

拉萨市达孜区卫健委医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）			
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	12.77	4.13	32.34%
	其中：中央财政资金	12.77	4.13	32.34%
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	做好我区2022年医疗培训能力提升工作		未完成预算指标	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展医疗服务与保障能力提升培训人数	培训30人	32.34%	因培训基地正在维修目前无良好的培训室，年内未完成培训进度的100%，尽快完成维修
		质量指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训次数	培训5次	未完成	
		时效指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训	95%	未完成	
		成本指标	医务人员的增收人次	5人/次	未完成	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	90%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对疾病防控的满意度	98%	未完成	
			提升医务人员的参与度	98%		
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性	有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境	有效改善		
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率	持续改善	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	99%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用餐单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

拉萨市达孜区卫健委医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（项目）
绩效目标自评表
（2023年度）

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）					
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	606.84	261.5	43.09%		
			其中：中央财政资金	606.84	261.5	43.09%		
			地方资金					
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	提升医疗卫生机构能力建设项目				年内未完成预算指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建项目数量		至少2项	43.09%	新建项目未完成投标且验收未完成无法拨付实际费用，督促医务人员下一年尽快完成发放	
		质量指标	完成建设并投入使用		2个以上	未完成		
		时效指标	年内完成项目建设		1年	43.09%		
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标		
	效益指标	经济效益指标	项目建设投入资金		200万/项目	未完成		
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度		95%	未完成		
		生态效益指标	提升项目建设文明施工		94%	未完成		
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境		持续改善			
			可持续影响生态改善率		持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度		100%			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用餐单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基本药物制度补助资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			基本药物制度补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15.10	9.58	63.46%	
			其中：中央财政资金	15.10	9.58	63.46%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成药物发放且对医务人员拨付药物补助资金				未完成预算指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	门诊患者基本药物处方占比		90%	63.46%	第三季基本药物未完成投入使用，考核实际拨付数未达到预算资金指标。下一年尽快完成考核并发放药物补助
			药品质量合格率		98%	合格	
		质量指标					
		时效指标	年内完成药物发放		98%	未达标	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标	
	效益指标	经济效益指标	提高基层医务人员的收入		99%	未达标	
		社会效益指标	提升医务人员的工作积极性		98%	未完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		98%		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		98%	未达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员的满意度		99%	未完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委2023年基本公共卫生服务补助资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			2023年基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18.64	18.64	100%	
			其中：中央财政资金	18.64	18.64	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成绩效发放				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于绩效发放人数		96/人	100.00%	
			绩效发放的平均数		至少500元	完成	
		质量指标					
		时效指标	每季度完成绩效发放		4次/年	完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	达标	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区医务人员的工作积极性		95%	完成	
		社会效益指标	提升医务人员的家庭收入		96%	完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		96%	完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施		95%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度		98%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基层卫生人才能力提升培训经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		基层卫生人才能力提升培训经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		13.10	13.10		100%
	其中：中央财政资金		13.10	13.10		100%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成培训工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展基层卫生人才能力提升培训人数	至少10人	100.00%	
			年内完成培训次数	至少3次	100.00%	
		质量指标				
		时效指标	年内完成基层卫生人才能力提升培训	95%	完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分	90分	达标	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	99%	完成	
		社会效益指标	提升群众对医务人员的参与度	98%	完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性	有效维护	完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境	有效改善	完成	
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率	持续改善	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	99%	100%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基本公共卫生服务补助资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	219.92	176.10	80.07%	
			其中：中央财政资金	219.92	176.10	80.07%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年内完成绩效发放			未完成预算指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于绩效发放人数		96/人	80.07%	中途下达指标未完成全部投标，改进措施督促医务人员下一年年内完成
			绩效发放的平均数		至少500元	未完成	
		质量指标					
		时效指标	每季度完成绩效发放		4次/年	未完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区医务人员的工作积极性		95%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的家庭收入		96%	未完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		96%	未完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施		95%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度		98%	80.07%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基层公共卫生辅助人员经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			基层公共卫生辅助人员经费				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	197.18	109.67	55.62%	
			其中：中央财政资金	197.18	109.67	55.62%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年内完成人员经费发放			未完成资金拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基层公共卫生辅助人员数量		15人	55.62%	基层公共卫生辅助人员辞职人员较多，所以未完成。
			基层公共卫生辅助人员工资		3000/月	55.62%	
		质量指标					
		时效指标	定期发放		12/月	未完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标	
	效益指标	经济效益指标	提升服务人员工作积极性		98%	未达标	
		社会效益指标	提升辅助人员的家庭收入		95%%		
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		96%	未完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施		95%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员的满意度		98%	未完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委乡村医生一次性退岗补助（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			乡村医生一次性退岗补助				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	28.74	28.74	100.00%	
			其中：中央财政资金	28.74	28.74	100.00%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年内完成村医生一次性退岗补助发放			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生退岗人员数量		3人	100.00%	
		质量指标	乡村医生一次性退岗补助		按实际服务年数	100.00%	
		时效指标	定时发放		年内完成	完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	达标	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生退岗工作积极性		98%	完成	
		社会效益指标	提升乡村医生退岗家庭收入		95%	完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		96%	完成	
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境		持续改善	完成	
			可持续影响生态改善率		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生退岗人员的满意度		98%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委多功能会议室，卫生物资储备仓库维修改造经费（项目）绩效

目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			多功能会议室，卫生物资储备仓库维修改造经费				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	134.45	129.45	96.28%	
			其中：中央财政资金	134.45	129.45	96.28%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成多功能会议室，卫生物资储备仓库维修改造				96.28%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	多功能会议室，卫生物资储备仓库维修数量		1	96.28%	多功能会议室，卫生物资储备仓库维修项目因验收后资料不全本月未完成拨付，改进措施督促施工单位尽快提供相应材料并下月内完成拨付100%
		质量指标	完成建设并投入使用		1	未完成	
		时效指标	年内完成多功能会议室，卫生物资储备仓库维修		1年	96.28%	
		成本指标	共计预算的130万元		130万元	96.28%	
	效益指标	经济效益指标	提升经济秩序		98%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度		95%	未完成	
		生态效益指标	提升项目建设文明施工		94%	未完成	
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境		持续改善		
	可持续影响生态改善率		持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度		100%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委健康教育健康促进宣教经费（包含艾滋病防治等）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		健康教育健康促进宣教经费（包含艾滋病防治等）				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.00	17.70		88.50%
		其中：中央财政资金	20.00	17.70		88.50%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成健康教育健康促进宣教活动			88.05%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展健康教育健康促进宣教活动人数	60人	88.05%	未完成第四季度健康教育健康促进宣教活动，改进措施：督促医务人员下一年及时完成
		质量指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训次数	培训5次	未完成	
		时效指标	年内完成健康教育健康促进宣教活动	95%	未完成	
		成本指标	共计预算20万元。	20万元	17.70万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	90%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对疾病防控的满意度	98%	未完成	
			提升医务人员的参与度	98%		
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性	有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境	有效改善		
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率	持续改善	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	99%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

--	--

转移支付（项目）名称			各类传染病疾病筛查治疗经费							
中央主管部门										
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会					
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
			年度资金总额：	130.00	58.38	44.91%				
			其中：中央财政资金	130.00	58.38	44.91%				
			地方资金							
			其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	年内完成各类传染病疾病筛查治疗				44.91%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	各类传染病疾病筛查治疗人数		200人/数	44.91%	工作人员未完成筛查，改进措施：督促医务人员明年开始必须年内完成筛查			
			质量指标	各类传染病疾病筛查时效		1年		44.91%		
		时效指标		年内完成各类传染病疾病筛查		98%		未完成		
				成本指标	共计预算130万元。			58.38万元	44.91%	
			效益指标		经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	未完成	
		社会效益指标				提升医务人员的参与度		98%	未完成	
						生态效益指标		维护生态系统完整性多样性		有效维护
	有效保护环境、为群众提供良好的生活环境			有效改善	未完成					
	可持续影响指标	提升群众对各类传染病疾病筛查认可度		98%	未完成					
		满意度指标		服务对象满意度指标	提升群众对疾病筛查的满意度			98%	未完成	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

[illegible]

2. 今年执行数与按照国定统一十进制换算书、十进制文书记录并各企事业单位用数应分形式填写时指出

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总

拉萨市达孜区卫健委60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗經費（項目）績效目標自評表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗經費							
中央主管部门										
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会					
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
			年度资金总额：		49.36		49.36		100.00%	
			其中：中央财政资金		49.36		49.36		100.00%	
			地方资金							
			其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况						
	年内完成60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗接种			完成接种						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施			
	产出 指标	数量指标	60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗储备数		200人/户	100.00%				
		质量指标	储存时效		6月	100.00%				
		时效指标	年内完成60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗接种		1年	100.00%				
		成本指标								
			共计预算49.36万元。		49.36万元	49.36万元				
	效益 指标	经济效益 指标								
			提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	完成				
		社会效益 指标	提升医务人员的参与度		98%	完成				
		生态效益 指标	维护生态系统完整性多样性		有效维护	完成				
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境		有效改善	完成				
		可持续影响指 标	提升群众对60岁以上老年人中小學生幼兒流感疫苗接种 的认可度		98%	完成				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	提升群众对疾病防控的满意度		98%	完成				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										

說明 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。

注：1. 資金使用單位按項目績效目標填報，主管部門匯總時按區域績效目標填報。

2. 其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

3. 全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或用款單位形成的實際支出。

4. 定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

5. 定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫實際完成值。地方各級主管部門匯總時，按照資金額度加權平均計算。

拉萨市达孜区卫健委储备水痘疫苗经费（含鼠防津贴2万）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		储备水痘疫苗经费（含鼠防津贴2万）				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	74.00	71.47		96.58%
		其中：中央财政资金	74.00	71.47		96.58%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成水痘疫苗接种			96.58%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水痘疫苗储备数	200人/户	96.58%	第四季度的疫苗接种未完成，改进措施：督促医务人员完成接种
		质量指标	储存时效	6月	96.58%	
		时效指标	年内完成水痘疫苗的储备	1年	96.58%	
		成本指标	共计预算74万元。	74万元	71.47万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	90%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的参与度	98%	未完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性	有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境	有效改善	未完成	
	可持续影响指标		提升群众对水痘疫苗接种的认可度	98%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对疾病防控的满意度	98%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗经费				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	43.43	43.43	100.00%	
			其中：中央财政资金	43.43	43.43	100.00%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗接种				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗储备数		200人/户	100.00%	
		质量指标	储存时效		6月	100.00%	
		时效指标	0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗疫苗接种		1年	100.00%	
		成本指标	共计预算43.43万元。		43.43万元	43.43万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	完成	
		社会效益指标	提升医务人员的参与度		98%	完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性		有效维护	完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境		有效改善	完成	
		可持续影响指标	提升群众对0-5岁幼儿园幼儿手足口病疫苗接种的认可度		98%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对疾病防控的满意度		98%	完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委从业人员健康证办理体检费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		从业人员健康证办理体检费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	100.00	89.35		89.35%
		其中：中央财政资金	100.00	89.35		89.35%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成从业人员健康证办理体检			89.35%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年内健康证办理数量	10人	89.35%	人员数量的改变
			月内完成健康证办理次数	10人/次	未完成	
		质量指标				
		时效指标	每周从业人员健康证办理天数	3个工作日	89.35%	
		成本指标	健康证办理成本控制	50个	89.35%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止出现公共卫生事件	96%	未完成	
		生态效益指标	促进公共场所的卫生	96%	未完成	
	可持续影响指标		持续改善群众的医疗服务环境	持续改善	未完成	
			可持续影响生态改善率	持续改善	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个体办证人员满意	98%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

拉萨市达孜区卫健委医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助直达资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助直达资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		75.48	32.13		42.57%	
	其中：中央财政资金		75.48	32.13		42.57%	
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好我区2022年医疗培训能力提升工作			未完成预算指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展医疗服务与保障能力提升培训人数		培训30人	42.57%	因培训基地正在维修目前无良好的培训室，年内未完成培训进度的100%，尽快完成维修尽快开展培训
		质量指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训次数		培训5次	未完成	
		时效指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训		95%	未完成	
		成本指标	共计预算75.48万元。		75.48万元	32.13万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对疾病防控的满意度		98%	未完成	
			提升医务人员的参与度		98%	未完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性		有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境		有效改善	未完成	
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率		持续改善	未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		99%	未完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委重大传染病防控经费清算资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			重大传染病防控经费清算资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	288.51	16.76	5.81%	
			其中：中央财政资金	288.51	16.76	5.81%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成重大传染病防控				5.81%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重大传染病防控人数		200人/数	5.81%	中途下达指标未全部完成发放。
		质量指标	重大传染病防控筛查时效		1年	未完成	
		时效指标	年内完成重大传染病防控疾病筛查		98%	未完成	
		成本指标	共计预算288.51万元。		16.76万元	16.76万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的参与度		98%	未完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性		有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环		有效改善	未完成	
		可持续影响指标	提升群众对各类传染病疾病筛查认可度		98%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对疾病筛查的满意度		98%	未完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委疫情防控专项资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		疫情防控专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		59.45	26.92		45.27%
	其中：中央财政资金		59.45	26.92		45.27%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成疫情防控专项资金			45.27%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控专项资金服务人数	200人/数	45.27%	未出现疫情防控
		质量指标	疫情防控专项资金筛查时效	1年	45.27%	
		时效指标	年内完成疫情防控专项资金发放	98%	未完成	
		成本指标				
			共计预算59.45万元。	26.92万元	26.92万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	90%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的参与度	98%	未完成	
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性	有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境	有效改善	未完成	
		可持续影响指标	提升群众对各类传染病疾病筛查认可度	98%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对疾病筛查的满意度	98%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基本公共卫生服务经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	54.78	20.94		38.23%
		其中：中央财政资金	54.78	20.94		38.23%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成绩效发放			未完成预算指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于绩效发放人数	96/人	100.00%	中途下达指标未完成全部投标，改进措施督促医务人员下一年年内完成
		质量指标	绩效发放的平均数	至少500元	完成	
		时效指标	每季度完成绩效发放	4次/年	完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分	90分	达标	
			共计预算54.78万元。	20.94万元	20.94万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区医务人员的工作积极性	95%	完成	
		社会效益指标	提升医务人员的家庭收入	96%	完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境	96%	完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施	95%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度	98%	完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委卫生与健康经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		卫生与健康经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	150.00	50.02		33.35%
		其中：中央财政资金	150.00	50.02		33.35%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成基本医疗服务绩效补助			33.35%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于绩效发放人数	96/人	33.35%	中途下达指标未完成全部投标，改进措施督促医务人员下一年年内完成
			绩效发放的平均数	至少500元	未完成	
		质量指标				
		时效指标	每季度完成绩效发放	4次/年	未完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分	90分	未达标	
			共计预算150万元。	50.02万元	50.02万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区医务人员的工作积极性	95%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的家庭收入	96%	未完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境	96%	未完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施	95%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度	98%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委卫生与健康经费（健康促进县区创建经费）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		卫生与健康经费（健康促进县区创建经费）				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.00	10.41		52.05%
		其中：中央财政资金	20.00	10.41		52.05%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内卫生与健康经费（健康促进县区创建经费）发放			52.05%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗相关项目数量	至少2项	52.05%	中途下达指标未完成全部投标
			完成建设并投入使用	2个以上	未完成	
		质量指标				
		时效指标	年内完成项目建设	1年	43.09%	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分	90分	未达标	
			共计预算20万元。	10.41万元	10.41万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设投入资金	200万/项目	未完成	
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度	95%	未完成	
		生态效益指标	提升项目建设文明施工	94%	未完成	
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境	持续改善		
			可持续影响生态改善率	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度	100%	98%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

拉萨市达孜区卫健委城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	384.03	154.85		40.32%
		其中：中央财政资金	384.03	154.85		40.32%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成城乡居民暨在编僧尼健康体检			40.32%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年内城乡居民暨在编僧尼健康体检数量	20人	40.32%	因人员变动，未完成全部投标
			城乡居民暨在编僧尼健康体检次数	1年/次	未完成	
		质量指标				
		时效指标	年内完成体检	40.32%	未完成	
		成本指标	城乡居民暨在编僧尼健康体检成本控制	50个	40.32%	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序	90%	未完成	
		社会效益指标	防止出现公共卫生事件	96%	未完成	
		生态效益指标	促进公共场所的卫生	96%	未完成	
	可持续影响指标		持续改善群众的医疗服务环境	持续改善	未完成	
			可持续影响生态改善率	持续改善	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民暨在编僧尼健康体检人员满意	98%	未完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委住院分娩补助、奖励待产生活补助（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		住院分娩补助、奖励待产生活补助				
中央主管部门						
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		57.19	16.85		29.46%
	其中：中央财政资金		57.19	16.85		29.46%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成住院分娩补助、奖励待产生活补助发放			29.46%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于住院分娩补助、奖励待产生活补助发放人数	至少200人/年	29.46%	孕产妇数量减少
			住院分娩补助、奖励待产生活补助平均数	1000元/人	29.46%	
		质量指标				
		时效指标	每季度完成绩效发放	4次/年	29.46%	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分	90分	未达标	
			共计预算57.19万元。	16.85万元	16.85万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区孕产妇的积极性	95%	29.46%	
		社会效益指标	提升孕产妇的家庭收入	96%	未完成	
		生态效益指标	提升孕产妇的住院环境	96%	完成	
		可持续影响指标	住院分娩补助、奖励待产生活补助在基层持续实施	95%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇的满意度	98%	完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

拉萨市达孜区卫健委医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）补助资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	447.50	218.08	48.73%	
			其中：中央财政资金	447.50	218.08	48.73%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年内完成医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）补助			48.73%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展医疗服务与保障能力提升培训人数		培训30人	32.34%	中途下达指标，未完成全部使用。
		质量指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训次数		培训5次	未完成	
			时效指标	年内完成医疗服务与保障能力提升培训		95%	
		成本指标		共计预算447.50万元。		218.08万元	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗卫生系统的经济秩序		90%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对疾病防控的满意度		98%	未完成	
			提升医务人员的参与度		98%		
		生态效益指标	维护生态系统完整性多样性		有效维护	未完成	
			有效保护环境、为群众提供良好的生活环境		有效改善		
		可持续影响指标	可持续影响生态改善率		持续改善	未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		99%	未完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委五乡标准化卫生院污水处理建设项目（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			五乡标准化卫生院污水处理建设项目				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	588.19	491.84	83.62%	
			其中：中央财政资金	588.19	491.84	83.62%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成五乡标准化卫生院污水处理建设项目				83.62%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	五乡标准化卫生院污水处理建设项目数量		1	83.62%	因资金不够申请中途下达指标。
		质量指标	完成建设并投入使用		1	未完成	
		时效指标	年内完成五乡标准化卫生院污水处理建设项目		1年	83.62%	
		成本指标	共计预算的588.19万元		491.84万元	491.84万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济秩序		98%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度		95%	未完成	
		生态效益指标	提升项目建设文明施工		94%	未完成	
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境		持续改善		
			可持续影响生态改善率		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度		100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委村卫生室标准化建设项目（一期）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		村卫生室标准化建设项目（一期）				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	710.65	391.3		55.06%
		其中：中央财政资金	710.65	391.3		55.06%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年内完成村卫生室标准化建设项目			55.06%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室标准化建设项目数量	3项以上	55.06%	中途下达指标未完成全部投产
		质量指标	完成建设并投入使用	1年	未完成	
		时效指标	年内完成村卫生室标准化建设项目	1年	55.06%	
		成本指标	共计预算的710.65万元	391.3万元	391.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济秩序	98%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度	95%	未完成	
		生态效益指标	提升项目建设文明施工	94%	未完成	
	可持续影响指标		持续改善群众的医疗服务环境	持续改善		
			可持续影响生态改善率	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度	100%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委抗疫特别国债机动金（中央）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			抗疫特别国债机动金（中央）				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2047.95	233.89	11.42%	
			其中：中央财政资金	2047.95	233.89	11.42%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成达孜区人民医院传染病房建设项目				11.42%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	达孜区人民医院传染病房建设项目数量		1	11.42%	中途下达指标未完成全部投产
		质量指标	完成建设并投入使用		1年	未完成	
		时效指标	年内完成达孜区人民医院传染病房建设项目项目		1年	11.42%	
		成本指标	共计预算的710.65万元		2047.95万元	233.89万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济秩序		98%	未完成	
		社会效益指标	提升群众对建设项目的监督力度		95%	未完成	
		生态效益指标	提升项目建设文明施工		94%	未完成	
		可持续影响指标	持续改善群众的医疗服务环境		持续改善		
			可持续影响生态改善率		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度		100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基本公共卫生服务经费（补助）（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务经费（补助）				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		拉萨市达孜区卫生健康委员会		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	123.81	51.38	41.50%	
			其中：中央财政资金	123.81	51.38	41.50%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年内完成绩效发放			41.50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于绩效发放人数		96/人	41.50%	中途下达指标未完成全部投标，改进措施督促医务人员下一年年内完成
			绩效发放的平均数		至少500元	未完成	
		质量指标					
		时效指标	每季度完成绩效发放		4次/年	未完成	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区医务人员的工作积极性		95%	未完成	
		社会效益指标	提升医务人员的家庭收入		96%	未完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		96%	未完成	
		可持续影响指标	绩效目标考核在基层持续实施		95%	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度		98%	80.07%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

拉萨市达孜区卫健委基本药物零差价补助经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			基本药物零差价补助经费				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	拉萨市达孜区卫生健康委员会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	109.01	18.34	16.83%	
			其中：中央财政资金	109.01	18.34	16.83%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年内完成医务人员基本药物零差价补助发放				16.83%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	门诊患者基本药物处方占比		90%	16.83%	中途下达指标
		质量指标	药品质量合格率		98%	合格	
		时效指标	年内完成药物发放		98%	未达标	
		成本指标	控制在支出标准范围内得满分否则不得分		90分	未达标	
	效益指标	经济效益指标	提高基层医务人员的收入		99%	未达标	
		社会效益指标	提升医务人员的工作积极性		98%	未完成	
		生态效益指标	提升医务人员的工作环境		98%		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		98%	未达标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员的满意度		99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。