

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年妇幼健康项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池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:	28	28	28	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高新生儿疾病筛查率,稳步控制出生缺陷发生率,提高出生人口素质。完成900例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查,全县新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到98%,新生儿听力筛查率达到95%,建档立卡贫困户出生新生儿耳聋基因筛查率达到90%			提高新生儿疾病筛查率,稳步控制出生缺陷发生率,提高出生人口素质。完成743例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查,全县新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到99.6%,新生儿听力筛查率达到99.6%,建档立卡贫困户出生新生儿耳聋基因筛查率达到90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:新生儿疾病筛查及听力筛查筛查人数	746人	743人	50.00%	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:免费产前筛查人数	894人	868人	50.00%	5		
		质量指标(10分)	指标1:新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率	98%	99.60%	33%	3.3		
			指标2:产前筛查率	≥80%	97.09%	33%	3.3		
			指标3:新生儿耳聋基因筛查率	95%	99.60%	34%	3.4		
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	2023年	2023年	100%	10		
	成本指标(10分)	指标1:项目所需经费	28万元	28万元	100%	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	全县妇女儿童疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
		社会效益指标(10分)	妇女儿童生活质量	得到提高	有效提高	100%	10		
		生态效益指标(10分)	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	100%	10		
		可持续影响指标(10分)	妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务人群满意度	≥80%	85%	100%	18	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(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≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池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:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了提高出生人口素质,降低出生缺陷发生率,保障妇女儿童健康,鼓励优生优育,为全县符合法律规定的城乡未婚青年男女进行免费进行婚前医学健康检查。婚前医学检查率达到90%以上。			2023年,全县登记结婚1394,婚前医学检查1196人,婚前医学检查率85.8%(项目实施方案要求,婚前医学检查率必须达到85%以上)。检出患有疾病的276例,疾病检出率23.04%,其中内科疾病142人,生殖系统疾病112人,指定传染病22人,接受婚前健康指导、婚前保健咨询1196人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 婚前检查应查人数	1394	1196	85.80%	8.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
								
		质量指标 (10分)	指标1: 婚前医学检查率	90%	90%	50%	5		
			指标2: 项目内容知晓率	80%	85%	50%	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2023年	2023年12月		10		
			指标2:						
		成本指标 (10分)	指标1: 婚检经费	4.8万元	4.8万元	100%	10		
	指标2:								
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 受益人群的经济负担	逐步减轻	逐步减轻	100%	10		
		社会效益指标 (10分)	指标1: 妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	30%	3		
			指标2: 妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	30%	3		
			指标3: 妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	40%	4		
		生态效益指标							
可持续影响指标 (20分)	指标: 婚前医学检查服务能力	得到提高	得到提高	100%	20				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 参加婚检的适龄青年满意度	90%	96%	100%	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	98.5		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性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; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(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≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城镇适龄妇女“两癌”免费筛查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池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:	35	35	35	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
其他资金	0	0	0	—	100%	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县35-64岁城镇适龄妇女开展宫颈癌HPV检测,提高城镇妇女宫颈癌的早诊早治率,降低宫颈癌死亡率。为全县35-64岁城镇适龄妇女开展乳腺癌检查,提高城镇妇女乳腺癌的早诊早治率,降低乳腺癌死亡率。			为全县35-64岁城镇适龄妇女开展宫颈癌HPV检测,提高农村妇女宫颈癌的早诊早治率,降低宫颈癌死亡率。为全县35-64岁城镇适龄妇女开展乳腺癌检查,提高农村妇女乳腺癌的早诊早治率,降低乳腺癌死亡率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:筛查人数	1000人	1003人	100%	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
		质量指标(10分)	指标1:宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率	≥80%	25%	25%	2.5		
			指标2:宫颈癌早诊率	≥80%	25%	25%	2.5		
			指标3:乳腺癌早诊率	≥60%	25%	25%	2.5		
			指标4:异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	25%	25%	2.5		
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	2023年	2023年		10		
	成本指标(10分)	指标1:项目所需资金	35.00万元	35.00万元	100%	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标:城镇适龄妇女疾病负担	有所降低	有所降低	100%	10		
		社会效益指标(10分)	指标:提高城镇妇女宫颈癌的早诊早治率,降低宫颈癌死亡率	有所降低	有所降低	50%	5		
			指标:提高城镇妇女乳腺癌的早诊早治率,降低乳腺癌死亡率	得到提高	得到提高	50%	5		
		生态效益指标							
	可持续影响指标(20分)	指标:妇女健康水平	得到提高	得到提高	100%	20			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	参加两癌筛查群众的满意度	≥90%	≥90%	100%	19	同效益指标得分计算方式。	
总分						100	99		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(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<**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门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		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池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:	4.5	4.5	100%	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	100%	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县960对夫妇进行免费孕前优生健康检查,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。			对全县996对夫妇进行免费孕前优生健康检查,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	孕前优生健康检查人数	996对	960对	103.75%	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
		质量指标 (10分)	指标1:免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%	100.00%	25%	2.5		
			指标2:免费孕前优生健康检查内容符合性	≥90%	100%	25%	2.5		
			指标3:早孕及妊娠结局跟踪随访及时性	≥85%	95%	25%	2.5		
			指标4:计划怀孕夫妇优生知识知晓率	≥90%	98%	25%	2.5		
	时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2023年	2023年12月	100%	10			
	成本指标 (10分)	指标1:项目所需资金	4.5	4.5	100%	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:患者的经济负担	有所减低	有所减低	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
		社会效益指标 (10分)	指标1:计划怀孕夫妇健康水平	得到提高	得到提高	50%	4.5		
			指标2:出生人口素质	得到提高	得到提高	50%	4.5		
		生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标 (20分)	指标1:提高出生人口素质,降低出生缺陷	长期	长期	100%	19.8			
指标2:									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益对象对项目的满意度	≥95%	98%	100%	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
总分						100	98.8		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(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≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品补差补助项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池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:	2	2	2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2	2	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					
	根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》(盐政发【2015】147号)文件,弥补医药合理损耗。			根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》(盐政发【2015】147号)文件,弥补医药合理损耗。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 2021年药品收入	66.76万元	66.76万元	100%	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
								
		质量指标 (10分)	指标1: 补贴的合规性	100%	100%	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
								
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%	10		
								
	成本指标 (10分)	指标1: 采购药品差价成本	2万元	2万元	100%	10			
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (15分)	指标1: 节约患者就医成本	有所改善	有所改善	100%	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
								
		社会效益指标 (15分)	指标1: 减少就医患者经济负担	有所减少	有所减少	100%	15		
								
		生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 项目政策的延续性	长期	长期	100%	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	指标1: 患者满意度	93%	93%	100%	17	同效益指标得分计算方式。		
								
总分						100	97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性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; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(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≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。