附件一：

部门整体绩效自评报告

（2023 年度）

评价方式：☑ 直接组织评价　　☐委托评价

部门名称：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

联系电话：69214832

填报日期：2024 年 5 月 17 日

唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门2023年度申请预算资金4432.16万元，实际支出4432.16万元，预算执行率100%。其中：专项项目48个，金额合计4258.87万元，实际支出4258.87万元，执行率为100%。

（二）部门绩效目标

继续完善卫生计生医疗服务体系，推进医联体建设，实施分级诊疗。落实基本公共卫生服务，开展健康中国行动和爱国卫生运动，提升疾病防控能力，保障医疗卫生市场有序发展，提升全区群众看病就医感受，提升全民健康水平，助力管区经济社会健康发展。

（三）年初既定目标完成情况

我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目51个，占部门项目总数的100%，涉及金额4432.16元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

1、120 救护车司机车补，区级预算 0.44 万元，支出 0.44 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于 120 救护车司机车补，保障日常工作正常运行。

2、 医保经费，区级预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于医保经费，保障日常工作正常运行。

3、 计生生育特扶，区级预算 41.32 万元，支出 41.32 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于 计生生育特扶，保障日常工作正常运行。

4、 计生生育奖扶，区级预算 26.46 万元，支出 26.46 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于 计生生育奖励，保障日常工作正常运行。

5、 计划生育救助金，区级预算 7.6 万元，支出 7.6 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于 计生生育特扶，保障日常工作正常运行。

6、基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套），区级预算 93.55 元，支出 93.55 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于基本公共卫生服务项目，保障日常工作正常运行。

7、 HPV 疫苗费，区级预算 6.95 万元，支出 6.95 万元，执行率 100%，目标完成情况：于 2023 年用于 HPV 疫苗费，为妇女儿童的身体提供健康保障。

8、村级疫情报告员补助，区级预算5.8万元，支出5.8万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于村级疫情报告员补助，保障日常工作正常运行。

9“赤脚医生”养老补助，区级预算20.46万元，支出20.46万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 “赤脚医生”养老补助，保障日常工作正常运行。

10、独生子女父母10元奖励，区级预算19.34万元，支出19.34万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于独生子女父母10元奖励，保障日常工作正常运行。

11、独生子女父母3000元一次性奖励，区级预算70万元，支出70万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于独生子女父母3000元一次性奖励，保障日常工作正常运行。

12、计生生育关怀，区级预算2.5万元，支出2.5万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于计生生育关怀，保障日常工作正常运行。

13、免费节育手术并发症，区级预算3.07万元，支出3.07万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 免费节育手术，并发症，保障日常工作正常运行。

14、特殊家庭住院护工补贴保险，区级预算、支出均为6万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 特殊家庭住院护工补贴保险，保障日常工作正常运行。

156、老干部医药费，区级预算、支出均为25万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于老干部医药费，保障日常工作正常运行。

16、朱国亮医药费，区级预算、支出均为1.12万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于朱国亮医药费，保障日常工作正常运行。

17、卫生城建设经费，区级预算、支出均为20万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于卫生城建设经费，保障日常工作正常运行。

18、新冠疫情相关费用，区级预算、支出均为197.73万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于新冠疫情相关费用，保障日常工作正常运行。

19、核酸检测费，区级预算、支出均为100万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于核酸检测费，保障日常工作正常运行。

20、老工人医保补助，区级预算、支出均为1.2万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于老工人医保补助，保障日常工作正常运行。

21、城乡居民医保补助，区级预算、支出均为372.01万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于城乡居民医保补助，保障日常工作正常运行。

22、长护险区级补助，区级预算、支出均为95.75万元，

执行率100%，目标完成情况：于2023年用于长护险区级补助，保障日常工作正常运行。

23、医疗救助，区级预算、支出均为100万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于医疗救助，保障日常工作正常运行。

24、中央-计划生育转移支付资金（唐财社【2022】101号），预算、支出均为55.95万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于计划生育，保障日常工作正常运行。

25、中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号）预算、支出均为235.18万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于基本公卫，保障日常工作正常运行。

26、 中央-基本药物制度补助资金（唐财社【2022】97号），预算、支出均为39.07万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 基本药物补助，保障日常工作正常运行。

27、省级-计划生育转移支付专项资金（唐财社【2022】92号）预算、支出均为0.41万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于计划生育支出，保障日常工作正常运行。

28、关于提前下达2023年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]131号），预算、支出均为68.25万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于基本公卫补助支出，保障日常工作正常运行。

29、关于下达2023年14周岁女童免费接种HPV疫苗工

程市级补助资金的通知（唐财社[2023]47号），预算、支出均为5.5万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于14周岁女童免费接种HPV疫苗，保障日常工作正常运行。

30、 关于下达2023年计划生育家庭奖扶特扶市级补助资金的通知（唐财社[2023]54号），预算、支出均为42.11万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 2023年计划生育家庭奖扶特扶，保障日常工作正常运行。

31、 关于提前下达2023年市级基本药物制度补助资金的通知(唐财社[2022]132号)，预算、支出均为6.84万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于基本药物制度补助，保障日常工作正常运行。

32、关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]63号），预算、支出均为23.22万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年计划生育工作，保障日常工作正常运行。

33、关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70号），预算、支出均为171.76万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 基本药物制度补助，保障日常工作正常运行。

34、关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]71号），预算、支出均为94.4万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 基本公共卫生，

保障日常工作正常运行。

35、关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]5号），预算、支出均为2.18万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于医疗服务与保障能力，保障日常工作正常运行。

36、关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]80号），预算、支出均为0.1万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于医疗服务与保障能力提升，保障日常工作正常运行。

37、关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]81号），预算、支出均为1万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于基本公共卫生，保障日常工作正常运行。

38、 关于下达2023年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]85号），预算、支出均为1.45万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 村级疫情报告员工资，保障日常工作正常运行。

39、 关于下达2023年计划生育特殊家庭关怀救助金项目市级补助资金的通知（唐财社[2023]86号），预算、支出均为6.5万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 计

划生育特殊家庭关怀救助，保障日常工作正常运行。

40、关于下达2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]76号），预算、支出均为15.75万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 公共卫生服务补助，保障日常工作正常运行。

41、 关于下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（唐财社[2023]6号），预算、支出均为0.16万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于计划生育，保障日常工作正常运行。

42、 医疗卫生健康保障建设工程罚款及评估费，预算、支出均为21.39万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 医疗卫生健康保障建设工程罚款及评估费，保障日常工作正常运行。

43、 创卫经费，预算、支出均为20万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 创卫经费，保障日常工作正常运行。

44、社区服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健院综合楼工程测绘费，预算、支出均为2.1万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 社区服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健院综合楼工程测绘费，保障日常工作正常运行。

45、医疗救助，预算、支出均为124.34万元，执行率

100%，目标完成情况：于2023年用于 医疗救助，保障日常工作正常运行。

46、关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(唐财社[2023]102号)，预算、支出均为0.5万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 基本公共卫生服务补助，保障日常工作正常运行。

47、关于下达2023年3岁以下婴幼儿照护服务工作专项市级补助资金的通知（唐财社[2023]113号），预算、支出均为0.59万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于 3岁以下婴幼儿照护服务工作，保障日常工作正常运行。

48、汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程，为专项债工程，预算、支出均为2097.83万元，执行率100%，目标完成情况：于2023年用于汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程，保障日常工作正常运行。

本次绩效评价项目48个，评良率100%。

三、存在的问题分析和改进措施

通过对绩效工作的自我评价，针对存在的绩效管理、绩效评价经验不足，量化指标细化不够的问题，我们将进一步加强学习，科学合理编制预算，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯彻预算编制、执行和监督的始终，不断提高资金使用效率。

附件：1.2023年区直部门绩效自评情况统计表

2.区级部门整体支出绩效自评表

3 汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

4 汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

2023年度汉沽管理区卫生和计划生育局自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额					自评得分	自评结果
			合计	中央转移支付金	省级转移支付金额	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	4432.16	623.36	0.57	146.98	3661.25		
1	唐山市汉沽管理区社会事务局	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程	2097.83				2097.83	100.00	优
2	唐山市汉沽管理区社会事务局	2023人员支出	153.87				153.87	100.00	优
3	唐山市汉沽管理区社会事务局	2023年日常支出	15.70				15.70	100.00	优
4	唐山市汉沽管理区社会事务局	2023年日常支出（非三保）	3.73				3.73	100.00	优
5	唐山市汉沽管理区社会事务局	120救护车司机车补	0.44				0.44	100.00	优
6	唐山市汉沽管理区社会事务局	医保经费	6.00				6.00	100.00	优
7	唐山市汉沽管理区社会事务局	计生生育特扶	41.32				41.32	100.00	优
8	唐山市汉沽管理区社会事务局	计生生育奖扶	26.46				26.46	100.00	优
9	唐山市汉沽管理区社会事务局	计划生育救助金	7.60				7.60	100.00	优
10	唐山市汉沽管理区社会事务局	基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）	93.55				93.55	100.00	优
11	唐山市汉沽管理区社会事务局	HPV疫苗费	6.95				6.95	100.00	优
12	唐山市汉沽管理区社会事务局	村级疫情报告员补助	5.80				5.80	100.00	优
13	唐山市汉沽管理区社会事务局	“赤脚医生”养老补助	20.46				20.46	100.00	优
14	唐山市汉沽管理区社会事务局	独生子女父母10元奖励	19.34				19.34	100.00	优
15	唐山市汉沽管理区社会事务局	独生子女父母3000元一次性奖励	70.00				70.00	100.00	优
16	唐山市汉沽管理区社会事务局	计生生育关怀	2.50				2.50	100.00	优
17	唐山市汉沽管理区社会事务局	免费节育手术，并发症	3.07				3.07	100.00	优
18	唐山市汉沽管理区社会事务局	特殊家庭住院护工补贴保险	6.00				6.00	100.00	优
19	唐山市汉沽管理区社会事务局	老干部医药费	25.00				25.00	100.00	优
20	唐山市汉沽管理区社会事务局	朱国亮医药费	1.12				1.12	100.00	优
21	唐山市汉沽管理区社会事务局	卫生城建设经费	20.00				20.00	100.00	优
22	唐山市汉沽管理区社会事务局	新冠疫情相关费用	197.73				197.73	100.00	优

23	唐山市汉沽管理区社会事务局	核酸检测费	100.00				100.00	100.00	优
24	唐山市汉沽管理区社会事务局	老工人医保补助	1.20				1.20	100.00	优
25	唐山市汉沽管理区社会事务局	城乡居民医保补助	372.01				372.01	100.00	优
26	唐山市汉沽管理区社会事务局	长护险区级补助	95.75				95.75	100.00	优
27	唐山市汉沽管理区社会事务局	医疗救助	100.00				100.00	100.00	优
28	唐山市汉沽管理区社会事务局	中央-计划生育转移支付资金（唐财社【2022】101号）	55.95	55.95				100.00	优
29	唐山市汉沽管理区社会事务局	中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号）	235.18	235.18				100.00	优
30	唐山市汉沽管理区社会事务局	中央-基本药物制度补助资金（唐财社【2022】97号）	39.07	39.07				100.00	优
31	唐山市汉沽管理区社会事务局	省级-计划生育转移支付专项资金（唐财社【2022】92号）	0.41		0.41			100.00	优
32	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于提前下达2023年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]131号）	68.25			68.25		100.00	优
33	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金的通知（唐财社[2023]47号）	5.50			5.50		100.00	优
34	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年计划生育家庭奖扶特扶市级补助资金的通知（唐财社[2023]54号）	42.11			42.11		100.00	优
35	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于提前下达2023年市级基本药物制度补助资金的通知(唐财社[2022]132号)	6.84			6.84		100.00	优
36	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（唐财社[2023]63号）	23.22	23.22				100.00	优
37	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70号）	171.76	171.76				100.00	优
38	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]71号）	94.40	94.40				100.00	优
39	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]5号）	2.18	2.18				100.00	优
40	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]80号）	0.10	0.10				100.00	优
41	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]81号）	1.00	1.00				100.00	优
42	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年村级疫情报告员工资市级补助资金的通知（唐财社[2023]85号）	1.45			1.45		100.00	优
43	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年计划生育特殊家庭关怀救助金项目市级补助资金的通知（唐财社[2023]86号）	6.50			6.50		100.00	优
44	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（唐财社[2023]76号）	15.75			15.75		100.00	优
45	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（唐财社[2023]6号）	0.16		0.16			100.00	优
46	唐山市汉沽管理区社会事务局	医疗卫生健康保障建设工程罚款及评估费	21.39				21.39	100.00	优
47	唐山市汉沽管理区社会事务局	创卫经费	20.00				20.00	100.00	优
48	唐山市汉沽管理区社会事务局	社区服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健院综合楼工程测绘费	2.10				2.10	100.00	优

49	唐山市汉沽管理区社会事务局	医疗救助	124.34				124.34	100.00	优
50	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2023]102号）	0.50	0.50				100.00	优
51	唐山市汉沽管理区社会事务局	关于下达2023年3岁以下婴幼儿照护服务工作专项市级补助资金的通知（唐财社[2023]113号）	0.59			0.59		100.00	优

联系电话：69214832　　填表人：崔洪霞

附件二：

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位：　汉沽管理区卫生和计划生育局　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	汉沽管理区卫生和计划生育局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4432.16	到位数：	4432.16	执行数：	4432.16	100%
	其中：财政资金	2334.34	其中：财政资金	2334.34	其中：财政资金	2334.34	
	其他	2097.83	其他	2097.83	其他	2097.83	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强财务管理，提高财政资金使用效率，保障各项宣传工作顺利开展。			确保单位人员工资与福利，保证日常工作的正常运行；年初项目如期完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务个数	高于95%	100%	100%
			完成年初预算项目个数	高于95%	100%	100%
			…			
		质量指标	预算资金完成值	4432.16	4432.16	100%
			预算资金完成率	100%	100%	100%
			…			
		时效指标	年内完成	年内完成	完成	100%
			资金执行率	100%	100%	100%
			…			
		成本指标	预算投入值	4432.16	4432.16	100%
			12月底计划进度	100%	100%	100%
			…			
	效益指标	经济效益指标	成本把控	节约资金	达标	100%
			管区宣传知名度美誉度	高于95%	达标	100%
			社会持续稳定，公众幸福感指数	高于95%	达标	100%
		社会效益指标	公众幸福感指数	高于80%	达标	100%
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	管区宣传知名度美誉度	高于90%	达标	100%
			指标 2			
			…			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	高于95%	达标	100%
			本单位人员满意度	高于95%	达标	100%
			…			

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因拨付资金不及时，虽整体执行率达标，但个别项目未及时拨款，导致阶段性执行率低，致预算执行率低。下一步将强化措施，积极协调财政部门及时拨付资金。

填报人：　崔洪霞　　联系电话：　69214832

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	医疗救助						
主管部门	唐山市汉沽管理区社会事务局						
具体实施单位	唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	124.34	到位数：	124.34	执行数：	124.34	100%
	其中：财政资金	124.34	其中：财政资金	124.34	其中：财政资金	124.34	
	其他		其他		其他		
总体目标	加强财务管理，提高财政资金使用效率，保障各项工作顺利开展。			总体目标完成情况	保证日常工作的正常运行；年初项目如期完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	资金按时足额拨付	100	100%	20	
		质量指标（20分）	专款专用率	100	100%	20	
		时效指标（20分）	完成及时率	100	100%	20	
		成本指标（20分）	控制在预算资金内	100	100%	20	
	效益指标（10分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益显著	100	100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	综合利用率	100	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100%	10	
自评总分：	100分					100	

填报人：崔洪霞　　联系电话：69214832

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门	唐山市汉沽管理区社会事务局			
项目实施单位	唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局			
文号	指标文标题			
唐财社[2023]5号	关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（唐财社[2023]5号）			
资金情况（万元）	年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）
		2.18	2.18	100%

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	资金按时足额拨付	100%	100%	20	
		质量指标（20分）	专款专用率	100%	100%	20	
		时效指标（20分）	完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标（20分）	控制在预算资金内	100%	100%	20	
	效益指标（10分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益显著	100%	100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
自评总分：		100分				100	
说明							

填报人：崔洪霞　联系方式：69214832