

2020 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局 部门（单位）整体绩效自评结果 (缩略版)

报告名称: 2020 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门
(单位) 整体绩效自评结果

预算部门(单位): 武汉东湖新技术开发区卫生健康局

预算年度: 2020 年度

评价类型: 项目 政策 部门整体

目 录

一、自评结论.....	- 1 -
二、佐证材料.....	- 8 -
(一) 基本情况.....	- 8 -
1. 部门支出情况.....	- 8 -
2. 部门重点工作.....	- 9 -
3. 年度绩效目标.....	- 10 -
(二) 部门自评工作开展情况.....	- 13 -
1. 制定工作方案.....	- 13 -
2. 组织实施自评.....	- 13 -
3. 撰写部门自评结果.....	- 13 -
4. 建立部门自评档案.....	- 13 -
(三) 绩效目标完成情况分析.....	- 13 -
1. 预算执行情况分析.....	- 13 -
2. 绩效目标完成情况分析.....	错误! 未定义书签。
(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况.....	- 22 -
(五) 其他佐证材料.....	- 22 -

2020 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门（单位）整体绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门整体绩效评价综合得分为 94.4 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2020 年部门整体年初预算数为 35410.00 万元，预算调整数为 161592.38 万元，其中包含一般公共预算资金 91587.64 万元，政府性基金预算资金 70004.74 万元。预算执行数为 161592.38 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 30 个绩效指标，完成了 26 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

（1）产出指标

①数量指标

65 周岁以上老年人体检人数，目标值 \geq 19000 人，完成值 0 人,主要因新冠肺炎疫情原因，2020 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检的工作未能开展，原定于 2020 年武汉市 65 周岁

以上老年人免费体检的工作在 2021 年组织实施。

(2) 效益指标

①社会效益指标

区级公共卫生服务能力提升,目标值有提升,完成值一定程度提升;

提升社区卫生服务中心疫情防控能力,目标值提升,完成值一定程度提升;

优化医疗机构服务质量,目标值有优化,完成值一定程度优化;

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评表。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在对绩效指标名称进行完善,将“计生工作落实率”、“妇幼工作落实率”等完善为“计划生育家庭意外伤害保险完成率”、“基本生育服务免费落实率”和“孕前优生健康检查完成率”等,更简洁精准体现项目指标考核的主要工作内容。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 预算调整未同步调整绩效目标及指标值

区社发局年中机构改革,根据工作职责分工划分为两个单位,原有的卫生、计生工作职责、基层公共卫生服务职责履行由区卫生健康局继续承担,而区社发局原有的民政工作职责、农业、民宗职责、扶贫职责、人武部职责划出,由区社会事务

局承担。区社发局申报项目预算时同步填报了《2020年部门整体支出绩效目标申报表》，机构改革调整预算后未同步调整本单位预算及绩效目标，导致年初绩效目标设置、绩效目标指标值与工作计划不符等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）梳理项目内容，合理设置绩效目标。

紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，例如完善了“疫情常态化防控职责履行”和“基层公共卫生服务职责履行”两个板块的年度目标，同时结合指标考核主要工作内容，完善了“突发公共卫生事件规范处置率”、“卫生应急物资储备完成率”、“医疗机构的传染病网络运行率”、“完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率”等既明确又可衡量的绩效指标，完善本项目绩效指标设置，更全面体现项目产出及效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资

金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

附件：部门（单位）整体自评表

武汉东湖新技术开发区卫生健康局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

单位名称		武汉东湖新技术开发区卫生健康局					
基本支出总额		17,431.88		项目支出总额		163,832.01	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	部门整体支出总额	186,115.66	185,501.27	100%	19.93		
年度目标 1：卫生、计生工作职责履行（25分）							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（12分）	数量指标（3分）	65周岁以上老年人体检人数（3分）	≥19000人	0人	0	
		质量指标（9分）	计划生育家庭意外伤害保险完成率（3分）		100%	100%	3
			基本生育服务免费落实率（3分）		100%	100%	3
	孕前优生健康检查完成率（3分）			100%	105.7%	3	
	效益指标（13分）	社会效益指标（7分）	区级公共卫生服务能力提升（4分）	能力提升	一定程度提升	3.2	
提高妇幼健康服务能力，降低出生缺陷发生率（3分）			能力提升	能力提升	3		
社会公众或服务对象满意度指标（6分）		群众对计划生育服务满意率（6分）	≥85%	100%	6		
年度目标 2：疫情常态化防控职责履行（30分）							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（15分）	数量指标（6分）	突发公共卫生事件规范处置率（2分）	100%	100%	2	
			重点场所疫情防控措施落实完成率（2分）	100%	100%	2	
			辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数（2分）	0起	0起	2	
	质量指标（6分）	辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务完成率（2分）	100%	100%	2		
		卫生应急物资储备完成率（2分）	100%	100%	2		
卫生应急队伍准备完成率（2分）		100%	100%	2			

		时效指标 (3分)	及时部署重点点位消杀作业 (3分)	100%	100%	3
效益 指标 (15 分)	社会效益指标 (10 分)		提升社区卫生服务中心疫情防控能力 (5 分)	提升	一定程度 提升	4
			提升一线医务工作者工作积极性 (5分)	有提升	有提升	5
	可持续影响指标 (5 分)		保证常态化疫情防控所需 (5分)	可持续	可持续	5
年度目标 3: (25分)	基层公共卫生服务职责履行					
年度 绩效 指标	产出 指标 (12 分)	数量指标 (5分)	新建居民电子健康档案份数(1分)	48191份	48191份	1
			免费无创基因筛查例数(1分)	5123例	5123例	1
			出生儿童建卡数(1分)	6930人	8415人	1
			常规免疫接种139500剂次(1分)	119000剂次	139500剂 次	1
			无偿献血完成率(1分)	100%	375%	1
	质量指标 (5分)	医疗机构的传染病网络运行率(2分)	100%	100%	2	
		医疗机构的传染病报告率(1分)	100%	100%	1	
		完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督 覆盖率(2分)	100%	100%	2	
	时效指标 (2分)		医疗机构的及时审核率(2分)	100%	100%	2
	效益 指标 (13 分)	社会效益指标(8分)	优化医疗机构服务质量 (4分)	有优化	一定程度 优化	3.2
			推进光谷健康事业 (4分)	有推进	有推进	4
		可持续影响指标 (5 分)		保障基层公共卫生服务 (5分)	可持续	可持续
总分	94.4分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	<p>1. 65周岁以上老年人体检人数未完成目标, 因新冠肺炎疫情原因, 2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作未能开展, 原定于2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作在2021年组织实施。</p> <p>2. 区级公共卫生服务能力提升: 部分中心业务用房和设施设备短缺, 资金投入有限, 部分业务无法开展, 提升区级公共卫生服务能力作用有限。</p> <p>3. 提升社区卫生服务中心疫情防控能力: 为下辖的社区卫生服务中心提供疫情防控支持经费, 用于社区卫生服务中心改造、采购防疫物资等, 在一定程度上提升了社区卫生服务中心的疫情防控能力。</p> <p>4. 优化医疗机构服务质量: 东湖高新区2020年花山及关二2家社区卫生服务中心达到优质服务基层行推荐标准, 3家社区卫生服务中心达到了基本标准。花山街社区卫生服务中心创设精神科特色科室已完成市区两级评审, 项目实施覆盖医疗机构有限, 一定程度上提升了医疗机构服务质量。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据工作内容，落实年初计划，同时年中根据项目实际工作情况及时对目标进行调整。</p> <p>2. 根据业务工作需要和群众健康需求，为部分中心实施提档升级并配置相关设备，不断提升辖区内公共卫生服务能力。</p> <p>3. 加强社区卫生服务中心日常管理和风险排查，可以从制度建设、全员培训、应急处理、物资保障、清洁消毒等全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。</p> <p>4. 结合卫生健康事业发展规划和医疗卫生基础设施空间规划，进一步明确医疗卫生设施空间布局重点、建设时序，不断优化医疗机构服务能力、服务水平。</p>
备注：	<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$>X$，得分=权重\timesB/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重\timesA/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：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区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

(1) 预算执行率情况

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2020 年部门整体年初预算数为 35410.00 万元，预算调整数为 161592.38 万元，其中包含一般公共预算资金 91587.64 万元，政府性基金预算资金 70004.74 万元。预算执行数为 161592.38 万元，预算执行率为 100%。

(2) 支出规模和结构

2020 年度部门预算实际支出 161592.38 万元，其中基本支出 11407.21 万元，项目支出 150185.17 万元。

① 基本支出情况

A. 基本支出结构

基本支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020 年预算批复的基本支出为 16788.06 万元，调整后的预算基本支出金额为 11407.21 万元。2020 年预算资金全部到位，2020 年决算的基本支出为 11407.21 万元，其中人员经费 11149.72 万元、公用经费 257.49 万元。

B. “三公” 经费情况

全年“三公”经费支出 165528.18 元，其中：因公出国(境) 费 0.00 元；公务用车购置及运行维护费 165528.18 元；公务接

待支出 0.00 元。

②项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出等。

2020 年预算批复的项目支出为 28364.94 万元，调整后的项目支出金额为 168673.04 万元，2020 年预算资金全部到位，实际支出 150185.17 万元。项目支出具体情况详见表 1。

表 1 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2020 年项目支出明细表

序号	项目名称	支出金额（元）
1	社发局业务管理经费	3209080.92
	机动费	231010.10
2	下属二级单位运行补助费	3349344.68
3	社会保障专项—社会救助专项	5053431.04
4	基本公共卫生服务经费	49528316.85
5	其他公共卫生服务	0.00
6	计生专项经费	8511745.00
7	基层医疗卫生专项	8123502.03
8	其他卫生健康支出	5808536.00
9	公共卫生机构专项	32202542.36
10	社区卫生服务中心项目	0.00
11	债券	1168860000.00
12	肺炎防控专项	216974188.50
	合计	1501851697.45

2. 部门重点工作

2020 年，新冠疫情席卷江城，武汉人民和全国人民一起与新冠肺炎展开了一场没有硝烟的战“疫”。区卫健局从多方面着手部署，主要部门重点工作如下：一、区卫健局通过迅速建立

战时指挥体系、打通“全渠道”患者救治路径、实施“全方位”核酸检测筛查、做好“全要素”疫情防控保障等措施，调动多方力量，凝心聚力、合力攻坚，全力以赴打赢疫情防控阻击战；二、通过做好日常防控指导、形成外防输入闭环、严抓发热门诊管理、强化医疗机构培督、储备常态化防控物资、开展爱国卫生运动、推进重点工作展开等措施，联防联控、多线并进，毫不松懈紧抓疫情防控常态化，紧抓疫情防控常态化；三、通过“基本公共卫生服务提质加速、电子化签约服务全面推进、智医助理试点工作、传染病和其他疾病防控”等优化卫生健康服务；通过“全速推进国债项目建设、编制新专项规划、保障系统人才红利”等方式深化卫生健康改革；四是通过发挥局党委领导核心作用、加强思想政治和医德医风建设、提升系统专业水平等方式筑牢思想政治防线，强化保障，夯实干事创业基础。

3. 年度绩效目标

(1) 年度绩效目标 1:

产出指标:

数量指标，65 周岁以上老年人体检人数，目标值 ≥ 19000 人；

质量指标，突发公共卫生事件规范处置率，目标值 100%；

质量指标，重点场所疫情防控措施落实完成率，目标值 100%；

质量指标，辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数，目标值 0 起；

效益指标：

社会效益指标，区级公共卫生服务能力提升，目标值有提升；

社会效益指标，提高妇幼健康服务能力，降低出生缺陷发生率，目标值为能力提升；

满意度指标：

社会公众或服务对象满意度指标，群众对计划生育服务满意率，目标值 $\geq 85\%$ 。

(2) 年度绩效目标 2：

产出指标：

数量指标，突发公共卫生事件规范处置率，目标值 100%；

数量指标，重点场所疫情防控措施落实完成率，目标值 100%；

数量指标，辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数，目标值 0 起；

质量指标，辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务完成率，目标值 100%；

质量指标，卫生应急物资储备完成率，目标值 100%；

质量指标，卫生应急队伍准备完成率，目标值 100%；

时效指标，及时部署重点点位消杀作业，目标值 100%；

效益指标：

社会效益指标，提升社区卫生服务中心疫情防控能力，目标值有提升；

社会效益指标，提升一线医疗工作者工作积极性，目标值有提升；

可持续影响指标，保证常态化疫情防控所需，目标值可持续。

（3）年度绩效目标 3：

产出指标：

数量指标，新建居民电子健康档案份数，目标值 48191 份；

数量指标，免费无创基因筛查例数，目标值 5123 例；

数量指标，出生儿童建卡数，目标值 6930 人；

数量指标，常规免疫接种剂次，目标值 119000 剂次；

数量指标，无偿献血完成率，目标值 100%；

质量指标，医疗机构的传染病网络运行率，目标值 100%；

质量指标，医疗机构的传染病报告率，目标值 100%；

质量指标，完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率，目标值 100%；

时效指标，医疗机构的及时审核率，目标值 100%；

效益指标：

社会效益指标，优化医疗机构服务质量，目标值有优化；

社会效益指标，推进光谷健康事业，目标值有推进；

可持续影响指标，保障基层公共卫生服务，目标值可持续。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从从 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日，历时 16 个工作日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务科室会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2021〕17 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

武汉东湖新技术开发区卫生健康局 2020 年部门整体年初预算数为 35410.00 万元，预算调整数为 161592.38 万元，其中包含一般公共预算资金 91587.64 万元，政府性基金预算资金

70004.74 万元，事业收入 9267.17 万元，经营收入 119.46 万元，其他收入 3318.97 万元。。预算执行数为 161592.38 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

年度目标 1：卫生、计生工作职责履行（满分 25 分，得分 21.2 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 12 分，得分 9 分）

①数量指标（满分 3 分，得分 0 分）

65 周岁以上老年人体检人数：满分 3 分，得分 0 分

主要因新冠肺炎疫情原因，2020 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检的工作未能开展，原定于 2020 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检的工作在 2021 年组织实施。

②质量指标（满分 9 分，得分 9 分）

计划生育家庭意外伤害保险完成率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%，按照市计生协《关于做好 2020 年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》（武计生协〔2020〕5 号）文件要求，东湖高新区东湖高新区 2020 年参加计划生育家庭意外伤害保险目标数为 10375 户，由区级财政承担参保费用，中国人寿保险公司开展我区保险投保工作。经街道摸底，区卫健局和中国人寿保险公司审核，核实我区 2020 年投保对象为 10375 户，最终实际参保为 10375 户，完成率为 100%，完成目标。

基本生育服务免费落实率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%，根据《关于东湖高新区基本生育服务免费工作方案的补充通知》（武新管卫计字〔2018〕22 号）文件精神，经个人申报、街道调查审核、人社分局复核，2019 年第四季度和 2020 年前三季度符合定额补助 600 元条件的对象，已全部拨付到位，完成目标。

孕前优生健康检查完成率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%，东湖高新区卫生健康局委托佛祖岭社区卫生服务中心进行辖区内国家免费孕前优生健康检查项目，为符合生育政策并在半年内计划怀孕的夫妇（夫妻双方任一方具有东湖高新区户籍或在东湖高新居住半年以上）提供一次免费孕前优生健康检查。2020 年全区共完成孕前优生检查 2326 人，超出任务目标 126 人，完成率为 105.7%。

（2）效益指标完成情况分析（满分 7 分，得分 6.2 分）

①社会效益指标（满分 7 分，得分 6.2 分）

区级公共卫生服务能力提升：满分 4 分，得分 3.2 分

目标值为有提升，通过开展计划生育家庭意外伤害保险、落实基本生育服务免费及孕前优生健康检查等方式一定程度上提升了区级公共卫生服务能力，但因部分中心业务用房和设施设备短缺，资金投入有限，部分业务无法开展，区级公共卫生服务能力作用有限。

提高妇幼健康服务能力，降低出生缺陷发生率：满分 3 分，

得分 3 分

目标值为能力提升，通过委托佛祖岭社区卫生服务中心进行辖区内国家免费孕前优生健康检查项目，2020 年全区共完成孕前优生检查 2326 人，超出任务目标 126 人，完成率为 105.7%。较以往提高妇幼健康服务能力，降低出生缺陷发生率，完成目标。

(3) 满意度指标完成情况分析 (满分 6 分，得分 6 分)

① 满意度指标：(满分 6 分，得分 6 分)

社会公众或服务对象满意度指标：(满分 6 分，得分 6 分)

群众对计划生育服务满意率：满分 6 分，得分 6 分

目标值为群众对计划生育服务满意率 $\geq 85\%$ ，根据负责处室工作总结，较往年相比，各街道计划生育参检对象平均年龄均有所下降，双方证件不齐、月经期的、单方参检等不符合参检条件的情况大大降低，优生优育全体工作人员兢兢业业，得到参检对象的认可，无投诉情况，早孕回访的配合度也大大增高，因此群众对计划生育服务满意率为 100%，完成目标。

年度目标 2：疫情常态化防控职责履行 (满分 30 分，得分 29 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 15 分，得分 15 分)

① 数量指标 (满分 6 分，得分 6 分)

突发公共卫生事件规范处置率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

重点场所疫情防控措施落实完成率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

②质量指标（满分 6 分，得分 6 分）

辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务完成率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

卫生应急物资储备完成率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

卫生应急队伍准备完成率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，目标完成。

③时效指标（满分 3 分，得分 3 分）

及时部署重点点位消杀作业：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%，根据《东湖高新区社发局 2020 年度绩效管理目标》和《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，100%及时部署重点点位消杀作业，目标完成。

（2）效益指标完成情况分析（满分 15 分，得分 14 分）

①社会效益指标（满分 10 分，得分 9 分）

提升社区卫生服务中心疫情防控能力：满分 5 分，得分 4 分

目标值为有提升，通过为下辖的社区卫生服务中心提供疫情防控支持经费，用于社区卫生服务中心改造、采购防疫物资等，在一定程度上提升了社区卫生服务中心的疫情防控能力，但社区卫生服务中心的疫情防控能力的提升不仅有赖于去区卫健局的经费支持，应同步加强社区卫生服务中心日常管理和风险排查，可以从制度建设、全员培训、应急处理、物资保障、清洁消毒等全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。

提升一线医务工作者工作积极性：满分 5 分，得分 5 分

目标值为有提升，通过为一线医务工作者提供应急医疗物

资，保障他们的餐饮、住宿条件，同时为他们发放补贴、补助、津贴、奖励等多方面措施，有提升了一线医务工作者工作的积极性，完成目标。

②可持续影响指标（满分 5 分，得分 5 分）

保证常态化疫情防控所需：满分 5 分，得分 5 分

目标值为可持续，通过突发公共卫生事件规范处置、重点场所疫情防控措落实、完成辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造，同时进行卫生应急物资储备、卫生应急队伍准备，及时部署重点点位消杀作业等多方面措施保证常态化疫情防控所需，具有可持续性。

年度目标 3：基层公共卫生服务职责履行（满分 25 分，得分 24.2 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 12 分，得分 12 分）

①数量指标（满分 5 分，得分 5 分）

新建居民电子健康档案份数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 48191 份，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，完成新建居民电子健康档案份数 48191 份，目标完成。

免费无创基因筛查例数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 5123 例，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，完成免费无创基因筛查例数 5123 例，目标完成。

出生儿童建卡数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 6930 人，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，完成出生儿童建卡数 8415 人，目标超额完成。

常规免疫接种剂次：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 119000 剂次，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，完成常规免疫接种 139500 剂次，目标超额完成。

无偿献血完成率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，实际完成献血 7431 单位数，完成率 375%，目标超额完成。

②质量指标（满分 5 分，得分 5 分）

医疗机构的传染病网络运行率：满分 2 分，得分 2 分

目标值 100%，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，医疗机构的传染病网络运行率为 100%，目标完成。

医疗机构的传染病报告率：满分 1 分，得分 1 分

目标值 100%，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，医疗机构的传染病报告率为 100%，目标完成。

完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

目标值 100%，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率为 100%，目标完成。

③时效指标（满分 2 分，得分 2 分）

医疗机构的及时审核率：满分 2 分，得分 2 分

目标值 100%，根据《卫健局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，医疗机构的及时审核率为 100%，目标完成。

（2）效益指标完成情况分析（满分 13 分，得分 12.2 分）

①社会效益指标（满分 8 分，得分 7.2 分）

优化医疗机构服务质量：满分 4 分，得分 3.2 分

目标值为有优化，2020 年东湖高新区仅有花山及关二 2 家社区卫生服务中心达到优质服务基层行推荐标准，3 家社区卫生服务中心达到了基本标准，花山街社区卫生服务中心创设精神科特色科室已完成市区两级评审，项目实施覆盖医疗机构有限，未覆盖大部分的医疗机构，因此一定程度上提升了医疗机构服务质量。

推进光谷健康事业：满分 4 分，得分 4 分

目标值为有推进，通过基本公共卫生服务提质加速、电子化签约服务全面推进、智医助理试点工作开展、传染病和其他疾病防控有序推进、保健医疗工作稳步开展，逐步推进了光谷健康事业。

②可持续影响指标（满分 5 分，得分 5 分）

保障基层公共卫生服务：满分 5 分，得分 5 分

目标值为可持续，项目实施通过基本公共卫生服务提质加速、电子化签约服务全面推进、智医助理试点工作开展、传染

病和其他疾病防控有序推进、保健医疗工作稳步开展等多项工作保障基层公共卫生服务，项目实施具有可持续性。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评表。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在对绩效指标名称进行完善，细化了卫生、计生工作职责履行的绩效指标，将“计生工作落实率”细化为“计划生育家庭意外伤害保险完成率、基本生育服务免费落实率、孕前优生健康检查完成率”等指标，将不属于卫生、计生工作职责履行的指标如“基本公共卫生工作落实率、妇幼工作落实率、卫生监控工作完成率”删除。

（五）其他佐证材料

无

武汉东湖新技术开发区卫生健康局

2021年6月21日

2020年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

单位名称		武汉东湖新技术开发区卫生健康局				
基本支出总额		11,407.21		项目支出总额		150,185.17
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	161,592.38	161,592.38	100.00%	20.0	
年度目标1: (25分)		卫生、计生工作职责履行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (12分)	数量指标 (3分)	65周岁以上老年人体检人数(3分)	≥19000人	0人	0
			质量指标 (9分)	计划生育家庭意外伤害保险完成率(3分)	100%	100%
		基本生育服务免费落实率(3分)		100%	100%	3
		孕前优生健康检查完成率(3分)		100%	105.7%	3
	效益指标 (7分)	社会效益指标 (7分)	区级公共卫生服务能力提升(4分)	有提升	一定程度提升	3.2
			提高妇幼健康服务能力,降低出生缺陷发生率(3分)	能力提升	能力提升	3
满意度指标 (6分)	社会公众或服务对象满意度指标(6分)	群众对计划生育服务满意率(6分)	≥85%	100%	6	
年度目标2: (30分)		疫情常态化防控职责履行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (15分)	数量指标 (6分)	突发公共卫生事件规范处置率(2分)	100%	100%	2
			重点场所疫情防控措施落实完成率(2分)	100%	100%	2
			辖区内医疗机构新冠肺炎院内感染事件发生数(2分)	0起	0起	2
		质量指标 (6分)	辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务完成率(2分)	100%	100%	2
			卫生应急物资储备完成率(2分)	100%	100%	2
			卫生应急队伍准备完成率(2分)	100%	100%	2
时效指标 (3分)		及时部署重点点位消杀作业(3分)	100%	100%	3	
	社会效益指标	提升社区卫生服务中心疫情防控能力(5分)	有提升	一定程度提升	4	

	效益指标 (15分)	(10分)	提升一线医务工作者工作积极性 (5分)	有提升	有提升	5
		可持续影响指标 (5分)	保证常态化疫情防控所需(5分)	可持续	可持续	5
年度目标3: (25分)		基层公共卫生服务职责履行				
年度绩效指标	产出指标 (12分)	数量指标 (5分)	新建居民电子健康档案份数(1分)	48191份	48191份	1
			免费无创基因筛查例数(1分)	5123例	5123例	1
			出生儿童建卡数(1分)	6930人	8415人	1
			常规免疫接种剂次(1分)	119000剂次	139500剂次	1
			无偿献血完成率(1分)	100%	375%	1
	质量指标 (5分)	医疗机构的传染病网络运行率(2分)	100%	100%	2	
		医疗机构的传染病报告率(1分)	100%	100%	1	
		完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率(2分)	100%	100%	2	
	时效指标 (2分)	医疗机构的及时审核率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标 (13分)	社会效益指标 (8分)	优化医疗机构服务质量(4分)	有优化	一定程度优化	3.2
推进光谷健康事业(4分)			有推进	有推进	4	
可持续影响指标 (5分)		保障基层公共卫生服务(5分)	可持续	可持续	5	
总分		94.4分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 65周岁以上老年人体检人数未完成目标，因新冠肺炎疫情原因，2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作未能开展，原定于2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作在2021年组织实施。</p> <p>2. 区级公共卫生服务能力提升：部分中心业务用房和设施设备短缺，资金投入有限，部分业务无法开展，提升区级公共卫生服务能力作用有限。</p> <p>3. 提升社区卫生服务中心疫情防控能力：为下辖的社区卫生服务中心提供疫情防控支持经费，用于社区卫生服务中心改造、采购防疫物资等，在一定程度上提升了社区卫生服务中心的疫情防控能力。</p> <p>4. 优化医疗机构服务质量：东湖高新区2020年花山及关二2家社区卫生服务中心达到优质服务基层行推荐标准，3家社区卫生服务中心达到了基本标准。花山街社区卫生服务中心创设精神科特色科室已完成市区两级评审，项目实施覆盖医疗机构有限，一定程度上提升了医疗机构服务质量。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 根据工作内容，落实年初计划，同时年中根据项目实际工作情况及时对目标进行调整。</p> <p>2. 根据业务工作需要和群众健康需求，为部分中心实施提档升级并配置相关设备，不断提升辖区内公共卫生服务能力。</p> <p>3. 加强社区卫生服务中心日常管理和风险排查，可以从制度建设、全员培训、应急处理、物资保障、清洁消毒等全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。</p> <p>4. 结合卫生健康事业发展规划和医疗卫生基础设施空间规划，进一步明确医疗卫生设施空间布局重点、建设时序，不断优化医疗机构服务能力、服务水平。</p>				
备注：		<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：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区间 100-80(含80%)、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

2020年度社发局业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局 填报日期：2021年6月21日

项目名称		社发局业务管理经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	344.01	344.01	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数22分)	民兵组织整顿 (6分)		达到100%	达到100%	6
			征兵人数 (6分)		大于209人	230人	6
			卫生、宗教、农业、计生、民政、人事、财务、党政完成上级单位考核指标 (10分)		达到95%	达到95%	10
		质量指标 (6分)	新兵综合素质 (6分)		合格	合格	6
		时效指标 (12分)	年度区级任务完成率 (6分)		100%	100%	6
			资金发放及时率 (6分)		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提高工作积极性 (10分)		有提高	有提高	10
			服务社会群众, 满足社会需求 (10分)		满足	满足	10
		可持续影响指标 (6分)	项目具有可持续性 (6分)		有社会需求、有政策支持、有场	有社会需求、有政策支持、有场	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	1. 建议调整预算时同步调整绩效目标;						

附件2

2020年度下属二级单位运行补助经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称	下属二级单位运行补助经费						
主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	334.93	334.93	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量 (10分)	社区卫生服务中心补贴全发放 (5分)		100%	100%	5
			离退休人员全覆盖 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (3分)	维修项目实施按照标准进行 (5分)		按照标准进行	按照标准进行	5
		时效指标	《武汉东湖新技术开发区卫生健康系统直属事业单位项目管理办法(试行)》正式印发 (5分)		2020年6月30日前正式印发	未印发	0
			及时完成下年的维修项目审批并进行反馈 (5分)		2020年11月30日前	2020年11月30日前	5
		成本指标 (9分)	佛祖岭运行补助成本 (5分)		≤50万元	50万	5
			滨湖运行补助成本 (5分)		≤25万元	25万	5
			左岭、花山运行补助成本 (5分)		≤250万元	250万	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	保障辖区内10家社区卫生服务中心、7家社区卫生服务站、38家村卫生室均能够正常运行		正常运行	正常运行
	保障群众就医服务			有保障	有保障	10	
	可持续影响指标 (10分)		项目具有可持续性 (6分)		有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (5分)		≥90%	90%	5
社区卫生服务中心满意度 (5分)			≥90%	90%	5		

总分	95分
偏差大或目标未完成原因分析	1、受新冠肺炎疫情影响，《武汉东湖新技术开发区卫生健康系统直属事业单位项目管理办法（试行）》征求意见滞后，导致正式印发滞后
改进措施及结果应用方案	1. 建议调整预算时同步调整绩效目标；2. 建议增加引进人才数量指标

附件2

2020年度社会保障专项—社会救助专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称		社会保障专项—社会救助专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 505.34	执行数 (B) 505.34	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	符合标准的救助对象补贴全发放		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	补贴、救助人员符合标准		100%	100%	10
			严格落实保障标准		按标准发放补贴	按标准发放补贴	10
	时效指标 (10分)	救助资金发放及时性		每月10日前	每月10日前	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	让经济困难的失能等特殊人员享受国家救助补贴		是	是	20
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (20分)	受助人员满意度		≥90%	≥90%	20
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2020 年度基本公共卫生服务项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《市卫生健康委关于 2020 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果的通报》中“武汉市 2020 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果得分一览表”，东湖高新区得分为 93.78 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》(鄂卫函〔2020〕87 号)文件要求：2020 年度国家基本公共卫生服务项目任务目标：居民电子健康档案建档率达到 90%以上，居民健康档案使用率达到 55%以上；开展不同形式的健康教育活动；疫苗接种率达到 90%以上；0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上；早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上；老年人健康管理率达到 70%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上，血压控制率达到 45%以上；2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上，血糖控制率达到 40%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上；

传染病疫情报告率达到 95%以上，传染病疫情报告及时率达到 100%，突发公共卫生事件报告率达到 95%以上；肺结核患者管理率达到 90%以上，规则服药率达到 90%以上；卫生计生监督协管信息报告率达 100%；老年人、0-36 个月儿童中医健康管理率达到 65%以上；服务对象综合知晓率达 50%以上；服务对象满意度达 80%以上。

2. 完成的绩效目标。

居民电子健康档案建档率 92.10%，居民健康档案使用率达到 63.39%；开展不同形式的健康教育活动；疫苗单苗接种率达到 90%以上；0-6 岁儿童健康管理率 93.9%；产后访视率 97.8%；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率 76.05%，血压控制率 63.70%；2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率 73.81%，血糖控制率 52.43%；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率 92.75%；传染病疫情报告率 100%，传染病疫情报告及时率 100%，突发公共卫生事件报告率 100%；肺结核患者管理率 100%，规则服药率达到 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%；、0-36 个月儿童中医健康管理率 100%；服务对象综合知晓率达 93%以上；服务对象满意度达 85%以上。

3. 未完成的绩效目标。

早孕建册率 80.71%；老年人健康管理率 48.9%；老年人中医健康管理率 59%。

（三）存在的问题和原因

1. 部分重点工作指标完成效果不佳

东湖高新区老年人健康管理率、早孕建册率、老年人中医健康管理率均未达到国家工作要求；慢性病患者管理任务均未完成省下达的任务数。

2. 项目流程不规范

在年度考核中发现佛祖岭中心、豹澥中心、滨湖中心、左岭中心、关二中心、龙城中心存在高危孕妇督导次数不足的情况；滨湖中心、豹澥中心、曙光中心有高危孕妇漏管情况；关二中心 2 例中度贫血儿童漏管，未及时纳入体弱儿管理。

3. 相关档案、台账资料不规范

在年度考核中发现各中心均存在门诊日志发病日期填写不符合实际的问题；部分中心存在职业选择不合逻辑的问题；将传染病患者的传染病报告卡与门诊日志中的信息进行核对，其中龙泉中心存在诊断及现住址不一致等问题，滨湖中心存在现住址不一致等问题，曙光中心存在初/复诊勾选逻辑错误等问题。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强基层公共卫生人员培训工作，组织学习《国家基本公共卫生服务规范》（2017 年第三版）和《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核

补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生[2018]45号）等文件，扎实开展2021年度基本公共卫生服务绩效考核，强化考核结果运用，不断提高基本公共卫生服务质量；进一步加大基本公共卫生服务项目的宣传力度，明确工作重点，创新服务方式，通过宣传组织、主动搜索、签约服务、免费体检等方式提高工作数量，完成省和市级下达的年度指标要求；各中心加强对相关队伍的培养以及维护队伍的稳定性；加强对下属社区卫生服务站的管理，明确职责，配足人员；区公共卫生服务中心需进一步对照新规范和考核标准，加强自身学习，邀请上级部门相关专家，做好区内培训，做到纵向到边，横向到底，使基本公共卫生服务人员熟练掌握工作规范；区卫健局将进一步加强督导，对亮点工作及时向全区推广，对存在问题整改不到位的单位进行通报。

2020 年度妇幼重大公共卫生服务项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市 2020 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价中，妇幼重大公共卫生服务项目得分 95 分。

健康宝宝评选活动 1 次，得分 5 分；母婴保健机构人员培训 1 次，得分 10 分；“两免”免费婚前医学检查完成率 59.3%，免费孕前优生健康检查服务完成率 94.2%，得分 7 分；新生儿疾病筛查率为 98.6%，得分 10 分；公立医院人流室设立避孕药具宣传占比 100%，得分 10 分；出生缺陷发生率 9.5%，得分 10 分；妇幼简报完成及时，得分 10 分；社会效益指标中群众满意度达标，提高妇幼健康服务能力降低出生缺陷，得分 15 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。全区无创产前基因检测阳性随访率达 100%，全区低风险孕妇随访率达 98%；全区“两免”工作中免费婚前医学检查完成率 59.3%，免费孕前优生健康检查服务完成率 94.2%，目标人群优生知识知晓率 100%；新生儿疾病筛查率为 98.6%；新生儿听力筛查率为 98.3%。全区共完成乳腺癌筛查完成率 178%，阳性随访率 100%，宫颈癌筛查完成率 152%，阳性随访率 98.7%；避孕药具进“妇幼保健院、乡

镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室、公立医疗机构产科、妇科（人流室）”比例达100%，群众对计划生育服务满意度100%。B超手工录入基本资料完整率100%，基本资料准确率99%，检查资料及时率99%，检查资料完整率100%；计生服务数据录入工作数据完整率99%，数据准确率100%，数据及时率99%；2020年辖区入园体检儿童体检率100%，在园体检儿童体检率大于95%，教职工体检率100%，完成了市级目标。

2. 完成的绩效目标。

1. 无创产前基因检测 共完成约 6715 例免费无创基因筛查，其中高风险孕妇 30 人，确诊阳性 5 人，结合孕期影像学检查及其他孕期检查结果持续追踪。为行羊水穿刺孕妇的费用报销问题提供咨询服务。产后随访工作稳步进行中。

2. “两免”工作稳步实施。一是结合婚姻登记窗口的优势，加大开展免费婚检、孕优的宣传工作。二是加大街道孕优的宣传和组织，对符合政策有生育意愿的对象，进行登记预约，让他们前往定点机构进行免费孕前优生健康检查。全区“两免”工作共接待婚检对象2015对，共有1036对夫妻接受了免费孕前优生健康检查服务。发放免费孕前优生健康检查宣传资料4000余份，优生科学知识指导1990次。免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查工作进度总体情况良好。

3. 新生儿五项疾病筛查 我区助产机构活产数共 1194 例，其中新生儿疾病筛查 1178 例，新生儿听力筛查 1174 例。我区助产机构内出生的所有新生儿，均可在出生后接受一次免

费的新生儿遗传代谢性疾病筛查。

4. 两癌项目 我区将妇女病普查与宫颈癌、乳腺癌筛查工作相结合，为符合条件的育龄妇女开展免费两癌筛查。2020年全区宫颈癌、乳腺癌目标任务均为9000人，全区共完成乳腺癌筛查16050人，初筛阳性109人；宫颈癌筛查13644人，初筛阳性389人。对筛查阳性者进行随访管理，对符合保险报销条件者通知其联系保险公司咨询报销事宜。

5. 孕妇三筛项目 一方面调整重大公共卫生妇幼项目实施方案和督导考核方案，加强管理；另一方面，切实通过行政手段给予计生共享信息资源，从早孕建册源头着手狠抓三项筛查工作。2020年三筛完成任务数2944人。筛查出2例梅毒阳性孕妇，均已进行了孕期随访干预，随访依从性好，其中分娩2例，进行儿童随访3例，结案0例。

6. 保障妇女生殖健康。认真落实国家《流产后避孕服务规范》，实施人流后、产后避孕知识宣传和关爱行动，减少重复人流数量。推进避孕药具“新五进”，全面推行避孕方法知情选择，加大避孕节育和生殖健康知识宣传普及，让群众“处处可以看到药具，时时可以领到药具”。

7. B超和计生服务数据监控 2020年全区共有13家医疗机构进行B超和计生服务数据录入工作。B超手工录入工作中相关指标均已达标。

8. 托幼机构体检情况 2020年辖区入园体检儿童13260人，严格落实入园前必须体检的要求。在园体检儿童18737人。入园、在园体检结果异常的发放矫治通知单，嘱咐家长

及时带孩子去上级医院复诊，并要求幼儿园回收矫治单。教职工体检人数 5221 人，体检合格的统一发放托幼机构工作人员健康合格证。体检异常的及时通知教职工去定点医院去复诊。

3. 未完成的绩效目标。梅毒孕产妇阳性用药率 50%，未达到目标值 85%。免费婚前医学检查完成率 59.3%，未达到 80% 目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 部分重点工作指标完成效果不佳：经常出现在市妇幼确诊的梅毒孕产妇在其他三甲医院复诊后，医生不建议其用药治疗，导致梅毒孕产妇阳性用药率无法达到目标值。

2. 婚前医学检查项目中生殖检查及胸片检查需前往佛祖岭社区卫生服务中心，受检人由于个人原因不愿前往检查，故而许多人漏查生殖检查及胸片。孕前优生健康检查项目健康教育相关记录不完备、体检表存在漏项等细节问题。推行的省级两免新系统在使用过程中存在困难、增加了工作难度。因为疫情影响，部分人结婚登记后不愿意进行婚前医学检查。

3. 药具管理方面我区还现实存在一些问题，如我区计生工作人员较少，流动人口多，加大了药具管理和服务的难度。社区药管员多为兼职，人性化服务水平较差，存在药具发放不及时的现象，降低了总体发放量。

（四）下一步拟改进措施

1. 推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，加大政府投入，支持区妇幼保健机构的标准化建设与服务能力提升，

促进市区妇幼保健机构共建，保障妇幼健康事业的可持续发展。

2. 提高医疗保健机构医护人员服务水平，加强对产科、儿科、助产、儿童保健、妇女保健等相关专业人才培养，增强岗位吸引力。定期开展专项技能培训和快速反应团队急救演练，提升快速反应和处置能力。开展妇幼健康技能竞赛，激励广大妇幼健康工作人员积极钻研业务，不断提升技能。

3. 落实妊娠风险筛查评估、高危专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告和约谈通报 5 项制度。加强危重孕产妇和新生儿救治保障能力建设，畅通急危重症孕产妇和新生儿救治绿色通道，采取强有力措施，健全危急重症孕产妇和新生儿转诊、会诊和救治网络。

附件2

2020年度其他公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称		其他公共卫生服务					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		195	0	0.00%	0.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	65周岁以上老年人体检人数		≥19000人	0	0
		时效指标 (20分)	项目完成及时率 (2020年12月底前完成)		100%	0%	0
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	帮助老年人了解自身健康状况, 指导老年人开展健康管理, 提高老年人的健康水平和生活质量, 促进健康武汉建设。		是	0	0
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (20分)	老年人满意度		≥90%	0	0
总分	0分						
偏差大或目标未完成原因分析		根据《关于每两年一次开展为全市65周岁以上老年人免费体检的实施意见》(武老委办〔2013〕48号)文件精神, 从2014年开始每两年(逢双年)开展一次全市65周岁以上老年人免费体检工作。因新冠肺炎疫情原因, 2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作未能开展。按照《市卫生健康委 市民政局 市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》(武卫通〔2021〕13号)文件要求, 原2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作在2021年组织实施。					
改进措施及结果应用方案		1. 建议按照上级要求实施本项目。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件2

2020年度计生专项经费专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称		计生专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	851.17	851.17	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	家庭意外伤害保险覆盖人数		≥10375人	≥10375人	10
			业务培训		≥8次	≥8次	10
			短信发送量		≥40万条	≥40万条	10
	质量指标 (40分)	计划生育奖励扶助经费落实率		100%	100%	10	
		失独家庭帮扶经费落实率		100%	100%	10	
		困难企业独生子女经费落实率		100%	100%	10	
		基本生育服务免费落实率		100%	100%	10	
效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	促进家庭幸福和谐，维护社会稳定		增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，	增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家	5	
满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度		不被通报	不被通报	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件2

2020年度基层医疗卫生专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称		基层医疗卫生专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1234.46	812.35	65.81%	13.16	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	全面开展分级诊疗试点(4分)		7家	7家	4
			能提供中医药服务的社区服务机构占实际机构比率(4分)		≥90%	≥90%	4
			建立中医药适宜培训基地(4分)		1处	1处	4
		质量指标 (16分)	设备合格率(3分)		≥95%	100%	3
			医疗责任险覆盖率(3分)		100%	100%	3
			建设花山视力防控站(3分)		通过验收	通过验收	3
			建设未来城社区卫生服务站(3分)		通过验收	通过验收	3
			医疗设备验收合格率(4分)		100%	100%	4
		时效指标 (12分)	完成及时率(4分)		100%	100%	4
			赔付及时率(4分)		100%	100%	4
			发放及时率(4分)		100%	100%	4
				提高居民健康水平(10分)		有提高	有提高

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提升基层中医能力(10分)	90%社区卫生服务站提供4种以上适宜技术。 100%社区卫生服务中心开展中药饮片	90%社区卫生服务站提供4种以上适宜技术。100%社区卫生服务中心开展中药饮片	10
		可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性(10分)	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标(10分)	医疗机构满意度(5分)	≥90%	100%	5
			居民满意度(5分)	≥90%	100%	5
总分	93.16分					
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 执行力偏差: 去年7月, 东湖高新区卫生健康系统获批抗疫特别国债7亿元(含支持同济医院国家医学中心2亿元), 基础设施建设及配套设施设备配置经费保障充足。同时, 国债资金要求尽快使用完成, 我局优先使用国债资金配置社区卫生服务中心配套设施设备, 致使部分预算内资金未使用。					
改进措施及 结果应用方案	1. 合理安排项目预算资金, 对因其他原因造成预算内资金无法使用完成的, 应尽早调整资金用途。					

附件2

2020年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021年6月21日

项目名称	其他卫生健康支出					
主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	580.85	580.85	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标 (16分)	签约人数 (1分)		≥156480人	59287人	0
		困难群众报销医疗资金人数 (1分)		≥500	500	1
		社区卫生服务中心 (2分)		10家	10家	2
		基药制度补偿人数 (2分)		46000人	419895人	2
		村卫生室工作经费 (1分)		28家	28家	1
		村卫生室医疗责任险 (2分)		≥15800	41842	0
		卫生信息专网维护全覆盖 (2分)		19条全覆盖	19条全覆盖	2
		献血量 (2分)		2400单位数 (一个单位200毫升)	7431单位数	2
		水质监测点设置 (1分)		9个	9个	1
		社区卫生服务中心设置 (2分)		10个	10个	2
	产出指标 (40分)	签约服务评价考核完成率 (2分)		100%	100%	2
		街道困难群众报销医疗资金发放率 (2分)		100%	100%	2
		设备采购执行率 (2分)		>90%	100%	2

年度 绩效 目标 (80 分)	质量指标 (13 分)	生活饮用水检测标准 (2分)	达标	达标	2	
		对《医疗废物管理条例》(国务院令 第380号)执行率 (1分)	100%	100%	1	
		全民健康信息市区一体化平台建 成 (2分)	通过验收	通过验收	2	
		疫苗接种系统建成 (2分)	通过验收	通过验收	2	
		时效指标 (11 分)	水质监测每日一次 (2分)	365次/年	365次/年	2
			水质监测完成及时率 (2分)	100%	100%	2
			对使用过程中的问题及时响应 (2分)	半小时内响应	半小时内响 应	2
			支付完成及时率 (2分)	100%	100%	2
	基层医疗机构和区级信息平台互 联互通覆盖率 (3分)		19家	19家	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (24分)	提高对居民基本医疗服务 (6分)	有提高	有提高	6
			提高公共卫生和健康管理个性化 服务 (6分)	有提高	有提高	6
			提高居民就医便捷性 (6分)	有提高	有提高	6
			保证卫生信息专网正常运行 (6 分)	有保证	有保证	6
		可持续影响指 标 (6分)	项目具有可持续性 (6分)	有社会需求、有 政策支持、有场 地和人员保障	有社会需求 、有政策支 持、有场地 和人员保障	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	群众对儿童微信预约接种满意度 (5分)	>90%	100.00%	5
			信息平台使用人员满意度 (5分)	>95%	100.00%	5
	总分	97分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 签约人数未完成, 主要原因是2017年市卫健委曾对家庭医生签约提出过签约率30%的要求, 但是由于完成此目标难度较大, 在2018年后市里对签约的要求为“签约一人、履约一人、做实一人”, 未在对签约率提出具体要求。				
	改进措施及 结果应用方案	1. 建议按照上级要求实施本项目。				

2020 年度公共卫生机构项目自评结果（格式）

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 91 分，评价等级为优。其中决策得 8 分，过程得 19 分，产出得 37 分，效果得 27 分。

下表为各指标得分情况：

项目	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	10	20	40	30	100
实际得分	8	19	37	27	91

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目预算批复 1000 万元，实际资金到位 1000 万元，资金到位率 100%。该项目支出 922.63 万元，预算执行率 92.26%。该项目由疾控业务和卫生监督业务组成，项目目标以市卫生健康委下达的年度目标为准，截止 2020 年 12 月 31 日，各项目已实现年度目标，项目执行完成率 100%。

2. 完成的绩效目标。

传染病防控、免疫规划防治、学校及托幼机构疫情防控、结核病防治、艾滋病防治、严重精神障碍患者管理顺利完成武汉市绩效目标任务。

（1）完成传染病防控工作目标。传染病信息管理系统

网络报告日常监测工作，截止 12 月 31 日，全区共报告传染病病例数 5220 例，其中无甲类传染病；乙类传染病 10 种 3244 例，报告发病率为 507.51/10 万；丙类传染病 5 种 1672 例，报告发病率为 261.58/10 万；其它传染病 304 例，报告发病率为 47.60/10 万。辖区内 10 家社区卫生服务中心及 2 家三级医疗机构的传染病网络运行率、报告率、及时审核率均达到 100%，重卡率为 0%。完成 3 种 4 例新发/重点传染病流行病学调查并采样送检，个案调查率 100%，样本采集率 100%。对辖区内 5283 例传染病散发病例进行处置；规范处置聚集性疫情 32 起，其中水痘聚集性疫情 21 起（1 起疫情达到暴发级别），呕吐聚集性疫情 7 起（其中有 2 起呕吐聚集性疫情各采集 5 个病例肛拭子送检，均有 4 例检测诺如病毒阳性），手足口病聚集性疫情 4 起；进行了流调并按需采样、停课、疫点消毒、病例健康教育与医学跟踪等处置，处置率 100%。

（2）完成免疫规划防治目标。全区 0-7 岁适龄儿童数 72142 人，共完成出生儿童建卡数 7755 人，完成目标任务（6930）的 111.90%；完成常规免疫接种 145979 剂次，完成目标任务（119000）的 122.67%。2020 年全区产科预防接种点出生新生儿 1120 人，信息化录入 1120 人。新生儿产科建档覆盖率 100%、新生儿个案信息完整率 96%、5 日内及时审核率 99%。预防接种门诊 5 日内接种信息及时上传备份率 100%。乙肝疫苗首针及时接种率 90%，卡介苗接种率 90%。入托入学查验漏证儿童补证率 100%，入托入学查验漏种儿童

补种率 95%。。

(3) 完成学校及托幼机构防控工作。对辖区内学校及托幼机构保健医、分管领导及校长，社区党员及居民等，共计开展传染病防控专业知识相关培训 6 次，培训约 1000 人次。其中 2020 年 8 月 14 日区公共卫生服务中心、区教育局联合举办“东湖高新区幼儿园秋季复学疫情防控工作会”。区公共卫生服务中心就学校开园前、开园后、出现疑似感染症状等不同的状态下的新冠肺炎疫情防控处置措施进行了详细的讲解。此次培训会全区 100 余家托幼机构的园长、保健医近 150 人参加会议；2020 年 9 月 3 日区公共卫生服务中心、区教育局、区市场局联合举办“东湖高新区 2020 年秋季校园开学疫情防控与食品安全培训会”。区公共卫生服务中心就秋冬季常见传染病的基础理论知识，近两年我区疫情流行情况以及具体防控建议等方面进行了详细讲解。此次培训会全区 100 多家中小学和托幼机构的卫生工作管理干部、保健医近两百人参加会议，通过培训提升我区学校、托幼机构卫生保健与疾病防控的整体水平打下坚实基础，为全校师生的健康保驾护航。

(4) 完成结核病防治目标。2020 年全区共筛查疑似肺结核患者 1421 例，完成市级目标（1420 例）的 100%。发现和登记活动性肺结核患者 280 例，完成全年患者发现任务（193 例），其中病原学阳性 133 例，病原学阴性 142 例，结核性胸膜炎 5 例。

(6) 完成艾滋病防治目标。东湖高新区现管理艾滋病

患者 375 人，新增 HIV/AIDS 病例 57 例，新增治疗人数 54 人，艾滋病抗病毒治疗总体覆盖率 93.60%（351 人/375 人），已达到治疗覆盖率 $\geq 87\%$ 的指标要求。本年度发放 HIV/AIDS 生活补助 298 人，共计 357600 元。

（7）完成严重精神障碍患者管理目标。2020 年严重精神障碍在册患者 1545 人，较上一年度增长 59 人，按照辖区人口总数为 561400 计算，报告患病率为 2.75%，其中管理 1438 人，管理率 93.07%，规范管理 1437 人，规范管理率 93%，面访 1437 人，面访率为 93%。服药 1219 人，服药率 78.89%，规律服药 1181 人，规律服药率 76.44%。

（8）完成从业人员免费健康检查工作。根据相关法律法规，结合我市相关疾病流行情况，从业人员健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊性）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。从业人员健康检查机构 2020 年 1—12 月共计为辖区相应行业人员免费体检 61499 人次，共计费用 3937184.04 元，其中不合格人数 124 人次，不合格率 0.20%。有效抑制了疾病的传播。同时，2020 年 6 月开始实施支付宝线上预约，大大利用“互联网+”模式，更加方便群众办理健康证。

2. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 机构建设有待完善。限于人员限制和功能划分，且业务用房和设施设备短缺，我中心部分业务无法开展。

2. 信息化建设不足。目前我中心卫生系统账号权限均由江夏区和洪山区提供，无独立信息化管理设施，一定程度上造成我单位业务开展不顺畅。

（四）下一步拟改进措施

1. 继续加强人才队伍建设。进一步完善在职人员继续教育和岗位培训制度，积极参加省市组织的专业业务培训，提高自身的专业素养，进一步完善疾控中心机构建设。

2. 加强信息化建设。待我中心人员建设及业务用房充足的条件下，可建立我区独立的疫情信息管理账户及VPN系统，继续推进儿童预防接种信息化工作，依据《湖北省全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统》，落实提升全区专业人员操作操作能力，依法依规开展疫苗接种，保障疫苗扫码溯源工作的落实。进一步加强我区传染病防治信息化工作。

3. 落实好新冠肺炎等传染病疫情常态化防控工作，进一步推进全区疾病预防控制工作。抓好重点传染病的健康教育宣传，做好疫情监测，及时采取防控措施，坚决落实防治政策和措施。

4. 切实实施好国家消灭（消除）重大疾病工程

巩固和提高麻疹疫苗接种率。高度重视麻疹疫情监测和处置工作。各相关单位个案调查率和调查及时率达到100%，发现的麻疹病例，属地接种单位要及时展开流调和处置。

5. 推进试点规范化预防接种门诊的建设

参照《武汉市规范化预防接种门诊和星级规划化预防接种门诊的评审方案》积极开拓创新，努力探索预防接种工作

新模式、新思路，推行优质预防接种门诊建设工作，以点带面，提升全区预防接种服务水平。

6. 继续做好托幼机构消毒效果监测工作

结合新时代新冠疫情防控背景，线上线下开展新颖、实用、易操作的消毒相关培训，打好托幼机构消毒理论基础。促进托幼机构消毒效果监测效益。

7. 继续将各项目的预算资金安排与项目的具体实施相结合，确实提高预算资金执行率。

附件2

2020年度社区卫生服务中心项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局 填报日期：2021年6月21日

项目名称	社区卫生服务中心项目						
主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6000	0	0.00%	0.00		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	豹澥街社区卫生服务中心新院区达到计划状态 (6分)		完成办理选址意见书及立项	完成办理选址意见书及立项	6
			中心城东社区卫生服务中心达到计划状态 (6分)		实质开工	实质开工	6
			中心城西社区卫生服务中心达到计划状态 (6分)		实质开工	已完成招标合同签订, 正在筹备开工	4
		质量指标 (14分)	拨付资金合规 (7分)		拨付资金合规	合规	7
			工程全程监管 (7分)		工程全程监管	全程监管	7
		成本指标 (8分)	光谷中心城东、西社区卫生服务中心单方造价合理控制 (8分)		≤7500元	均小于7000元	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	优化资源配置, 健全城市社区卫生服务体系, 保障居民群众基础医疗需求, 缓解居民“看病难、看病贵”的问题		是	是	20
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	豹澥街社区人民满意度 (7分)		投诉件<上年	投诉件<上年	7
			中心城东社区人民满意度 (7分)		≥85%	≥85%	7
中心城西社区人民满意度 (6分)			≥85%	≥85%	6		
总分	78分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 执行率方面原因：2019年，按照部分社区卫生服务中心项目建设进度，经东湖高新区管委会同意，东湖高新区社会发展局申报用于豹澥、光谷中心城东、光谷中心城西社区卫生服务中心等3个社区卫生服务中心项目建设财政资金6000万元并列入社会发展局2020年预算。</p> <p>2020年7月，中央发行抗疫特别国债（以下称国债）支持公共卫生应急管理体系建设。东湖高新区社会发展局将上述3个社区卫生服务中心项目列入东湖高新区中央抗疫特别国债项目并同其他卫生健康系统基础设施建设项目打包申报并获批国债资金7亿元。在后续项目推进过程中，东湖高新区卫生健康局（原社会发展局卫生计生业务口）优先使用国债资金支付项目相关费用，且由于国债资金较为充足，故未使用年初所列财政资金。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2020 年度基本医疗卫生服务补短板 债券资金项目自评结果

一、自评结论

按照《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾控预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》以及省、市关于公共卫生应急管理体系建设的有关要求，东湖高新区卫生健康局作为区域卫生健康主管部门，在市卫生健康委、市财政局以及区管委会的支持指导下，谋划实施了一批中央抗疫特别国债项目并全力推动项目实施和开工建设，按照要求完成国债资金支出目标。根据 2020 年度医疗卫生服务“补短板”项目（以下称该项目）推进情况，债券资金拨付进度及项目实施效果，自评该项目得分 100 分。

二、绩效目标设置情况

按照该项目类型，绩效目标设置有“预算执行情况”、“产出指标”、“效益指标”。其中：

1、“预算执行情况”分值 20 分，目标为完成全部资金支付；

2、“产出指标”分值 40 分，分为数量、质量、时效、成本 4 个指标，目标依次要求“实施医疗卫生设施项目或配套政府采购项目 10 个”，“建设工程质量符合国家相关验收规范；设备购置、配置指标符合国家相关验收规范”，“根据合同进度拨付建设资金”，“不超过项目概算”；

3、“效益指标”分值40分，分别为社会效益指标、社会公众或服务对象指标，目标依次要求“完善公共卫生应急管理体系建设”、“提升基层医疗服务水平和居民健康水平”。

三、绩效目标完成情况

（一）债券资金执行率情况。

2020年，东湖高新区卫生健康系统共申报并获批中央抗疫特别国债70000万元，特殊转移支付一般债28886万元，地方政府一般债18000万元，累计获批116886万元。截至2020年12月31日，上述债券资金全部支付，支出完成率100%，具体情况如下：

1、建设项目工程款47714.257407万元，用于支付项目工程进度款、工程预付款等；

2、建设项目土地费用59473.9912万元，用于支付项目土地补偿款（划拨成本）等；

3、设施设备费用8182.029727万元，用于支付项目配套设施设备采购费用；

4、建设项目咨询、设计、监理、代建管理费等1515.721666万元，用于支付前期选址、可研、初步设计报告咨询与编制，监理费用、代建管理费等。

（二）产出指标完成情况

1、数量指标：实施医疗卫生设施项目或配套政府采购项目10个

按照该项目推进计划，已完成立项建设项目 11 个：同济医院（光谷院区）国家医学中心建设项目，佛祖岭社区卫生服务中心还建项目、九峰街社区卫生服务中心还建项目、九峰街社区卫生服务中心公共卫生科项目、豹澥街社区卫生服务中心还建项目、佛祖岭黄龙山社区卫生服务中心项目、关东街汤逊湖社区卫生服务中心项目、龙泉社区卫生服务中心还建项目、龙泉还建社区医疗养老服务站项目、光谷中心城东社区卫生服务中心暨公共卫生服务中心项目、光谷中心城西社区卫生服务中心项目。已完成政府采购项目 1 个：社区卫生服务中心配套设施设备采购项目。

累计完成 12 个项目，满足该项目数量指标要求。

**2、质量指标：建设工程质量符合国家相关验收规范；
设备购置、配置指标符合国家相关验收规范**

目前，上述建设项目均严格按照工程建设规范实施；设备采购项目已由供货单位先行出具保函，对设备质量予以承诺，后期将按照建设项目实施情况进行验收和安装。

3、时效指标：根据合同进度拨付建设资金

目前，各项目前期设计、咨询服务费用、工程款均已按照合同要求拨付费用。

4、成本指标：不超过项目概算

目前，上述所有项目均不存在超概情况。

（三）效益指标完成情况

1、社会效益指标：完善公共卫生应急管理体系建设。

该项目通过新建区公共卫生服务中心（疾控中心）和一批社区卫生服务中心，实施社区卫生服务中心提档升级，有利于全面构建以区疾控中心为核心、社区卫生服务中心为枢纽、社区为网底的疾病预防控制三级网络，强化多点监测、多点触发、多点响应、群防群控机制。

2、社会公众或服务对象指标：提升基层医疗服务水平和居民健康水平该项目中，包含 10 个社区卫生服务机构建设项目和 1 个社区卫生服务中心配套设施设备采购项目，其中佛祖岭、豹澥、龙泉、光谷中心城西等多个社区卫生服务中心建筑面积均在 1 万平方米以上，实施提档升级并配置 CT、DR 等大型医疗设备。上述项目建成后，将进一步形成“15 分钟基本医疗卫生服务圈”

2020 年度肺炎防控专项项目自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度肺炎防控专项项目绩效评价综合得分为 98.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2020 年度项目预算总额 21697.42 万元，实际到位资金 21697.42 万元，执行数 21697.42 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目设置 14 项绩效指标，13 项完成年初目标值，完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标。

本项目 1 项绩效指标未完成，“提升社区卫生服务中心疫情防控能力”年度目标值为“提升”，实际完成值为“一定程度提升”。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目属于新增性项目，无上年度绩效评价结果。

2. 本年度绩效存在的问题和原因。

(1) 本项目绩效存在的问题之一是无年初绩效目标及对应的绩效目标指标值，根据《关于全面实施预算绩效管理

的意见》应强化绩效目标管理，各地区各部门应对项目及时进行合理的预算和绩效目标设置，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。因此，应在资金同步下达时，编制项目绩效目标，明确项目工作任务，以及产生的产出指标和效益指标。

该问题产生的主要原因是本项目是为应对2020年新冠肺炎疫情而开展的项目，该项目属于新增项目，2020年新冠肺炎疫情来势汹汹，不好判断疫情发展势态，不好把握该项目的绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标设置及调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

（2）梳理项目内容，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地

编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

附件：2020 年度肺炎防控专项项目自评表

附件：

2020 年度肺炎防控专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区卫生健康局

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		肺炎防控专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区卫生健康局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			21697.42	21697.42	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	支持“3551 人才计划”中小企业复工复产的企业数量 (4 分)		235 家	235 家	4
			疫情防控物资采购完成率 (5 分)		100%	100%	5
			疫情防控服务采购完成率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标 (13 分)	疫情防控专项补贴按标准发放率 (4 分)		100%	100%	4
			疫情防控物资采购验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
			确诊新冠肺炎患者医疗救助覆盖率 (4 分)		100%	100%	4

	时效指标 (13分)	及时发放疫情防控专项补贴 (5分)	100%	100%	5	
		及时完成疫情防控物资采购 (4分)	100%	100%	4	
		临时救助资金发放及时率 (4分)	100%	100%	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (32分)	助力中小企业复工复产 (8分)	有提高	有提高	8
			满足医护人员餐饮、住宿需要 (8分)	满足	满足	8
			提升社区卫生服务中心疫情防控能力 (8分)	提升	一定程度提升	6.4
			提升一线医疗工作者工作积极性 (8分)	有提升	有提升	8
		可持续影响指标 (8分)	保证常态化疫情防控所需 (8分)	可持续	可持续	8
	总分	98.4分				
偏差大或目标未完成原因分析	为下辖的社区卫生服务中心提供疫情防控支持经费,用于社区卫生服务中心改造、采购防疫物资等,在一定程度上提升了社区卫生服务中心的疫情防控能力					
改进措施及结果应用方案	1. 建议下辖的社区卫生服务中心可以从制度建设、全员培训、应急处理、物资保障、清洁消毒等全方位落实疫情防控措施,提升疫情防控能力。					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						