

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

项目名称		黔南布依族苗族自治州卫生健康局							
主管部门及代码		468]黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州卫生健康局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		资金总额:		27103995.89	28559691.89	25110982.58	10	87.92	8.79
		人员类项目:		16042154.86	16170006.96	16170006.96	-	-	-
		运转类公用经费项目:		1594946.37	1588571.37	1581783.35	-	-	-
		其他运转类:		0	0	0	-	-	-
特定目标类项目:		9466894.66	10801113.56	7359192.27	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 抓实卫生健康系统党建工作, 实施分类“建库”跟踪管理, 建立人才平台培优机制; 目标2: 建强州级“龙头”。发挥州医疗集团统筹作用, 推动优质资源集团化、学科差异化发展; 目标3: 加强新发突发急性传染病防控, 强化公共卫生服务保障体系建设; 目标4: 继续深化公立医院医药度改革, 建立健全现代医院管理制度, 建立完善医疗卫生行业综合监管机制。				抓实卫生健康系统党建工作, 实施分类“建库”跟踪管理, 建立人才平台培优机制; 全州完成11名2020年以来免试村医编制保障、16名2023届大学生村医补录招聘和编制保障工作, 进一步壮大村医队伍; 积极探索通过集团管理模式, 以卫生健康大数据“聚通用”平台为抓手, 优化公立医院经济运营管理水平; 建立州对县、县对乡、乡对村“三级分类”质控机制, 实施分类逐级定期培训机制, 对基本公卫项目实行全覆盖、全过程监管; 我州基层医防融合改革纳入2024年贵州省“一市一示范”改革, 细化明确16条任务举措, 统一标准整体推动全州基层医防“五融”改革。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展医疗体制改革县市公立医院个数	=12个	12个	5	5		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	6	6		
			开展对基本公共卫生服务县市评价个数	=12个	12个	5	5		
			州级卫生医疗机构党建工作指导开展次数	≥1次	1次	5	5		
			开展项目个数	=18个	36个	2	0	涉及年度新增追加项目和新增上级转移支付项目	
		质量指标	对州级卫生医疗机构党建工作指导覆盖率	=100%	100%	5	5		
			指导全州医疗体制改革公立医院覆盖率	=100%	100%	5	5		
			州委州政府及上级安排的其他工作完成率	≥90%	100%	5	5		
			基本公共卫生服务县市覆盖率	=100%	100%	5	5		
时效指标		开展各项活动完成及时率	=100%	100%	4	4			
		特定目标类项目支出	=946.69万元	735.92万元	1	0	年度新增上级转移支付项目资金需在次年使用		

		成本指标	运转类公用项目支出	=159.49万元	158.18万元	1	0	实际发生费用未超出年初预算	
			人员类项目支出	=1604.22万元	1617万元	1	0	2024年度存在年中追加人员经费	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革，全面提升我州医疗机构服务能力和服	逐步提高	达成预期指标	10	10		
			进一步提升基本公共卫生服务能力和水平	逐步提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指	人民群众健康得到有力保障和实惠	长期坚持	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	全州卫生保障服务对象对我局工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
	总 分					90	93.79		
自评结论	已完成州委、州政府及上级安排的工作任务，健康扶贫成果同乡村振兴有效巩固拓展，基层卫生健康工作、妇幼健康工作持续推进。年度新增上级转移支付资金需在次年使用，用于完成项目绩效评价和工作督导等，所以未使用完毕结转次年使用。自评表部分指标设定尚不科学，次年进一步改进和完善。部门整体工作绩效自评为“优秀”。								

联系人：王钰涿