

项目支出绩效自评表

项目名称	大型宣传日经费与健康周活动（存量）			项目金额	5150000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1074600.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1100000.00	1074600.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办形式丰富、内容多样的各类健康教育活动，吸引不同年龄段的市民参与到活动中来，提升深圳市民对自身健康的关注，丰富市民各方面健康知识。			通过举办形式丰富、内容多样的各类健康教育活动，吸引不同年龄段的市民参与到活动中来，提升深圳市民对自身健康的关注，丰富市民各方面健康知识。				
年度绩效指标	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	活动场次	4次	4次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	按计划完成各项宣传活动	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	规定时限内完成	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算内完成	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	大型宣传日经费与健康周活动宣传覆盖面	100万人次	100万人次	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
满意度指标		市民健康素养水平有所提升	市民健康素养水平有所提升	市民健康素养水平有所提升	20	20	无偏差	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市民健康素养教育与监测项目经费（存量）			项目金额	9470000				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2310000.00	2310000.00	2295500.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	2310000.00	2295500.00	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	2310000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展新冠疫情下中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总结报告。完成健康素养监测工作；劳务费发放到位。提升市民健康素养水平。对固有健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行维护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的原始资料及产出结果；中标公司根据采集数据，形成项目总结报告。			完成新冠疫情下中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究并且形成总结报告。完成健康素养监测工作；所有劳务费均已发放到位。市民健康素养水平增长率为12.98%。固有健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统运营良好。					
年度绩效指标	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	
	数量指标		各类人群健康素养监测方案	1份	1份	4	4	无偏差	
			深圳市民监测问卷	27000份	29321份	4	4	无偏差	
			建设健康素养监测数据库	1份	1份	4	4	无偏差	
			维护推广次数(次)	1次	1次	4	4	无偏差	
			总结报告量	1份	1份	4	4	无偏差	
	质量指标	产出指标	调查数据库	1份	1份	3	3	无偏差	
			各类人群健康素养监测方案	做出监测方案，监测深圳市民健康素养水平	做出监测方案，监测深圳市民健康素养水平	3	3	无偏差	
			深圳市民监测问卷	问卷完成率达95%	100%	3	3	无偏差	
			建设健康素养监测数据库	按照广东省居民健康素养监测工作技术规范建设数据库	按照广东省居民健康素养监测工作技术规范建设数据库	3	3	无偏差	
			维护推广出错率(%)	0%	0%	3	3	无偏差	
			时效指标	工作及时完成率	≥95%	100%	3	3	无偏差
				项目完成及时率(%)	≥95%	100%	3	3	无偏差

		成本指标	项目预算控制数	10万元	9.9万	3	3	无偏差
			调查费用占比	≥70%	72.73%	3	3	无偏差
			系统建设投入金额	23万	22.15万	3	3	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究分析报告和总结	1份	1份	8	8	无偏差
			市民健康水平	提升	提升	8	8	无偏差
			市民健康素养水平增长率	提升2%	提升12.98%	8	8	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	用户满意度	60%	60%	8	8	无偏差
			市民社健康素养监测的配合度	≥60%	60%	8	8	无偏差
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全市健康教育与健康促进项目经费（存量）			项目金额	9723700				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位					
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2552900.00	2552900.00	2549790.03	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2552900.00	2549790.03	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	2552900.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放临聘人员工资福利，保障机构正常运转。提高职工身体健康水平			临聘人员工资福利发放正常，机构正常运转，职工身体健康水平得到提升。					
年度绩效指标	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	发放任务完成率	达到 100%	达到 100%	7	7	无偏差	
			服务指标完成评价	综合服务满意率≥95%	综合服务满意率 95%	7	7	无偏差	
		质量指标	服务履约评价	优	通过部门验收	通过部门验收	7	7	无偏差
			发放准确率	达到 100%	达到 100%	8	8	无偏差	
		时效指标	误餐率为零	及时率≥95%	95%	7	7	无偏差	
			发放及时率	达到 100%	达到 100%	7	7	无偏差	
		成本指标	职工早餐费	预算内完成	9.91 万	7	7	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效益指标	机构运转正常率	达到 100%	达到 100%	10	10	无偏差	
			卫生合格	没有发生食品安全事故	没有发生食品安全事故	10	10	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无	
		满意度指标	服务指标完成评价	综合服务满意率≥95%	综合服务满意率 95%	10	10	无偏差	
	保障对象满意率		≥90%	95%	10	10	无偏差		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	健康中国 2030 规划纲要实施项目.			项目金额	6705000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1717500.00	1717500.00	1647600.00	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	1717500.00	1647600.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1717500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发健康适宜技术,实现健康科普的数字化、互联网化,为健康深圳助力,实现智慧传播,传播健康素养基本知识和技能,倡导健康生活方式,提高市民的健康素养水平。维护与升级全市 65 个健康角。完成 1 场全市健康素养大赛;完成 40 场健康中国-中医养生保健素养宣讲;开展 1 项青少年营养免疫促进健康项目;组织市民参加 1 次全省健康素养及相关大赛;开展两库一机制研讨;开展 1 场全市健康教育技能大赛。服务对象满意度 ≥80%.			通过开发健康适宜技术,实现健康科普的数字化、互联网化,为健康深圳助力,实现智慧传播,传播健康素养基本知识和技能,倡导健康生活方式。市民的健康素养水平得到提升,2021 年深圳市民健康素养为 45.98%。维护与升级全市 65 个健康角。完成 1 场全市健康素养大赛;完成 40 场健康中国-中医养生保健素养宣讲;开展 1 项青少年营养免疫促进健康项目;组织市民参加 1 次全省健康素养及相关大赛;开展两库一机制研讨;开展 1 场全市健康教育技能大赛。服务对象满意度 80%.				
年度绩效指标	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	维护智慧健康角数	65 个	65 个	6	6	无偏差
			活动开展率(%)	100%	100%	7	7	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥70%	80%	6	6	无偏差
			全市健康素养增长率(%)	33%	39.33%	7	7	无偏差
			智慧健康角软件升级完善率	≥90%	90%	6	6	无偏差
		时效指标	工作按时完成	≥90%	100%	6	6	无偏差
			工作完成及时性	≥90%	100%	6	6	无偏差
	成本指标	项目预算节约率(%)	1%	4.07%	6	6	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	市民健康素养水平	33%	45.98%	7	7	无偏差
			市民健康水平	提高	提高	6	6	无偏差
			社区居民健康素养水平	提升	提升	7	7	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	7	7	无偏差
人群满意度	≥90%		90%	6	6	无偏差		

			群众满意程度	80%	90%	7	7	无偏差
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	健康教育科普片及公益广告制作播出（存量）			项目金额	3934700			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1194900.00	1194900.00	1177875.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1194900.00	1177875.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1194900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.拍摄与制作 32 期； 2.全年市卫健委日常工作拍摄摄影摄像服务，后期处理与剪辑合成与输出等。3.微信全年运营费用。			完成拍摄与制作 32 期《鹏城健康》； 完成全年市卫健委日常工作拍摄摄影摄像服务，后期处理与剪辑合成与输出等工作；微信全年运营费用 117.79 万元。				
年度绩效指标	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	微信公众号	50 期	140 期	10	10	因疫情原因多开一个公众号，两个公众号内容大致一样，同步更新。
			制播《鹏城健康》	32	32 期	10	10	无偏差
		质量指标	按时保质完成	监测	监测	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	全年运营费用	119.49	117.79 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	市民健康水平	提升	提升	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	满意度	70%	70%	20	20	无偏差
总分					100	99.9	—	