

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		爱卫经费（卫生局）							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	倡导爱国卫生运动，预防和减少疾病，保护人民健康。				倡导爱国卫生运动，预防和减少疾病，保护人民健康。				
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	指标 1: 爱卫工作下乡宣传		≥10 次	12 次	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 爱卫工作下乡宣传率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			指标 3:						
		时效指标	指标 1: 资金使用时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 经济成本		1 万元	1 万	10	10	
			指标 2: 社会成本		无	无			
			指标 3: 生态环境成本		无	无			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 社会影响		居民环境卫 生健康	提高	30	28	进一步加强倡导爱国 卫生运动,让居民将行 为落实到生活中
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态效益 指标	指标 1: 该项目对生态环 境有无负面影响		无	无			
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		≥96%	97%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇居民独生子女奖励							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	86.8	86.8	86.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	86.8	86.8	86.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对年满 60 岁城镇居民给予独生子女一次性奖励				对年满 60 岁城镇居民给予独生子女一次性奖励				
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	指标 1：城镇居民独生子女奖励人数		≥200 人	176 人	20	17	
			指标 2：						
			指标 3：						
			指标 4：						
		质量指标	指标 1：城镇居民独生子女奖励发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：资金使用时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：经济成本		86.8 万元	86.8 万	10	10	
			指标 2：社会成本		无	无			
			指标 3：生态环境成本		无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：社会影响		独生子女家庭生活 质量	提高	30	29	随着年龄加大，部分独生子女家庭生活依然很困难，需政府加大帮扶力度
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响		无	无			
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥96%	98%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方病经费（卫生局）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遏制地方病流行，降低地方病发病率和病死率，提高人民群众健康水平。				遏制地方病流行，降低地方病发病率和病死率，提高人民群众健康水平。			
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	指标 1：地方病督导次数	≥10 次	12 次	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：地方病种防治督导考核率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：经济成本	1 万元	1 万	10	10	
			指标 2：社会成本	无	无			
			指标 3：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响	地方病流行	遏制	30	30	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥96%	99%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.9	21.9	21.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.9	21.9	21.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户进行保健费补助				对农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户进行保健费补助			
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	指标 1：农村、城镇无业居民及个体工商独生子女户数	≥800 人	800 人	20	18	因此项是动态管理，年末以实际发放人数为准
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：农村、城镇无业居民及个体工商独生子女发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：经济成本	21.9 万元	21.9 万	10	10	
			指标 2：社会成本	无	无			
			指标 3：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响	独生子女家庭生活	提高	30	28	随着年龄加大，部分独生子女家庭生活依然很困难，需政府加大帮扶力度
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	98%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫经费（卫生局）							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	考核项目单位，切实做好防疫工作，提高人民群众健康水平。				考核项目单位，切实做好防疫工作，提高人民群众健康水平。				
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	指标 1: 防疫考核督导次数		≥10 次	20 次	20	20	
			指标 2:						
			指标 3:						
			指标 4:						
		质量指标	指标 1: 防疫考核率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			指标 3:						
		时效指标	指标 1: 资金使用时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 经济成本		1 万元	1 万元	10	10	
			指标 2: 社会成本		无	无			
			指标 3: 生态环境成本		无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 社会影响		处置能力	提高	30	28	加强管理，切实做好防疫工作，加强应急处置能力
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态效益指标	指标 1: 该项目对生态环境有无负面影响		无	无			
			指标 2:						
									
		可持续影	指标 1:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		≥96%	98%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生工作经费(信息员 18 万)							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	154.5	154.5	154.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	154.5	154.5	154.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势。				通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势。				
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	指标 1：计划生育信息化系统		1 套	1 套	4	4	
			指标 2：实行计划生育家庭享受到免费技术服务		4 项	4 项	4	4	
			指标 3：城区信息员		≥50 人	50 人	4	4	
			指标 4：村级女专干		≥300 人	300 人	4	4	
			指标 5：流动人口管理工作及宣传次数		10 次	10 次	4	4	
		质量指标	指标 1：计划生育信息化系统完善率		100%	100%	2	2	
			指标 2：实行计划生育家庭享受免费技术服务率		100%	100%	2	2	
			指标 3：村级女专干补助发放率		100%	100%	2	2	
			指标 4：流动人口管理工作及宣传完成率		100%	100%	2	2	
			指标 5：城区信息员补助发放率		100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：资金使用时间		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：经济成本		154.5 万	154.5 万	10	10	
			指标 2：社会成本		无	无			
			指标 3：生态环境成本		无	无			
	效益指标	经济效益	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：社会影响		独生子女家庭生活 生活质量	提高	30	27	随着年龄加大，部分独生子女家庭生活依然很困难，需政府加大帮扶力度
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响		无	无			
		可持续影响	指标 1：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥96%	97%	10	10	
			……						
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生特别扶助奖励						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施农村部分计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	指标 1：扶助独生子女伤残和死亡家庭数	≥10 户	10 户	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：扶助发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：扶助独生子女伤残和死亡家庭	0.7 万元	0.7 万	10	10	
			指标 2：社会成本	无	无			
			指标 3：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响	家庭困难	改善	30	29	随着年龄加大，部分独生子女家庭生活依然很困难，需政府加大帮扶力度
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
								
		可持续影	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥96%	98%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村计生家庭奖励						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
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	指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600 人	1305 人	20	20	按 2022 年实际人数填报
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：经济成本	6.8 万元	6.8 万	10	10	
			指标 2：社会成本	无	无			
			指标 3：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响	独生子女家庭生活条件	改善	30	29	随着年龄加大，部分独生子女家庭生活依然很困难，需政府加大帮扶力度
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
								
		可持续影	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	96%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“健康湖北”工作经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强组织领导；动员各方参与；健全支撑体系；强化宣传引导				加强组织领导；动员各方参与；健全支撑体系；强化宣传引导				
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	指标 1: 创建国家级卫生乡镇（王英镇）		1 个	1 次	8	8	
			指标 2: 创建省级卫生乡镇（枫林、陶港、富池、半壁山）		4 个	4 个	8	8	
			指标 3: 下乡督导、宣传		≥18 次	18 次	4	4	
		质量指标	指标 1: 创建国家级、省级卫生乡镇完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 督导、宣传完成率		100%	100%	5	5	
			指标 3:						
		时效指标	指标 1: 资金使用时间		2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 创建国家级、省级卫生乡镇工作经费		6 万元	6 万	6	6	
			指标 1: 下乡督导、宣传费		4 万元	4 万	4	4	
			指标 3: 社会成本		无	无			
			指标 4: 生态环境成本		无	无			
	效益指标	经济效益	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 社会影响		健康知识	提高	30	28	群众知晓率还未达到 100%，需加强宣传等工作力度
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态效益指标	指标 1: 该项目对生态环境有无负面影响		无	无			
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		≥96%	≥96%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生局（突发公共卫生应急处置经费）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.6	26.6	26.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.6	26.6	26.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率，提高突发公共卫生事件应急处置能力。				遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率，提高突发公卫事件应急处置能力			
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	指标 1：应急公共卫生事件处理	1 次	1 次	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：应急处置、督导、宣传完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：经济成本	26.6 万元	26.6 万	10	10	
			指标 2：社会成本	无	无			
			指标 3：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响	处置能力	提高	30	28	还需进一步提高应急处置能力
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
								
		可持续影	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥96%	97%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血防税费改革(血防办)						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据血防机构改革要求，县财政重点解决编制内从事血吸虫病预防人员的工资、政策性补贴、公用经费。				根据血防机构改革要求，县财政重点解决编制内从事血吸虫病预防人员的工资、政策性补贴、公用经费。			
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	指标 1：人群查病	≥141400 人次	141400 人次	4	4	
			指标 2：晚血救治	≥400 人	400 人	4	4	
			指标 3：钉螺调查	≥60 平千米	60 平千米	4	4	
			指标 4：刷写宣传标语	≥50 条	50 条	4	4	
			指标 5：药物灭螺	≥20 平千米	20 平千米	4	4	
		质量指标	指标 1：血吸虫相关工作处置、督导、宣传	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：人群查病成本	28.28 万	28.28 万	2	2	
			指标 2：晚血救治成本	7.5 万	7.5 万	2	2	
			指标 3：钉螺调查成本	6 万	6 万	2	2	
			指标 4：宣传标语成本	1.22 万	1.22 万	2	2	
			指标 5：药物灭螺成本	2 万	2 万	2	2	
			指标 6：社会成本	无	无			
			指标 7：生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：社会影响	血病危害	保护	30	29	血吸虫防治是一个长期工作还需努力
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：该项目对生态环境有无负面影响	无	无			
			指标 2：					
			……					
		可持续影	指标 1：					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	10
	指标 2：							
	……							
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药检动物(卫生局)						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防止动物传染病的传播，保障畜牧业生产和人民健康。				防止动物传染病的传播，保障畜牧业生产和人民健康。			
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	指标 1: 动物疫病检测督 导次数	1 次	1 次	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1: 动物疫病检测督 导考核率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 资金使用时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 经济成本	0.4 万元	0.4 万	10	10	
			指标 2: 社会成本	无	无			
			指标 3: 生态环境成本	无	无			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 社会影响	动物传染病	降低风险	30	28	无法杜绝事件发生，只能加强防 范，及时处理
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1: 该项目对生态环 境有无负面影响	无	无			
			指标 2:					
								
		可持续影	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥96%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

