实施。
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老龄工作经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	9.00	9.00	1.60	10	17.78%	1.78	
	其中:本年财政拨款	9	9	1.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金9万元,用于开展全区老年健康宣传周活动,百岁老人慰问活动。			使用财政资金1.6万元,用于开展全区老年健康宣传周活动,百岁老人慰问活动。				
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	慰问百岁老人数	≥25人	25人	6	6	
			开展老年宣传周	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			百岁老人补助对象合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			百岁老人慰问率	=100百分比	100百分比	6	6	
			项目完成时效性	按规定时间完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤9万元	1.6万元	5	4	部分未支付。
效益指标		经济效益					0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生定向委培项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	10.70	10.70	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	10.695	10.695	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次申请专项资金10.695万元。加强基层医疗机构乡村医生队伍建设,创新完善村医队伍培养机制,扩大村医队伍来源,拓展多途径培养村医方式,充实乡村医生队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底。			本次申请专项资金10.695万元。加强基层医疗机构乡村医生队伍建设,创新完善村医队伍培养机制,扩大村医队伍来源,拓展多途径培养村医方式,充实乡村医生队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底。				
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	计划委培人数	=23人	23人	6	6	
			多种方式重点宣传乡村医生定向委托培养政策	≥3种	3种	6	6	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			村医委培合格率	=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	培养经费拨付时效性	及时	达成预期指标	6	6	
			委培服务时限	=3年	3年	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤10.695万元	0万元	7	7	项目已实施,资金无需支付。	
	效益指标	经济效益					0	

			对提升村医工作质量的影响程度	通过实施项目，委托省内科、临床医学、中医、中药、民族医药、高等职业院校（专科）培养基层卫生人员，对综合素质改善或提高程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	减轻学生家庭经济负担，逐步提高乡村医生待遇水平的影响程度	通过实施项目，委托省内科、临床医学、中医、中药、民族医药、高等职业院校（专科）培养基层卫生人员，减轻学生家庭经济负担，逐步提高乡村医生待遇水平程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	充实乡村医生队伍，提高乡村卫生室医疗服务水平的影响	通过实施项目，委托省内临床、医学、中医学、高等职业院校（专科）培养基层卫生人才，充实乡村医生队伍，提高乡村卫生室医疗服务水平的影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康县(区)创建项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	15	15	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金15万元,用于开展省级健康县区创建工作,最终创建成功。			申请财政资金13.5万元,用于开展省级健康县区创建工作,最终创建成功。				
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	制订(至少覆盖2个部门,现有政策不计入)有利于公民健康的政策性文件和措施	≥3条	3条	6	6	
			建立高危人群或慢性病患者(高血压、糖尿病、高血脂、肥胖等)健康信息管理组织	≥10类	10类	6	6	
			开展患者健康教育工作和社区健康促进工作,定期举办健康巡讲(讲座)	≥36次	36次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			居民健康县(区)知晓率	≥70百分比	70百分比	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	6	6	
	经费支出时效性		符合项目计划完成时间	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤15万元	13.5万元	6	6	项目已实施,资金保障,未支付	
	效益指标	经济效益					0	

			对提高全人群的健康意识影响程度	通过项目实施，将健康融入政策，政府有关部门制定有利于居民健康的政策，多部门联合开展健康行动。对提高全人群的健康意识影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对提高居民健康素养水平的影响程度	通过项目实施，将健康融入政策，政府有关部门制定有利于居民健康的政策，多部门联合开展健康行动。对提高居民健康素养水平的影响程度高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对提高全人群的控烟禁烟环境保护意识的影响程度	通过项目，对提高全人群控烟禁烟环境保护意识影响程度高	达成预期指标	7	7	

			<p>通过实施项目，对《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区创建安徽省健康县（区）实施的通知》政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响</p>	<p>项目区室公共场所、场公共交通等禁烟全面无烟环境健康促进、学校健康、机关健康和企业健康创建前提。逐步健康等性建设达标省应覆盖的城乡健康促进网络，每个单位（社区）负责健康教育与健康促进的专（兼）职人员和场所办公、设备工作制度等，对《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池</p>	<p>达成预期指标</p>	7	7	
--	--	--	--	---	---------------	---	---	--

				省健康 县（区） 实施的 《方案通 知》出 政策的 台本目 的/战 略的实 现的可 持续影 响定				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满意度	≥80百 分比	80百分 比	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		加强村医队伍建设项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	334.34	334.34	311.09	10	93.05%	9.30	
	其中:本年财政拨款	334.34	334.34	311.09 06	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金334.34万元,用于加强落实村医保障工作,主要包括在岗村医购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险、人数意外伤害保险以及退出村医到龄补助,提高在岗乡村医生工作积极性,更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。			使用财政资金311.09万元,用于加强落实村医保障工作,主要包括在岗村医购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险、人数意外伤害保险以及退出村医到龄补助,提高在岗乡村医生工作积极性,更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。				
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
	数量指标		参加城镇职工养老保险人数	≥175人	175人	5	5	
			参加城乡居民养老保险人数	≥65人	65人	5	5	
			购买意外伤害保险人数	≥200人	200人	5	5	
			到龄退出村医人数	≥610人	610人	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	4	4	
			到龄退出村医资格合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			购买保险人员资格合规性	合规	达成预期指标	4	4	
	时效指标		资金支付及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	4	4	
	成本指标		项目总成本	≤334.34万元	311.09万元	6	5	部分资金未使用

		经济效益					0	
	效益指标	社会效益	通过实施该项目，改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力。	通过项目实施，购买保险及到龄村医退出进行补助，提高群众生活水平，促进社会和谐建设	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求的可持续影响	通过实施该项目，购买保险及到龄村医退出进行补助，强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥90百分比	90百分比	5	5
	退出村医满意度			≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	98.30	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室运行经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	174.00	174.00	171.22	10	98.40%	9.84	
	其中:本年财政拨款	174	174	171.22	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本次申请预算资金174万元。1、对在村卫生室工作并已取得执业助理医师、执业医师资格的在岗村医，分别按月发放执业资格定额补助200元、400元，补助经费纳入区财政保障；2、村卫生室运行经费提高至6000元/年，由区财政予以补助。；3、。为在岗村医每年购买人身意外伤害保险、按月发放交通补助（每人每月100元），补助经费由区财政保障。保障各卫生室正常运营。</p>			<p>使用预算资金171.22万元。1、对在村卫生室工作并已取得执业助理医师、执业医师资格的在岗村医，分别按月发放执业资格定额补助200元、400元，补助经费纳入区财政保障；2、村卫生室运行经费提高至6000元/年，由区财政予以补助。；3、。为在岗村医每年购买人身意外伤害保险、按月发放交通补助（每人每月100元），补助经费由区财政保障。保障各卫生室正常运营。</p>				
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	村卫生室运行数	=188个	188个	7	7	
			质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6
		资金专款专用率		100百分比	达成预期指标	6	6	
		补助对象合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		村卫生室运行保障率		100百分比	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性	2024年12月31日	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤174万元	171.22万元	7	6	部分未支付	
	效益指标	经济效益					0	

		社会效益	保障村卫生室正常运行效果	通过项目实施，对执业和助理医师进行相关补助，保障村卫生室正常运转，保障村民健康。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对村卫生室持续发展的影响程度	通过项目实施，引导村卫生室可持续发展，推动基层医疗服务发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化系统维护及网络安全费用						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	55.00	55.00	42.91	10	78.02%	7.80
		其中:本年财政拨款	55	55	42.91	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金55万元,确保基层医疗机构信息化系统平稳运行及云服务器安全防护落实到位,聘请第三方公司对系统及服务器进行有偿维护。				申请资金42.91万元,确保基层医疗机构信息化系统平稳运行及云服务器安全防护落实到位,聘请第三方公司对系统及服务器进行有偿维护。			
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	基层医疗卫生机构维保个数	=28个	28个	7	7	
			村卫生室个数	=188个	188个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			合同约定规范性	合规	达成预期指标	6	6	
			基层医疗机构信息化保障率	100百分比	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			维保及时性	及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤55万元	42.91万元	6	5	未能及时支付	
	效益指标	经济效益					0	

			推动单位信息化水平的提升程度	通过项目实施，聘请第三方对服务器进行维护，推动信息化水平提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对基层医疗机构信息化业务提高公共服务能力和效率的影响	通过项目实施，确保基层医疗机构信息化系统稳定运行，服务器安全防护落实到位，提高公共服务效率和效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	通过项目实施，提升基层医疗机构智能化、科学化，构建新型医疗服务体系，提升公共服务水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	96.80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康管理经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	60.00	60.00	25.00	10	41.67%	4.17	
	其中:本年财政拨款	60	60	25.0009	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次申请项目资金60万元。开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作,保障机关人员和设备高效运行,促进卫生服务事业发展,更好为人民群众服务。				本次使用项目资金25万元。开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作,保障机关人员和设备高效运行,促进卫生服务事业发展,更好为人民群众服务。			
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	重点项目维护数量	≥5个	5个	6	6	
			办公场地维护范围	=3500平方米	3500平方米	6	6	
			卫生服务区食堂保障个数	=1个	1个	6	6	
		质量指标	资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
			办公场地维护率	100百分比	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付时效性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	25万元	6	5	部分资金未支付。
	效益指标	经济效益				0		

		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	通过项目实施开展公共卫生、计免、管办、工作、老年、健康、信息化、和、等项、障人、设、效、的、办、公、环、境	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度。	通过项目实施，保障机关和人员设备运行，促进卫生事业发展，更好为人民群众服务	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	卫生服务区职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	93.17	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		口腔健康暖民心专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	76.50	76.50	76.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	76.5	76.5	76.4986	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本次申请预算资金76.50万元。本着“质量优秀、医疗安全、布局合理、方便群众”的原则,选择有资质的医疗卫生机构承担口腔健康教育、口腔健康检查、窝沟封闭和局部用氟等技术服务,培养群众养成良好口腔习惯,掌握基本的口腔预防保健知识,营造人人关注口腔卫生的氛围。</p>				<p>本次申请预算资金76.50万元。本着“质量优秀、医疗安全、布局合理、方便群众”的原则,选择有资质的医疗卫生机构承担口腔健康教育、口腔健康检查、窝沟封闭和局部用氟等技术服务,培养群众养成良好口腔习惯,掌握基本的口腔预防保健知识,营造人人关注口腔卫生的氛围。</p>			
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	3-6岁学龄前儿童人数	≥4700人	4700人	7	7	
			6-9岁儿童人数	≥3900人	3900人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			儿童局部涂氟率	100百分比	达成预期指标	5	5	
			第一恒牙窝沟封闭率	100百分比	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目建设完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	5	5		
		经费支出及时性	符合计划支出时间	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤76.5万元	76.5万元	6	6		
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	对儿童口腔健康的积极影响	通过项目实施，加强儿童口腔健康管理，普及口腔健康教育，引导养成良好口腔习惯。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对口腔健康事业发展的积极影响	通过项目实施，承担健康教育、口腔检查、窝沟封闭和局部用氟等服务，培养良好口腔习惯，掌握基本的预防保健知识，营造人人关注口腔卫生的氛围	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务（受益）对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区干部和人才集中管理对象体检项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	46.40	46.40	37.22	10	80.22%	8.02	
	其中:本年财政拨款	46.4	46.4	37.224 2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次申请项目资金46.4万元。保证健康管理对象在市二院进行一次年度检查,高级人才健康管理专家组,不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务,及早发现健康危险因素。			使用项目资金33.58万元。保证健康管理对象在市二院进行一次年度检查,高级人才健康管理专家组,不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务,及早发现健康危险因素。				
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	体检人数	≥ 144 人	144人	6	6	
			医疗专家人数	≥ 30 人	30人	6	6	
			组织业务培训	≥ 1 次	1次	6	6	
		质量指标	资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			体检项目个性化程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 46.4 万元	37.22万元	7	6	部分资金未支付
效益指标	经济效益				0			

	社会效益	对提高干部人才生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，建立干部人才健康管理专家组，定期为管理对象提供巡诊、咨询、服务，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进公共事业发展	通过项目实施，建立干部人才健康管理专家组，定期为管理对象提供巡诊、咨询、服务，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进公共事业发展	达成预期指标	15	15	
	生态效益						0	
	可持续影响	通过项目实施，对干部人才履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目实施，建立干部人才健康管理专家组，定期为管理对象提供巡诊、咨询、服务，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进公共事业发展	通过项目实施，建立干部人才健康管理专家组，定期为管理对象提供巡诊、咨询、服务，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进公共事业发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干部健康集中管理对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.02	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医发展专项经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	15.00	15.00	5.50	10	36.67%	3.67	
	其中:本年财政拨款	15	15	5.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请专项经费15万元。用于中医药文化宣传、乡村两级医务人员培训,安徽省中医药文化宣传教育基地建设。不断提升中医药综合实力,推动我区中医药事业全面发展。全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理,中医医疗服务体系更加完善、服务能力显著增强,中医药人才素质明显提高,继承创新取得显著成效,中医药产业发展水平进一步提升,中医药文化资源得以有效开发</p>			<p>使用专项经费5.5万元。用于中医药文化宣传、乡村两级医务人员培训,安徽省中医药文化宣传教育基地建设。不断提升中医药综合实力,推动我区中医药事业全面发展。全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理,中医医疗服务体系更加完善、服务能力显著增强,中医药人才素质明显提高,继承创新取得显著成效,中医药产业发展水平进一步提升,中医药文化资源得以有效开发</p>				
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	开展中医药文化宣传周	≥1次	1次	6	6	
			基层中医药适宜技术培训人次	≥200人次	200人次	6	6	
			村卫生室中医适宜技术设备配置	≥40台	40台	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用使用率	=100百分比	100百分比	5	5	
			基层中医药适宜技术培训合格率	≥95百分比	95百分比	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	5.5万元	6	6	
效益指标	经济效益					0		

			提高中医药文化社会认可程度	通过项目实施，中医药产业水平提升，中医药文化资源得到有效开发，进一步扩大社会影响力	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升中医学术科研水平和诊疗服务能力	通过项目实施，全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理，医疗服务体系更加完善	达成预期指标	7	7	
			对单位中医人才队伍建设的影响或提升程度	通过项目实施，中医药文化宣传周1次、基层中医药适宜技术培训200人，使中医行业服务能力显著增强，中医药人才素质明显提高	达成预期指标	7	7	
			生态效益					0

		可持续影响	通过开展中医技能培训，对单位人才队伍建设的可持续影响	通过项目实施基层中医药适宜技术培训200人，不断提升中医药综合实力，推动我区中医药事业全面发展。	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
		医务人员满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		婴幼儿托育						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	330.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	330	33	33	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金33万元,按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路,坚持普惠优先,充分调动社会力量的积极性,努力增加普惠托育服务有效供给,满足家庭多层次、多样化托育服务需求,减轻家庭生育养育负担,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,充分发挥示范引领、带动辐射作用,不断提高婴幼儿照护服务整体水平,促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展,为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。			申请财政资金33万元,按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路,坚持普惠优先,充分调动社会力量的积极性,努力增加普惠托育服务有效供给,满足家庭多层次、多样化托育服务需求,减轻家庭生育养育负担,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,充分发挥示范引领、带动辐射作用,不断提高婴幼儿照护服务整体水平,促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展,为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。				
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	新增托位数	≥420个	420个	7	7	
			托育点数	=3个	3个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用使用率	100百分比	达成预期指标	6	6	
			补助对象合规性	100百分比	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前区财政局按照省定标准完成补贴发放工作	达成预期指标	6	6	

			托育机构信息核实及时性	11月底前完成托育机构信息核实工作	达成预期指标	6	6	
	成本指标		总成本指标	≤33万元	33万元	6	6	
效益指标	经济效益		对降低婴幼儿家庭入托成本的积极影响	通过项目实施，开展普惠托机构补助，降低婴幼儿家庭入托成本，减轻家庭生育养育负担	达成预期指标	10	10	
	社会效益		通过实施补贴项目，对引托育行业发展的影响程度	通过项目实施，开展普惠托机构补助，对引托育行业健康发展的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益						0	

		可持续影响	通过实施补贴项目，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台实现产生的可持续影响	通过项目实施，开展普惠托幼补助，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台产生的可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿家庭满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
		社会公众满意度	≥90百分比	90百分比	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		血吸虫病防治晚血救治项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	147.34	147.34	95.04	10	64.51%	6.45
		其中:本年财政拨款	147.34	147.34	95.0449	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于中央财政下达的重大传染病防治晚血救治项目147.34万元,是用于贵池区辖区内晚期血吸虫病的救治工作,能够提升晚期血吸虫病人的健康水平,减轻晚血病人家庭的医疗负担,提高群众对血防工作的获得感。				关于中央财政下达的重大传染病防治晚血救治项目95.04万元,是用于贵池区辖区内晚期血吸虫病的救治工作,能够提升晚期血吸虫病人的健康水平,减轻晚血病人家庭的医疗负担,提高群众对血防工作的获得感。			
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	晚血病人救治数	≥294人	294人	10	10	
		质量指标	晚血病人救治情况	通过对晚血病人的救治,能够使身体得到有效的恢复	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月底完成救治数量	达成预期指标	10	10	
		成本指标		晚血病人救治成本	≤5000元	5000元	10	10
			晚血病人救治总成本	≤147.34万元	95.04万元	10	9	血防站项目,后期转委代管

	效益指标	经济效益	对晚血病人的家庭经济水平	有效提升了晚血病人的家庭经济水平，减轻晚血病人家庭的医疗负担	达成预期指标	15	15	
		社会效益	对血防工作的获得感	提高了群众对血防工作的获得感	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	95.45	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高血压、2型糖尿病一体化管理试点项目							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	908.00	518.00	518.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	908	518	518	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申报项目资金908万。用于实施城乡居民“两病”一体化管理及其相关危险因素干预措施,有效推进医防融合,提高“两病”控制率、降低“两病”并发症住院人数。				使用项目资金518万。用于实施城乡居民“两病”一体化管理及其相关危险因素干预措施,有效推进医防融合,提高“两病”控制率、降低“两病”并发症住院人数。				
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	一体化管理的“两病”患者占下去管理的高血压患者、2型糖尿病患者比例	≥66百分比	66百分比	8	8		
			家庭医生重点人群签约率	≥80百分比	80百分比	8	8		
		质量指标	一体化管理的高血压患者血压控制率	≥40百分比	40百分比	8	8		
			一体化管理的糖尿病患者血糖控制率	≥40百分比	40百分比	8	8		
		时效指标	项目完成时效性		2024年12月31日	达成预期指标	6	6	
			资金支付时效性		按项目完成时间	达成预期指标	6	6	
	成本指标	总成本指标		≤908万元	518万元	6	5	部分项目未达支付节点	
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	通过实施该项目,控制两病并发症住院人数	有效控制	达成预期指标	10	10		
通过实施该项目,提高两病”防治知识知晓率			不断提高	达成预期指标	10	10			

		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施补贴项目，对基本公卫政策出台的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施补贴项目，开展二十项基本公共卫生服务，对基本公共卫生政策的根本目的/战略目标的实现产生的可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	“两病”患者满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及工作补贴						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	1.28	1.28	0.82	10	64.45%	6.45	
	其中:本年财政拨款	1.28	1.28	0.825	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金12800元,用于开展离退休干部党组织工作、离退休干部党员担任党组织书记补贴、离退休干部党员担任党组织副书记、委员补贴。			申请项目资金8250元,用于开展离退休干部党组织工作、离退休干部党员担任党组织书记补贴、离退休干部党员担任党组织副书记、委员补贴。				
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	离退休干部党员人数	=19人	19人	7	7	
			离退休干部党员担任党组织书记人数	=1人	1人	7	7	
			离退休干部党员担任党组织副书记人数	=1人	1人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			资金专款专用率	100百分比	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤1.28万元	0.825万元	8	7	年中下达项目,未完全支付	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	通过项目实施,对强新时代离退休干部党的建设影响程度		通过项目实施,对强新时代离退休干部党的建设影响程度较高	达成预期指标	15	15
生态效益						0		

		可持续影响	通过项目实施，对增加离退休干部党员党建工作持续开展的影响程度	通过项目实施，对增加离退休干部党员党建工作持续开展的影响程度较大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	95.45	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		家庭育儿补贴项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	133.30	133.30	94.10	10	70.59%	7.06	
	其中:本年财政拨款	133.3	133.3	94.1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金133.3万元,用于生育第二子女、第三子女补助,减轻育儿家庭养育负担,助推三孩生育政策落地实施,促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展,为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。			使用项目资金94.10万元,用于生育第二子女、第三子女补助,减轻育儿家庭养育负担,助推三孩生育政策落地实施,促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展,为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。				
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	二孩出生数	≥300个	300个	7	7	
			三孩出生数	≥150个	150个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			补助对象合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费补助及时性	按规定时间	达成预期指标	7	7	
			补助对象资格审核时效性	及时	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤133.3万元	94.1万元	8	8		
效益指标	经济效益	减轻育儿家庭养育成本	通过项目实施,有效减轻家庭生育负担	达成预期指标	10	10		

		社会效益	通过项目实施，对助力三孩生育政策顺利实施	通过项目实施，对三孩生育政策顺利实施有较大影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对提高人口素质，促进人口长期均衡发展的影响	对助推三孩政策落地实施，促进婴幼儿健康成长、家庭和谐幸福、人口长期均衡发展，为推我区经济社会高质量发展创造影响程度较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	生育二孩家庭满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
			生育三孩家庭满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	97.06	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神障碍患者医疗救助项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050001-池州市贵池区卫生健康委员会			
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:	69.37	67.97	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	69.3657	67.9657	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金693657元,用于开展贵池区严重精神障碍患者医疗救助工作,实现患者“应收尽收、应治尽治、应管尽管,维护社会大局和谐稳定的工作需要。				此项目未实施。			
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	严重精神障碍患者医疗救助人数	≥347人	347人	8	8	此项目未实施
			质量指标	救助对象合规性	合规	达成预期指标	7	7
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	此项目未实施
		时效指标	严重精神障碍患者医疗救助患者救治及时性	及时	达成预期指标	7	7	此项目未实施
			资金拨付及时性	及时	达成预期指标	7	7	此项目未实施
		成本指标	项目总成本	≤693657元	0元	7	7	此项目未实施
	项目单位成本		≤2000元	2000元	7	7	此项目未实施	
	效益指标	经济效益	通过项目实施,对减轻严重精神障碍患者家庭经济负担的影响程度	通过项目实施,对减轻严重精神障碍患者家庭经济负担的影响程度较高	达成预期指标	15	15	此项目未实施

		社会效益	通过项目实施，对严重精神障碍患者应治尽治的影响程度	通过项目实施，对严重精神障碍患者应治尽治的影响程度较高	达成预期指标	15	15	此项目未实施
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	患者家庭满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	此项目未实施
总分						100	90.00	