

(2021年度)

填報日期：2022年7月13日

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                       | 部门（单位）总体资金（万元） |                      |                                                                                                                                                                             |          |     |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                       | 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      |
|          |                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：        | 4077.73              | 3424.42                                                                                                                                                                     | 3422.92  | 10  | 99.96 | 10      |
|          |                                                                                                                                                                                       | 基本支出           | 1542.73              | 1781.80                                                                                                                                                                     | 1780.30  | —   | —     | —       |
|          |                                                                                                                                                                                       | 项目支出           | 2535.00              | 1642.62                                                                                                                                                                     | 1642.62  | —   | —     | —       |
|          |                                                                                                                                                                                       | 其他资金           |                      |                                                                                                                                                                             |          | —   | —     | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                  |                |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |          |     |       |         |
|          | 目标1.按照“四不摘”要求，继续落实好基本医疗有保障政策，持续巩固健康扶贫成果。<br>目标2.按照平战结合原则，继续作好疫情防控常态化各项工作。<br>目标3.加强孕产妇、婴幼儿管理，以“创建等级妇幼保健院”为载体，提升妇幼健康服务能力。<br>目标4.加强基层医疗服务能力提升。<br>目标5.加强医疗卫生执法力度。<br>目标6.继续深化医药卫生体制改革。 |                |                      | 目标1.继续落实好基本医疗有保障政策，持续巩固健康扶贫成果。<br>目标2.按照平战结合原则，继续作好疫情防控常态化各项工作。<br>目标3.加强孕产妇、婴幼儿管理，以“创建等级妇幼保健院”为载体，提升妇幼健康服务能力。<br>目标4.加强基层医疗服务能力提升。<br>目标5.加强医疗卫生执法力度。<br>目标6.继续深化医药卫生体制改革。 |          |     |       |         |
|          |                                                                                                                                                                                       |                |                      |                                                                                                                                                                             |          |     |       |         |
| 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 |
|          | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                         | 数量             | 按照省州各级部门要求落实各项工作任务   | 12个县市                                                                                                                                                                       | 12个县市    | 15  | 15    |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 质量             | 确保卫生健康工作正常运转         | 逐步提升                                                                                                                                                                        | 逐步提升     | 10  | 10    |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 时效             | 工作完成时间               | 2021年                                                                                                                                                                       | 2021年    | 10  | 10    |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 成本             | 保运转工作经费              | 112.6万元                                                                                                                                                                     | 112.6万元  | 3   | 3     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       |                | 专项业务费                | 84万元                                                                                                                                                                        | 84万元     | 3   | 3     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       |                | 社会发展预算批复             | 32.74万元                                                                                                                                                                     | 32.74万元  | 3   | 3     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       |                | 非税成本性支出              | 324.44万元                                                                                                                                                                    | 263.72万元 | 3   | 2     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 中央、省级项目资金      | 562.7万元              | 234.89万元                                                                                                                                                                    | 3        | 1.5 |       |         |
|          | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                         | 经济效益           | 统一管理、节约成本            | ≥98%                                                                                                                                                                        | 100%     | 5   | 5     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 社会效益           | 确保行业安全稳定             | 长期坚持                                                                                                                                                                        | 长期坚持     | 5   | 5     |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 生态效益           | 稳定推进生态建设，创建文明单位      | 长期坚持                                                                                                                                                                        | 长期坚持     | 10  | 10    |         |
|          |                                                                                                                                                                                       | 可持续影响          | 为人民群众健康得到有力的保障和实惠为目标 | 长期坚持                                                                                                                                                                        | 长期坚持     | 10  | 10    |         |
|          | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度        | 系统内职工满意率             | ≥80%                                                                                                                                                                        | 100%     | 10  | 10    |         |
|          | 总 分                                                                                                                                                                                   |                |                      |                                                                                                                                                                             |          | 100 | 97.5  |         |
| 自评结论     | 优                                                                                                                                                                                     |                |                      |                                                                                                                                                                             |          |     |       |         |

联系电话: 0854-8239106

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。