

附件

2024 年度

宁夏盐池县卫生健康局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻实施国民健康政策，落实国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。
4. 建立和完善老年健康服务体系，开展老年健康工作，组织实施医养结合的政策、标准和规范。
5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责

对职业健康检查、职业安全健康等卫生相关工作进行监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 拟订并组织实施中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

9. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

10. 指导全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设及卫生健康人才培养、引进、使用、管理和服务工作。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

12. 监督指导、监督检查医疗卫生机构、计划生育服务机构的安全管理工作，做好医疗废弃物传染病防治和放射性物品安全处置的管理工作。

13. 落实保障全县干部、人才健康的规划及相关政策和措施。负责全县有关干部的医疗保障工作。负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

14. 承担盐池县计划生育协会、盐池县红十字会、盐池县爱卫会、盐池县健康促进领导小组、盐池县重大传染病、地方病领

导小组办公室具体工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县卫生健康局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 1 个一级预算单位、13 个二级预算单位。按单位性质看，行政单位 1 个，公益一类事业单位 11 个，公益二类事业单位 2 个。

1. 盐池县卫生健康局（一级预算行政单位）
2. 盐池县人民医院（公益二类）
3. 盐池县中医医院（公益二类）
4. 盐池县妇幼保健计划生育服务中心
5. 盐池县疾病预防控制中心
6. 盐池县花马池镇中心卫生院
7. 盐池县大水坑镇中心卫生院
8. 盐池县惠安堡镇中心卫生院
9. 盐池县高沙窝镇中心卫生院
10. 盐池县王乐井乡卫生院
11. 盐池县冯记沟乡卫生院
12. 盐池县青山乡卫生院
13. 盐池县麻黄山乡卫生院
14. 盐池县城关社区卫生服务中心

与上年相比，新增 1 个单位纳入合并范围，具体情况是 2024 年新成立了盐池县城关社区卫生服务中心，为公益一类事业单位。撤销 1 个单位，具体情况是 2024 年将盐池县卫生计生监督所撤销合并至盐池县疾病预防控制中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157,117,138.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	194,302,099.83	五、教育支出	35	550,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	119,234.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14,992,508.61	八、社会保障和就业支出	38	11,701,196.68
	9		九、卫生健康支出	39	350,697,500.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5, 288, 656. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	366, 411, 747. 05	<b>本年支出合计</b>	57	368, 356, 587. 19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19, 492, 142. 75	年末结转和结余	59	17, 547, 302. 61
<b>总计</b>	30	385, 903, 889. 80	<b>总计</b>	60	385, 903, 889. 80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元



21099	其他卫生健康支出	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
221	住房保障支出	5,320,452.23	5,320,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,320,452.23	5,320,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	3,732,717.00	3,732,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	1,587,735.23	1,587,735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	368,356,587.19	256,844,895.24	111,511,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119,234.20	0.00	119,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	119,234.20	0.00	119,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	119,234.20	0.00	119,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,701,196.68	10,696,801.18	1,004,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	133,095.50	0.00	133,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	133,095.50	0.00	133,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,696,801.18	10,696,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	573,751.21	573,751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,293,803.10	4,293,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,891,690.17	3,891,690.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,936,356.70	1,936,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	871,300.00	0.00	871,300.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	871,300.00	0.00	871,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350,697,500.20	240,859,437.95	109,838,062.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,967,418.89	2,837,697.97	7,129,720.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,837,697.97	2,837,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,129,720.92	0.00	7,129,720.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	210,283,562.52	159,557,355.69	50,726,206.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	152,719,157.15	122,836,705.30	29,882,451.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50,646,526.89	36,720,650.39	13,925,876.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,917,878.48	0.00	6,917,878.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80,911,788.51	62,370,053.96	18,541,734.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	31,570,071.13	19,243,803.75	12,326,267.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45,864,314.14	43,126,250.21	2,738,063.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,477,403.24	0.00	3,477,403.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,934,957.35	13,411,497.90	23,523,459.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,858,169.36	6,708,250.16	1,149,919.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,562,434.74	6,703,247.74	859,187.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,628,641.37	0.00	16,628,641.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,264,832.31	0.00	2,264,832.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,606,579.57	0.00	2,606,579.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,404,098.88	0.00	7,404,098.88	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	7,393,450.61	0.00	7,393,450.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,648.27	0.00	10,648.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,682,832.43	2,682,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,302.98	107,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,593,160.25	1,593,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	982,369.20	982,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,159,837.50	0.00	1,159,837.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1,139,837.50	0.00	1,139,837.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	152,644.12	0.00	152,644.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152,644.12	0.00	152,644.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,288,656.11	5,288,656.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,288,656.11	5,288,656.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,709,116.88	3,709,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,579,539.23	1,579,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	157,117,138.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	550,000.00	550,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,701,196.68	11,701,196.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140,706,022.92	140,706,022.92	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,288,656.11	5,288,656.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	157,117,138.61	<b>本年支出合计</b>	59	158,245,875.71	158,245,875.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,421,795.18	年末财政拨款结转和结余	60	293,058.08	293,058.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,421,795.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	158,538,933.79	<b>总计</b>	64	158,538,933.79	158,538,933.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	158,245,875.71	62,750,458.64	95,495,417.07
205	教育支出		550,000.00	0.00	550,000.00	
20501	教育管理事务		550,000.00	0.00	550,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出		550,000.00	0.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出		11,701,196.68	10,696,801.18	1,004,395.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务		133,095.50	0.00	133,095.50	
2080116	引进人才费用		133,095.50	0.00	133,095.50	
20805	行政事业单位养老支出		10,696,801.18	10,696,801.18	0.00	
2080501	行政单位离退休		573,751.21	573,751.21	0.00	
2080502	事业单位离退休		4,293,803.10	4,293,803.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,891,690.17	3,891,690.17	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,936,356.70	1,936,356.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	0.00
20808	抚恤	871,300.00	0.00	871,300.00
2080801	死亡抚恤	871,300.00	0.00	871,300.00
210	卫生健康支出	140,706,022.92	46,765,001.35	93,941,021.57
21001	卫生健康管理事务	6,077,136.31	2,837,697.97	3,239,438.34
2100101	行政运行	2,837,697.97	2,837,697.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,239,438.34	0.00	3,239,438.34
21002	公立医院	48,077,142.54	54,148.00	48,022,994.54
2100201	综合医院	27,644,264.20	45,724.00	27,598,540.20
2100202	中医（民族）医院	13,717,955.00	8,424.00	13,709,531.00
2100299	其他公立医院支出	6,714,923.34	0.00	6,714,923.34
21003	基层医疗卫生机构	41,405,631.98	29,785,931.98	11,619,700.00
2100301	城市社区卫生机构	8,674,050.44	1,078,450.44	7,595,600.00
2100302	乡镇卫生院	29,795,101.54	28,707,481.54	1,087,620.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,936,480.00	0.00	2,936,480.00
21004	公共卫生	32,809,591.55	11,404,390.97	21,405,200.58
2100401	疾病预防控制机构	7,599,537.53	6,708,250.16	891,287.37
2100402	卫生监督机构	14,240.00	0.00	14,240.00
2100403	妇幼保健机构	5,549,840.81	4,696,140.81	853,700.00

2100408	基本公共卫生服务	15,835,889.49	0.00	15,835,889.49
2100409	重大公共卫生服务	1,693,682.54	0.00	1,693,682.54
2100499	其他公共卫生支出	2,116,401.18	0.00	2,116,401.18
21007	计划生育事务	7,293,850.61	0.00	7,293,850.61
2100717	计划生育服务	7,293,850.61	0.00	7,293,850.61
21011	行政事业单位医疗	2,682,832.43	2,682,832.43	0.00
2101101	行政单位医疗	107,302.98	107,302.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1,593,160.25	1,593,160.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	982,369.20	982,369.20	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21017	中医药事务	1,159,837.50	0.00	1,159,837.50
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00
2101799	其他中医药事务支出	1,139,837.50	0.00	1,139,837.50
221	住房保障支出	5,288,656.11	5,288,656.11	0.00
22102	住房改革支出	5,288,656.11	5,288,656.11	0.00
2210201	住房公积金	3,709,116.88	3,709,116.88	0.00
2210203	购房补贴	1,579,539.23	1,579,539.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,539,284.48	302	商品和服务支出	8,005,539.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,374,344.14	30201	办公费	665,624.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,979,609.40	30202	印刷费	86,057.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,721.00	30203	咨询费	14,000.00	310	资本性支出	2,254,038.00
30106	伙食补助费	200,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,139,209.71	30205	水费	32,885.10	31002	办公设备购置	35,993.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,891,690.17	30206	电费	143,677.66	31003	专用设备购置	2,209,145.00
30109	职业年金缴费	1,936,356.70	30207	邮电费	92,398.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,709,882.97	30208	取暖费	1,239,635.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	982,369.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	183,012.34	30211	差旅费	148,351.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,709,117.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	239,213.63	30213	维修（护）费	350,054.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142,758.10	30214	租赁费	5,980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,951,596.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	180,417.00	30216	培训费	1,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,504,288.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	602,981.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	8,900.00
30305	生活补助	222,762.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,187,778.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,013,472.72	30227	委托业务费	153,163.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	284,598.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	165,808.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	261,992.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30,656.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	569,252.96			
人员经费合计		52,490,880.79	公用经费合计					10,259,577.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	165,808.38	0.00	165,808.38	0.00	165,808.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目 编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 385,903,889.80 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 52,670,286.53 元，下降 12.01%，主要原因是 2023 年度财政拨付以前年度疫情防控缺口资金、医务人员临时性工作补助等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 366,411,747.05 元，其中：财政拨款收入 157,117,138.61 元，占 42.88%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 194,302,099.83 元，占 53.03%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 14,992,508.61 元，占 4.09%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 368,356,587.19 元，其中：基本支出 256,844,895.24 元，占 69.73%；项目支出 111,511,691.95 元，占 30.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 158,538,933.79 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54,117,659.96 元，下降 25.45%，主要原因是 2023 年度财政拨付以前年度疫情防控缺口资金、医务人员临时性工作补助等项目经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度

一般公共预算财政拨款支出合计 158,245,875.71 元，占本年支出合计的 42.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53,238,310.47 元，下降 25.17%，主要原因是 2023 年度财政拨付以前年度疫情防控缺口资金、医务人员临时性工作补助等项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 158,245,875.71 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 550,000.00 元，占 0.35%。社会保障和就业（类）支出 11,701,196.68 元，占 7.39%。卫生健康（类）支出 140,706,022.92 元，占 88.92%。住房保障（类）支出 5,288,656.11 元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,901,928.91 元，支出决算为 158,245,875.71 元，完成年初预算的 150.85%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 550,000.00 元，支出决算为 550,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该资金为基层服务专项计划“乡村医生”补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 133,095.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨付 2023 年第一批人才专项资金、2024 年自治区人才专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 405,712.00 元，支出决算为

573,751.21元，完成年初预算的141.42%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时，卫健局将退休人员公务员医疗补助做入公务员医疗补助(项)，2024年支出时调整指标至行政单位离退休(项)。同时，年度内退休2人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2,695,790.54元，支出决算为4,293,803.10元，完成年初预算的159.28%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时，将退休人员公务员医疗补助做入公务员医疗补助(项)，2024年支出时调整指标至事业单位离退休(项)。同时，年度内新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,794,649.03元，支出决算为3,891,690.17元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,897,326.00元，支出决算为1,936,356.70元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是：惠安堡镇中心卫生院支付以前年度退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00元，支出决算为871,300.00元，决算数大于预算数的

主要原因是：支付年度内退休人员、在职人员死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 2,282,389.76 元，支出决算为 2,837,697.97 元，完成年初预算的 124.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨付驻村干部生活补助及医疗健康总院副院长年薪。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 1,680,000.00 元，支出决算为 3,239,438.34 元，完成年初预算的 192.82%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨付 2023 年健康宁夏建设考核以奖代补资金、以前年度疫情防控缺口资金及高沙窝长流墩村卫生室建设等项目资金。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 20,982,264.00 元，支出决算为 27,644,264.20 元，完成年初预算的 131.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨付盐池县人民医院救治能力提升工程配套设施建设、公立医院可持续运行、院区维修、“早期肺癌、上消化道癌”筛查等县级项目资金。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 11,466,210.00 元，支出决算为 13,717,955.00 元，完成年初预算的 119.64%，决算数大于预算数的主要原因是：县人民医院支付 2021 年未支付的国医堂建设资金；年中财政拨付县中医医院以前年度疫情防控缺口资金。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,714,923.34 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨付公立医院综合改革、千名医

师下基层、中医药事业传承与发展等中央、自治区专项资金。

14. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 5,310,000.00 元, 支出决算为 8,674,050.44 元, 完成年初预算的 163.35%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付城关社区卫生服务中心人员工资津贴、业务用房(预制房)建设等县级项目资金及医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央直达资金。

15. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 29,154,671.00 元, 支出决算为 29,795,101.54 元, 完成年初预算的 102.20%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度人员工资增加、医疗收入增加, 财政拨付冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目森林植被恢复费。

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 1,473,940.00 元, 支出决算为 2,936,480.00 元, 完成年初预算的 199.23%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付基本药物制度补助中央直达资金。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 5,122,074.33 元, 支出决算为 7,599,537.53 元, 完成年初预算的 148.37%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年将盐池县卫生计生监督所撤销合并至盐池县疾病预防控制中心。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为 2,445,434.78 元, 支出决算为 14,240.00 元, 完成年初预算的 0.58%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年将盐池县卫生计生监督所撤销合并至盐池县疾病预防控制中心。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 4,814,448.64 元, 支出决算为 5,549,840.81 元, 完成年初预算的 115.27%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付新生儿耳聋基因筛查、免费产前筛查、城镇适龄妇女“两癌”免费筛查等县级项目资金。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 569,600.00 元, 支出决算为 15,835,889.49 元, 完成年初预算的 2780.18%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付基本公共卫生服务中央及自治区专项资金。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,693,682.54 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付重大传染病防控中央直达资金。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 1,158,500.00 元, 支出决算为 2,116,401.18 元, 完成年初预算的 182.68%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付 2023 年全民健康示范建设项目补助资金, 自治区妇幼健康促进行动和低龄女性生育力监测干预管理、全区重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理等项目资金。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 551,700.00 元, 支出决算为 7,293,850.61 元, 完成年初预算的 1322.07%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付育儿补贴金、托育服务改造、计划生育服务保障等项目资金。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为 103,102.00 元, 支出决算为 107,302.98 元, 完成年初预算的 104.07%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有人员变动。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1,562,585.00 元, 支出决算为 1,593,160.25 元, 完成年初预算的 101.96%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度有人员变动。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1,823,605.65 元, 支出决算为 982,369.20 元, 完成年初预算的 53.87%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年初预算时, 将退休人员医疗补助做入公务员医疗补助(项), 2024 年支出时调整指标至行政/事业单位离退休(项)。

27. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,200,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付惠安堡镇中心卫生院医养结合服务能力提升自治区项目资金。

28. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 20,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 县中医医院支付 2022 年中医药事业传承与发展项目资金。

29. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,139,837.50 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中财政拨付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央及自治区补助资金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为 3,437,178.66 元，支出决算为 3,709,116.88 元，完成年初预算的 107.91%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,620,747.52 元，支出决算为 1,579,539.23 元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62,750,458.64 元，其中：人员经费 52,490,880.79 元，公用经费 10,259,577.85 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 47,539,284.48 元，较 2024 年度年初预算数增加 2,242,012.52 元，增长 4.95%，主要原因是 2023 年城关社区卫生服务中心无机构无编制，人员工资用项目资金支付，2024 年 4 月核定为财政补助公益一类事业单位，未开展年初预算工作。较 2023 年度决算数减少 4,663,443.56 元，下降 8.93%，主要原因是 2023 年度补缴以前年度职业年金。

2. 商品和服务支出 8,005,539.85 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,289,947.09 元，增长 194.80%。主要原因是医疗收入增加。较 2023 年度决算数减少 3,089,187.28 元，下降 27.84%。主要原因是 2024 年医疗收入较 2023 年减少。

3. 对个人和家庭的补助 4,951,596.31 元，较 2024 年度年初预算数增加 918,058.12 元，增长 22.76%。主要原因是追加离休人员生活补助，退休人员公务员医疗补助、住房补贴、精神文明奖及奖励性补贴清算等。较 2023 年度决算数减少 1,246,918.93

元,下降 20.12%。主要原因是 2023 年度支付死亡抚恤金 117.21 万元, 2024 年度死亡抚恤金以项目资金形式支出。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均无债务利息。

5. 资本性支出 2,254,038.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 2,254,038.00 元, 增长 100%。主要原因是惠安堡镇中心卫生院新增专用设备 211.88 万元。较 2023 年度决算数增加 1,918,449.85 元, 增长 571.67%。主要原因是 2024 年惠安堡镇中心卫生院新增专用设备。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是均无其他支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210,000.00 元, 支出决算为 165,808.38 元, 完成预算的 78.96%, 2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 根据国家政策, 严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 23,771.93 元, 增长 16.74%, 主要原因是公务用车维修费、保险费等运行维护费有所增长。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成预算的 100.00%; 与 2023 年度持平。决算数与预算数持平

的主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年持平的主要原因是均无因公出国（境）人员。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算**为210,000.00元，支出决算为165,808.38元，完成预算的78.96%；比2023年度增加23,771.93元，增长16.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据国家政策，严格执行“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费、保险费等运行维护费有所增长。

其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出165,808.38元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费预算**为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；与2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是未发生公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，较2023年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营

预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 10,259,577.85 元，下降 10.24%，主要原因是：单位厉行节俭，严格控制支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 16,690,569.00 元，其中：政府采购货物支出 9,602,569.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 7,088,000.00 元。授予中小企业合同金额 5,444,500.00 元，占政府采购支出总额的 32.62%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 103292 平方米，共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是核酸检测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）45 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县卫生健康局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 40 个，包含一级项目 17 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5077.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.17%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，40个项目自评得分具体情况见下表：

序号	项目名称	自评得分	项目单位
1	社区卫生服务中心及各站运行经费项目	94.00	盐池县卫生健康局
2	社区卫生服务中心及各站人员经费项目	93.00	
3	医疗废弃物集中处置项目	96.00	
4	国家卫生县长效管理项目	99.33	
5	“乡村医生”基层服务专项计划县级配套项目	95.00	
6	基本公共卫生服务县级配套项目	96.40	
7	离岗村医生活补助项目	94.60	
8	“互联网+医疗健康”项目	95.80	
9	全民健康水平提升及健康盐池建设项目	100.00	
10	盐池县戒烟综合干预项目	100.00	
11	国家卫生县城复审制作户外宣传牌及健康教育宣传栏项目	100.00	
12	职业病及预防性体检项目	94.00	
13	计划生育家庭奖扶及特别扶助项目	96.70	
14	盐池县育儿补贴金项目	97.80	
15	吴忠市盐池第一、第三幼儿园托育班改造工程建设项目	96.30	
16	盐池县人民医院救治能力提升工程配套设施建设项目	98.00	
17	冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目森林植被恢复费	98.00	
18	健康总院班子成员年薪项目	94.00	盐池县人民医院
19	健康总院运行经费项目	95.00	
20	取消药品加成补助项目	97.00	
21	盐池县人民医院布鲁氏菌病患者诊疗费项目	94.00	
22	盐池县人民医院运营经费项目	94.00	
23	盐池县早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目	96.00	

24	公立医院运营经费项目	94.00	盐池县中医院
25	健康总院班子成员年薪项目	94.00	
26	取消药品加成补助项目	93.00	
27	免费婚前医学检查项目	98.50	
28	免费孕前优生健康检查项目	98.80	
29	药品补差补助项目	100.00	
30	城镇适龄妇女“两癌”免费筛查项目	100.00	
31	妇幼健康项目	100.00	
32	盐池县布病防治项目	96.00	
33	结核病防治项目	100.00	
34	卫生行政执法服装费项目	99.00	
35	2024年度疾病预防防治项目	96.00	
36	盐池县花马池镇中心卫生院改造污水处理设施项目	100.00	花马池卫生院
37	核酸采样收入项目	98.00	
38	取暖运行费项目	99.00	
39	城关社区卫生服务中心新建业务用房（预制房）项目	95.00	
40	城关社区卫生服务中心医疗收入项目	95.00	社区中心

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：盐池县卫生健康局项目支出绩效自评表

## 附件2：

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度)

项目名称		社区卫生服务中心及各站运行经费							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县城关社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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:	32	32	32	10	100%			
	其中: 当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—		
	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				
	本项目主要用于社区卫生服务机构人员工资和机构运行维护, 有效保障基层医疗卫生队伍的稳定, 满足群众就医需求, 提高基层医疗卫生服务能力和水平。				本项目主要用于社区卫生服务机构人员工资和机构运行维护, 有效保障基层医疗卫生队伍的稳定, 满足群众就医需求, 提高基层医疗卫生服务能力和水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 社区服务卫生中心	1个	1个	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 社区卫生服务站	6个	6个	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心质量符合规定要求	符合	符合	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 社区卫生服务站质量符合规定要求	符合	符合	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 运行经费使用的及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1: 社区卫生服务机构年均公用经费标准	4.57万元/个	4.57万元/个	10	10		
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (0 分)	指标1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
				指标1: 全年医疗服务就诊人次	14万人次	13.42万人次	10	9	
			社会效益 指标 (20 分)	指标2: 全年医疗服务收入	220万元	194.05万	10	9	
指标1:									
可持续 影响指标 (20分)		指标1: 政策机制的可持续性	长期	长期	20	18	同效益指标得分计算方式。		
		指标1: 社区居民满意度	≥90%	≥90%	20	18			
	总 分					100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区卫生服务中心及各站人员经费							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县城关社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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:	279	279	279	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	279	279	279	—	100%	—		
	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				
	本项目主要用于政府购买社区卫生服务机构人员工资,有效保障基层医疗卫生队伍的稳定,满足群众就医需求,提高基层医疗卫生服务能力和平。				本项目主要用于政府购买社区卫生服务机构人员工资,有效保障基层医疗卫生队伍的稳定,满足群众就医需求,提高基层医疗卫生服务能力和平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心人 数	27人	27人	5	5	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指标 分值记分。	
			指标2: 社区卫生服务站人 数	15人	15人	5	5	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分	
		质量指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心人 员、服务等质量符合规定要 求	符合	符合	5	5		
			指标2: 社区卫生服务站人 员、服务等质量符合规定要求	符合	符合	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 工资发放的及时性	及时	及时	10	10	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分	
		成本指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心人 员年人均工资标准	7万元/年/人	7万元/年/人	5	5		
			指标2: 社区卫生服务站人 员年人均工资标准	6万元/年/人	6万元/年/人	5	5		
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(0 分)	指标1:					1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分
			社会效益 指标(20 分)	指标1: 全年医疗服务就诊人 次	14万人次	13.42万人次	10	9	
指标2: 全年医疗服务收入				220万元	194.05万	10	7		
生态效益 指标(0 分)			指标1:					1.若为定性指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分	
可持续 影响指标 (20分)		指标1: 政策机制的可持续性	长期	长期	20	18			
满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1: 社区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。		
总 分					100	93			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县医疗废弃物集中处置项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县卫生健康局				
项目资金 (万元)		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:	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	—	—		
	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				
	根据宁政办发【2012】148号文件,实施医疗废弃物集中处置项目,主要对全县医疗废弃物进行集中处置,进一步规范我县医疗废物收集、转运和处置工作。				根据宁政办发【2012】148号文件,实施医疗废弃物集中处置项目,主要对全县医疗废弃物进行集中处置,进一步规范我县医疗废物收集、转运和处置工作。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 医疗废弃物收集点(县级医疗机构、疾控中心、乡镇卫生院、社区服务中心及服务站、村卫生室)数量	120个	120个	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 聘请医疗垃圾专业处置机构数量	1个	1个	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 全县乡镇以上医疗机构医疗废物无害化处置率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
			指标2: 医疗废弃物处置及运输按规定执行率	100%	100%	5	5	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 产生的医疗废物转移时限	48小时之内	48小时之内	5	5		
			指标2: 及时处置率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标 (10分)	指标1: 盐池县医疗废弃物集中处置项目经费	50万元	50万元	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(0分)	指标1:					
			社会效益 指标(20分)	指标1: 规范全县各医疗机构医疗废物收集,实行医疗废物专业转运,杜绝医疗废物非法转移、利用和处置行为,提升突发事件应急能力,保障公共环境安全和人民群众身体健康。	效果显著	效果显著	20	18	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。
生态效益 指标(0分)			指标1:					2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
可持续 影响指标 (20分)		指标1: 全面推进医疗废物集中收集和无害化处理	持续推进	持续推进	20	20			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1: 医疗机构满意度	≥90%	≥90%	10	8	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	96			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度)

项目名称		2024年度国家卫生县长效管理项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)		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：	32.85	32.85	32.19	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	32.85	32.85	32.19	—	98%	—
		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			
	根据盐党办发〔2011〕52号文件，开展城市卫生长效管理工作，提高县城卫生管理整体水平，不断巩固和提高国家卫生县城工作。				根据盐党办发〔2011〕52号文件，开展城市卫生长效管理工作，提高县城卫生管理整体水平，不断巩固和提高国家卫生县城工作。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	数量指标 (10分)	指标1：卫生监督员人数	15人	14人	5	4.33	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2：县城及城乡结合部卫生监督片区面积	200平方公里	200平方公里	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1：卫生监督员在岗率	≥90%	≥90%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2：卫生监督员监督工作执行到位率	≥85%	≥85%	5	5		
	时效指标 (10分)	指标1：卫生问题汇报及时率	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：卫生监督员工资发放及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)	指标1：卫生监督员工资每人每月	1750元	1750元	4	4		
		指标2：卫生监督员体检每人每年	600元	600元	3	3		
		指标3：卫生监督员保险费每人每年	210元	210元	3	3		
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标1：国家卫生县长效管理整体水平	得到提高	得到提高	7	7	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2：居民的健康知识知晓率和行为形成率	得到提高	得到提高	6	6		
		指标3：消除危害健康的环境因素，防止重大环境污染事故、食品安全事故和传染病的发生和流行	得到提高	得到提高	7	7		
	可持续 影响指标 (20分)	指标1：市容市貌	得到提高	得到提高	10	10		
		指标2：居民生活质量	得到提高	得到提高	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	99.33		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“乡村医生”基层服务专项计划县级配套项目							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:	38.5	38.5	38.5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	38.5	38.5	38.5	—	100%	—		
	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				
	本项目主要用于保障到岗村医待遇				保障到岗基层服务专项村医待遇				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 基层服务专项人 数	10	10	10	10	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A或A/B×该指 标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 补贴对象的合 规性	100%	100%	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分 值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 补贴资金发放及 时性	及时发放	及时发放	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 离岗村医生活年 均补助标准	3.85万元/年	3.85万元/年	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (0分)	指标1:					1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。	
		社会效益 指标 (20分)	指标1: 基层服务质量	得到提高	得到提高	20	18	2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分 值记分。	
		生态效益 指标 (0分)	指标1:						
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 保障机制的可持 续性	长期	长期	20	18		
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 基层服务专项人 员满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	
总 分					100	95			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指  
标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为  
反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:	56.96	56.96	53.26	10	94%	9.4		
	其中: 当年财政拨款	56.96	56.96	53.26	—	94%	—		
	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				
	进一步提高居民健康档案动态使用率、重点人群健康管理率、高血压、糖尿病患者规范管理率和血压血糖控，提高居民健康素养水平。				进一步提高居民健康档案动态使用率、重点人群健康管理率、高血压、糖尿病患者规范管理率和血压血糖控，提高居民健康素养水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 基本公共卫生服务人数	160000	160000	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 基本公共卫生服务覆盖率	90%	90%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 基本公共卫生管理经费	56.96万元	56.96万元	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (0分)	指标1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (20 分)	指标1: 居民健康意识和自我保健能力	得到提升	得到提升	20	20		
		生态效益 指标 (0分)	指标1:						
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平	持续提高	持续提高	20	18	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 居民对基本公共卫生服务项目的满意度	90%	90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	96.4			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		离岗村医生活补助项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)		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:	50.814	50.814	48.798	10	96%	9.6
		其中: 当年财政拨款	50.814	50.814	48.798	—	96%	—
		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			
	本项目主要用于离岗村医生活补助, 保障离岗村医生活质量				离岗村医生活补助全额及时发放到位, 离岗村医生活质量得到保障			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 离岗村医人 数	69	69	10	10	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值记 分。
		质量指标 (10分)	指标1: 补贴对象的 合规性	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80% (含) 、 80-50% (含) 、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记分。
		时效指标 (10分)	指标1: 补贴资金发 放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 离岗村医生 活年均补助标准	7072元/年	7072元/年	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (0分)	指标1:					
		社会效益 指标 (20 分)	指标1: 离岗村医生 活水平	显著提高	显著提高	20	18	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80% (含) 、 80-50% (含) 、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记分。
		生态效益 指标 (0分)	指标1:					
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 保障机制的 可持续性	长期	长期	20	18	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 离岗村医满 意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方 式。
总 分					100	94.6		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“互联网+医疗健康”项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	168	168	166.16	10	98.90%	9.9
		其中:当年财政拨款	168	168	166.16	—	98.90%	—
		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		
	本项目主要用于“互联网+医疗健康”网络运行维护、线路租赁、远程培训、远程视频门诊、远程会议等，主要目标为辖区居民提供远程医疗服务，实现居民健康档案信息与基本医疗和家庭医生服务信息数据的互联互通。					本项目主要用于“互联网+医疗健康”网络运行维护、线路租赁、远程培训、远程视频门诊、远程会议等，主要目标为辖区居民提供远程医疗服务，实现居民健康档案信息与基本医疗和家庭医生服务信息数据的互联互通。		
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	数量指标 (10分)	指标1: 网络服务县乡村远程培训、远程会议卫生院(室)	110家	110家	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 网络安全等级保护	2个平台	2个平台				
		指标3: 医疗信息化(含云服务)	120家	120家				
	质量指标 (10分)	指标1: 远程培训、远程会议卫生院(室)网络互联互通覆盖率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 医疗信息化(云服务)覆盖率	100%	100%				
		指标3: 网络安全等级保护	三级	三级				
		指标4: 网络响应时间	≤0.1秒	≤0.1秒				
		指标5: 客户端响应时间	≤1秒	≤1秒				
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1: “互联网+医疗健康”项目经费	168万元	166.16万元	10	9.9		
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(0分)	指标1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	社会效益 指标(20分)	指标1: 患者就诊效率	有效提高	有效提高	20	18		
	生态效益 指标(0分)	指标1:						
	可持续 影响指标 (20分)	指标1: 为居民健康可持续发展提供有力保障	长期	长期	20	19		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1: 群众对网络医疗服务的满意度	85%	85%	10	9	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	95.8		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $>**$ ), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $<**$ ), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健康水平提升及健康盐池建设项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)			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:		23.1	23.1	23.1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		23.1	23.1	23.1	—	—	—
	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		
	根据自治区健康宁夏建设领导小组《健康宁夏行动（2019-2030年）》文件精神，实施健康十六大行动，开展宣传、督导、健康科普巡讲、健康素养监测等工作，提高我县居民健康素养水平。					根据自治区健康宁夏建设领导小组《健康宁夏行动（2019-2030年）》文件精神，实施健康十六大行动，开展宣传、督导、健康科普巡讲、健康素养监测等工作，提高我县居民健康素养水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 制作宣传折页、宣传品	15000份	15000份	2.5	2.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 开展健康培训科普巡讲	41讲次	41讲次	2.5	2.5	
			指标3: 在各公园广场安装健康教育宣传栏	10个	10个	2.5	2.5	
			指标4: 利民社区卫生服务站建设社区戒烟阵地安装血氧、红外线体温计、一体机打印机、一氧化碳检测仪	1套	1套	2.5	2.5	
	质量指标 (10分)		指标1: 宣传品质量验收合格率	100%	100%	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 健康培训科普巡讲符合质量要求	符合	符合	4	4	
			指标3: 健康教育宣传栏、血氧、红外线体温计、一体机打印机、一氧化碳检测仪	符合	符合	3	3	
	时效指标 (10分)		指标1: 各项工作完成的及时率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
	成本指标 (10分)		指标1: 制作宣传折页、宣传品	12.29万元	12.29万元	2.5	2.5	
			指标2: 开展健康培训科普巡讲	4.31万元	4.31万元	2.5	2.5	
			指标3: 社区戒烟阵地建设	2.5万元	2.5万元	2.5	2.5	
			指标4: 国家卫生县城复审制作健康教育宣传栏	4万元	4万元	2.5	2.5	
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)		指标1: 居民健康素养水平	稳步提升	稳步提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 项目政策可持续性	长期	长期	20	20	
	可持续影响指标 (20分)		指标1: 群众对健康盐池工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)		指标1: 群众对健康盐池工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq**$ ），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县戒烟综合干预项目								
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额:	3		3	3	10	100%		
		其中:当年财政拨款	3		3	3	—	100%		
		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					
	本项目主要用于营造宣传氛围，提高居民对烟草危害知识的进一步了解，推动文明的健康生活方式。				本项目主要用于营造宣传氛围，提高居民对烟草危害知识的进一步了解，推动文明的健康生活方式。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 身份证阅读器	1套	1套	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 医用全自动电子血压计	1个	1个	5	5			
	质量指标 (10分)	指标1: 质量验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。			
			100%	100%	10	10				
	时效指标 (10分)	指标1: 各项工作完成的及时率	100%	100%	10	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			100%	100%	10	10				
	成本指标 (10分)	指标1: 身份证阅读器	0.3万	0.3万	5	5	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			2.7万	2.7万	5	5				
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	指标1: 居民对烟草的危害知识	持续提升	持续提升	20	20	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标1: 项目政策可持续性	长期	长期	20	20			
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 群众对国家卫生县复审工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。			
总 分					100	100				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq**$ ），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国家卫生县城复审制作户外宣传牌及健康教育宣传栏费用						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)		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:	15.45	15.45	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15.45	15.45	—	100%	—	
		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			
	本项目主要用于营造宣传氛围，提高居民卫生习惯和公共卫生意识，推动文明的健康生活方式，顺利通过自治区评估验收。				本项目主要用于营造宣传氛围，提高居民卫生习惯和公共卫生意识，推动文明的健康生活方式，顺利通过自治区评估验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 大型公交车站牌	10个	10个	4	4	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 小型公交车站牌	15个	15个	3	3	
			指标3: 路口点位宣传牌	27个	27个	3	3	
	质量指标 (10分)	指标1: 质量验收合格率	100%	100%	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 各宣传牌面积、画面材质、施工工艺、内容符合要求	符合	符合	4	4		
		指标3: 耐久性	>200日	>200日	3	3		
	时效指标 (10分)	指标1: 各项工作完成的及时率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标1: 大型公交车站牌	6万	6万	4	4		
		指标2: 小型公交车站牌	4万	4万	3	3		
	成本指标 (10分)	指标3: 路口点位宣传牌	5.45万	5.45万	3	3		
		社会效益 指标 (20 分)	指标1: 居民卫生习惯和公共卫生意识	持续提升	持续提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 项目政策可持续性	长期	长期	20	20	
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 群众对国家卫生县复审工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法: 年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法: 年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业病及预防性体检经费							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:	30	30	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	30	30	—		—		
		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				
	实施从业人员预防性健康体检项目（50元/人/年），计划完成从业人员预防性体检6000人，保障消费群体健康安全，减少特定疾病发生传播。				实施从业人员预防性健康体检项目（50元/人/年），已完成从业人员预防性体检6000人，保障消费群体健康安全，减少特定疾病发生传播。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 辖区内从业人员免费体检	6000人	6000人	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 从业人员体检结果合格率及完成率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	指标1: 免费体检经费	30万元	30万元	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(0分)	指标1:						
		社会效益 指标(20分)	指标1: 特定疾病发生传播率	有所降低	有所降低	20	18	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益 指标(0分)	指标1:						
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 消费群体健康安全	有所提高	有所提高	20	18	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 从业体检人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	94			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县计划生育家庭奖扶及特别扶助项目县级配套资金							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:	55.17	55.17	53.44	10	97%	9.7		
	其中:当年财政拨款	55.17	55.17	53.44	—	97%	—		
	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				
	根据盐政办发【2016】105号、盐政办发【2015】116号及盐党发【2012】11号文件,实施计划生育家庭奖励及“少生快富”项目,改善计划生育家庭生活状况,缓解计划生育困难家庭在生活、医疗和养老等方面的特殊困难,促进社会和谐稳定。				根据盐政办发【2016】105号、盐政办发【2015】116号及盐党发【2012】11号文件,实施计划生育家庭奖励及“少生快富”项目,改善计划生育家庭生活状况,缓解计划生育困难家庭在生活、医疗和养老等方面的特殊困难,促进社会和谐稳定。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 特别扶助独生子女伤残死亡家庭人数	42人	42人	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	农村独生子女计划生育家庭逐年增加
			指标2: 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	一级3人 二级5人 三级1人	9人	2	2		
			指标3: 农村独生子女计划生育家庭奖励扶助人数	328人	328人	2	2		
			指标4: 计划生育家庭特别扶助对象一次性抚慰金人数	2人	2人	2	2		
			指标5: 独生子女保健人数	311人	300人	2	2		国家提倡一对夫妻生育一个子女期间可以享受独生子女保健费,孩子超过14周岁和生育两孩的独生子女人数逐渐增加,实际享受人数逐渐减少。
		质量指标 (10分)	指标1: 政策符合率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 特别扶助独生子女伤残死亡家庭资金到位率	100%	100%	2	2		
			指标2: 扶助计划生育手术并发症资金到位率	100%	100%	2	2		
			指标3: 农村独生子女计划生育家庭奖励扶助资金到位率	100%	100%	2	2		
指标4: 计划生育家庭特别扶助对象一次性抚慰金到位率			100%	100%	2	2			
成本指标 (10分)		指标1: 盐池县计划生育家庭奖扶及特别扶助项目县级配套资金共兑现53.44万元。	55.17	53.44	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 通过奖励和扶助的方法使一部分计划生育项目户父母生活压力。	相对减轻	相对减轻	10	10			
	社会效益指标 (20分)	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10			
		指标2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10			
	生态效益指标 (0分)	指标1:							
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 符合计划生育两女户、独生子女户、特别扶助家庭政策持续实施	中长期	中长期	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 计划生育两女户、独生子女户、特别扶助家庭满意度	≥90%		10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分					100	96.7			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县育儿补贴金项目							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:	132.8	117.16	10	88.00%	8.8		
		其中: 当年财政拨款	132.8	117.16	—	88.00%	—		
		上年结转资金			—		—		
年度 总体 目标		其他资金			—		—		
		预期目标			实际完成情况				
根据宁卫发〔2023〕48号文件, 通过发放育儿补贴金, 每年惠及所有生育二、三孩家庭, 减轻群众养育负担, 维持和提高生育水平, 群众生育意愿持续提升。		根据宁卫发〔2023〕48号文件, 通过发放育儿补贴金, 每年惠及所有生育二、三孩家庭, 减轻群众养育负担, 维持和提高生育水平, 群众生育意愿持续提升。							
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 领取二孩一次性育儿补贴金人数	770	675人	4	4	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	因部分生育二孩家庭2025年初进行申请
			指标2: 领取三孩一次性育儿补贴金人数	130	107人	3	3		
			指标3: 领取三孩按月发放育儿补贴金人数	160	137人	3	3		
	质量指标 (10分)	指标1: 政策符合率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标1: 资金兑付及时性	100%	100%	10	10			
	时效指标 (10分)	指标1: 资金兑付及时性	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		成本指标 (10分)	指标1: 盐池县育儿补贴金共兑现117.16万元。	132.8	117.16	10	9		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (15分)	指标1: 通过奖励和扶助的方法使一部分计划生育项目户父母生活压力。	相对减轻	相对减轻	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1: 群众养育负担	逐步减轻	逐步减轻	15	15		
		社会效益 指标 (15分)	指标1:						
			指标1: 群众生育意愿	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 居民对育儿补贴金制度的满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	97.8			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴忠市盐池第一、第三幼儿园托育班改造工程建设项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局		
项目资金 (万元)		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:	160	133.217461	10	83.00%	8.3	
		其中: 当年财政拨款	160	133.217461	—	83.00%	—	
		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			
	支持盐池县具备长期可持续运营能力的普惠托育服务建设项目2个，新增普惠托位120个，在做好“保基本，兜底线”的基础上，继续推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系。				支持盐池县具备长期可持续运营能力的普惠托育服务建设项目2个，新增普惠托位120个，在做好“保基本，兜底线”的基础上，继续推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 吴忠市盐池第一幼儿园托育服务改造项目	1个	1个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 吴忠市盐池第三幼儿园托育服务改造项目	1个	1个	5	5	
		质量指标 (10分)	指标1: 建设项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 吴忠市盐池第一幼儿园托育服务改造项目到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1: 吴忠市盐池第三幼儿园托育服务改造项目到位率	100%	100%	5	5	
			指标1: 吴忠市盐池第一、第三幼儿园托育服务改造项目资金	160	133.217461	10	9	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标1: 推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系	相对减轻	相对减轻	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益 指标 (10 分)	指标2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标1: 建筑垃圾规范处置情况	规范处置	规范处置	10	10	
	可持续 影响指标 (10 分)	指标1: 符合2-3岁的婴幼儿	中长期	中长期	10	9	同效益指标得分计算方式。	
			指标1: 2-3岁婴幼儿家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	96.3		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq**$ ），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县人民医院救治能力提升工程配套设施建设项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县工程项目代理建设办公室		
项目资金 (万元)			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:		130	130	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		130	130	—		—	
	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			
	规划新建传染楼总建筑面积3100平方米, 完成院内场地平整土方工程、硬化铺装、围墙及室外配套管线等附属工程				规划新建传染楼总建筑面积3100平方米, 完成院内场地平整土方工程、硬化铺装、围墙及室外配套管线等附属工程			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	完成总建筑面积3100平方米传染楼	100%	100%	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标 (10分)	工程通过竣工验收并决算	已完成	已完成	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标 (10分)	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	建设项目金额	2235	2235	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10分)	项目建成后对我县卫生教育事业可持续发展提供重要保障	效果显著	效果显著	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		社会效益 指标 (10分)	解决、配套应急突发基础设施	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标 (10分)	对提高周边人居生态环境效果明显	持续改善	持续改善	10	9	
		可持续 影响指标 (10分)	大力提升我县卫生应急能力基础设施条件。	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	98		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2：

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目森林植被恢复							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县卫生健康局			
项目资金 (万元)		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:		5.352	5.352	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		5.352	5.352	—	100%	—		
	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				
	对拟实施的盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目,缴纳占用林地4460平方米的植被恢复费。				对拟实施的盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目,缴纳占用林地4460平方米的植被恢复费。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (15分)	指标1: 占用林地面积	4460平方米	4460平方米	15	15	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (0分)	指标1:					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 缴费及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (15分)	指标1: 资金执行情况	5.352	5.352	15	15		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (0分)	指标1:					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (20分)	指标1: 促进优质医疗资源下沉,提高优质医疗服务可及性	有效提高	有效提高	20	20		
		生态效益 指标 (0分)	指标1:						
		可持续 影响指标 (20分)	指标1: 基层医疗卫生机构服务能力	进一步提高	进一步提高	20	18		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	98			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		健康总院班子成员年薪						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
项目资金 (万元)		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:	81	81	76.97	10	95%	9
		其中:当年财政拨款	81	81	76.97	—	95%	—
		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			
		本项目主要用于发放健康总院班子成员2021年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革，保障总院班子成员年薪，调动医务人员积极性，不断提高服务质量和服务水平。			本项目主要用于发放健康总院班子成员2021年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革，保障总院班子成员年薪，调动医务人员积极性，不断提高服务质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1: 健康总院班子成员绩效考核人数	3人	3人	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标(10分)	指标1: 健康总院班子成员绩效考核结果	达到合格以上	达到合格以上	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标(10分)	指标1: 补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		成本指标(10分)	指标1: 3人每月基本工资 15832元/人	15832元/人	15832元/人	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
效益指标 (10分)	社会效益 指标(20分)	指标1: 提高医院服务质量	有所提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 提高医院医疗水平	有所提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标(10分)	指标1: 改革政策(机制)发挥作用期间	长期	长期	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方式。	
		指标2: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标分为正向指标(即指标值为&gt;或=)、需得分计算方法、全年实际值(B)、年度指标值(A)、该指标分值。若定量指标为反向指标(即指标值为≤或&lt;)、需得分计算方法、年度指标值(A)、全年实际值(B)、该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未达完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分。请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		健康总院运行经费						
主管部门		【507】盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
项目资金 (万元)		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:	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	本项目主要用于医疗健康总院 2024年乡镇卫生院财务人员工资。				本项目主要用于医疗健康总院 2024年乡镇卫生院财务人员工资。			
绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1: 乡镇卫生院财务人员数量	6人	6人	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标(20分)	指标1: 考核工作的规范性	规范	规范	10	8	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标(10分)	指标1: 财务人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		成本指标(10分)	指标1: 财务人员工资	5万元/年	5万元/年	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	指标1: 提高乡镇卫生院财务管理服务水平	有所提升	有所提升	20	19	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
		可持续影响指标(20分)	指标1: 项目实施可持续性	长期	长期	20	19	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	95			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标按完成值记分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达预期指标且效果较差三档; 分别按指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即目标值为“≥”), 遵循分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即目标值为“≤”), 遵循分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分: 按完成得分90分, 资金执行情况10分, 重大任务完成情况10分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		取消药品加成补助						
主管部门		【507】盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
项目资金 (万元)		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:	83.48	83.48	83.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83.48	83.48	83.48	—	100%	—	
	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			
	根据盐政发[2015]147号文件,取消了所有西药及中成药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。				根据盐政发[2015]147号文件,取消了所有西药及中成药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法
	产出指标 (10分)	数量指标(10分)	符合取消药品加成补助的药品种类数量	≥560种药品	≥560种药品	10	9	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		质量指标(10分)	严格执行西药和中成药品加成制度	合格	合格	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标(10分)	资金到位及时率	≤1年	≤1年	10	—	
		成本指标(10分)	取消药品加成补助	83.48万元	83.48万元	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	全年受益人数	≥30万人次	≥30万人次	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		社会效益指标(10分)	节约患者就医成本,减轻了群众就医贵的问题	有效降低	有效降低	10	9	
		可持续影响指标(10分)	项目实施可持续性	长期	长期	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1:患者满意度	≥90%	94%	10	10	同效益指标得分计算方法
			指标2:职工满意度	≥90%	94%	10	10	
			总分			100	97	

注: 1.得分=满分-未达标的指标分值之和。

2.定性指标按标准情况分为:达标指标和部分达标指标。部分达标指标在具有一定效果,未达预期指标且数据没有达到预期指标的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标按得分情况分为:达标指标和部分达标指标。得分分计算方法:全年实际值(A)×该指标分值;若定量指标为双向指标(达标值为Cmn), 地得分计算方法:全年实际值(A)×全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明项目目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾选关键点准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县人民医院布鲁氏菌病患者诊疗费							
卫管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县人民医院			
项目资金 (万元)		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:		33.3	33.3	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		33.3	33.3	—	100%	—		
	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					
	进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作，提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率，有效降低布病慢性化发生率，减轻患者的痛苦和经济负担，促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。			进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作，提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率，有效降低布病慢性化发生率，减轻患者的痛苦和经济负担，促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标(15分)	指标1: 门诊、住院患者报销比例	门诊、住院患者报销比例为90%，医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	门诊、住院患者报销比例为90%，医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	15	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A-B×该指标分值记分。	
		质量指标(15分)	指标1: 规范化治疗率和治愈率	≥90%	≥90%	15	15	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标(10分)	指标1: 时效性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A-B×该指标分值记分。	
	效益指标 (40分)	成本指标(10分)	指标1: 2021年-2023年医保政策正常报销后的差额费用	33.3万元	33.3万元	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		经济效益指标(10分)	指标1: 促进我县畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	5	4	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A-B×该指标分值记分。	
		社会效益指标(10分)	指标2: 减轻患者经济负担	有效减轻	有效减轻	5	4	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		可持续影响指标(10分)	指标1: 提高高危人群对布病的知晓率	逐步提高	逐步提高	5	4	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A-B×该指标分值记分。	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标(10分)	指标2: 降低布病慢性化发生率	有效降低	有效降低	5	4	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		服务对象满意度指标(10分)	指标1: 提升专业技术人员防治水平和服务能力	逐年提升	逐年提升	10	9	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A-B×该指标分值记分。	
总分					100	94	同效益指标得分计算方式。		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成或指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ $ee$ ），则得分计算方法：全年实际值(B)÷年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ $ee$ ），则得分计算方法：年度指标值(A)÷全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分。请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县人民医院运营经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县人民医院				
项目资金 (万元)		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:	1900	1900	1900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1900	—	100%	—		
	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				
	目标1：满足2024年医院各项运营费用支出的保证； 目标2：完成医院单项工作的运行的整体目标；				1. 满足2024年医院各项运营费用支出的保证； 2. 完成医院单项工作的运行的整体目标；				
产出指 标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标 (10分)	指标1：门诊人次及住院人 次	门诊30万人次，住院 1.3万人次	门诊32.62万人次，住 院1.3万人次	5	5	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按0.1或0.2或该 指标分值记分。		
		指标2：医疗业务收入	增幅≥5%	2.60%	5	4			
		指标1：公立医院绩效考核 指标体系	达到合格	合格	5	5			
		指标2：医保部门质量考核	达到合格	合格	5	5			
	质量指标 (10分)	指标1：完成时间	≥1年	1年	10	10	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80%（含）、80-50% （含）、50-0%未记分 。2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按0.1或0.2或该 指标分值记分。		
		指标1：门诊患者满意度 及住院患者满意度	≥40%	≥40%	5	5			
		指标2：实施成本核算、降 低成本核算运营成本	≥40%	≥40%	5	5			
	成本指标 (10分)	指标3：非经营性收支结 算	≥10%	≥10%	5	5			
		指标1：资产总额增 长率	≥5%	≥5%	10	0	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按0.1或0.2或该 指标分值记分。		
		指标2：资产负债率	≤30%	28.46%	10	10			
效益指 标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	指标1：病人外转率	≤15%	≤15%	3	3	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80%（含）、80-50% （含）、50-0%未记分 。2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按0.1或0.2或该 指标分值记分。		
		指标2：开展预约诊疗，方 便患者就诊	预约率达到50%以上	≥50%	3	3			
		指标3：承担政府指令性任务	100%完成	100%	1	1	3. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按0.1或0.2或该 指标分值记分。		
	可持续 影响指标 (10分)	指标1：医院诊疗服务质量	逐年提高，达到上管 部门考核要求	逐年提高，达到上管部 门考核要求	3	3			
		指标2：人才队伍建设	每年引进不少于10名 临床专业本科毕业生	每年引进不少于10名 临床专业本科毕业生	3	3			
		指标3：临床专科发展	每年创建至少1个重 点专科	每年创建至少1个重 点专科	4	4			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1：患者满意度	≥95%	91%	5	4	同效益指标得分计算 方式。		
		指标2：职工满意度	≥95%	94%	5	4			
总 分					100	94			

注：1.得分=指标完成情况指标分值上限。

2.定量指标完成情况分为：达成预期指标，部分达成预期指标具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档；分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值；定量指标1若为正向指标（即指标值≥60%），得分计算方法：全年实际值(B)×年度指标值(A)×该指标分值；定量指标为反向指标（即指标值≤60%），得分计算方法：全年指标值(A)×该指标分值。

3.全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中需要说明未完成目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县人民医院		
项目资金 (万元)		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:	148.85	148.85	148.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	148.85	148.85	148.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	目标1: 肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。			目标1: 肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。				
	目标2: 强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。			目标2: 强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。				
	目标3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。			目标3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (60分)	产出指标 (20分)	指标1: 早期肺癌筛查人 数	3113人	3113	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分	
		指标2: 早期上消化道癌 筛查人数	2908人	2908	10	10		
	时效指标 (10分)	指标1: 项目发放时限	2023年	已完成	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 2. 若为定量指标, 完成值达到目标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分	
		指标1: 开展早期肺癌筛 查项目资金	86.60万元	已完成	15	15		
	成本指标 (30分)	指标2: 开展早期上消化 道癌项目资金	92.55万元	已完成	15	15		
效益指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	指标1: 加强区域内重 慢性病防治	逐年加强	逐年加强	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分	
		指标1: 县域内肺癌和上 消化道癌患病率	逐步降低	逐步降低	10	9		
满意度指标 (10分)	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 筛查对象 满意度	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方法	
		指标2: 群众对筛查工作 满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总 分				100	96			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标完成情况分为:达预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达预期指标效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;=), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/全年指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法: 全年指标值(A)-全年实际值(B)/全年指标分值。

4.若在“未完成项目分值”一栏中待要说明的情况、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院运营经费							
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单	盐池县中医医院			
项目资金 (万元)		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:	1100	1100	1100	10	100%	94		
	其中: 当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	目标1: 满足2024年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;				目标1: 满足2024年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 门诊人次及住院人次	门诊14万人次, 出院0.6万人次	门诊14万人次, 出院0.6万人次	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 医疗业务收入	同上年度持平	同上年度持平	5	5		
	质量指标	指标1: 公立医院绩效考核指标体系	达到合格	达到合格	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 医保部门质量考核	达到合格	达到合格	5	5		
	时效指标	指标1: 完成时间	≤一年	≤一年	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 按财政要求压减一般性财政支出	≥10%	≥10%	5	5			
	成本指标	指标1: 实施全成本核算, 降低整体医院运营成本	≥10%	≥10%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标3: 业务收支结余率	为正数(>0)	为正数(>0)	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗业务收入增幅	≤5%	≤5%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 资产负债率	≤30%	≤30%	5	5			
	社会效益指标	指标1: 病人外转率	≤15%	≤15%	5	5			
		指标2: 开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率达到50%以上	预约率达到50%以上	5	5			
	可持续影响指标	指标3: 承担政府指令性任务	100%完成	100%完成	5	5			
		指标1: 医院医疗服务质量和	逐年提高, 达到主管部门考核要求	逐年提高, 达到主管部门考核要求	5	4			
	满意度指标	指标2: 人才队伍建设	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。		
		指标2: 和职工满意度	≥95%	≥95%	10	8			
总 分					100	94			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为越高越好), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为越低越好), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康总院班子成员年薪								
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单	盐池县中医医院				
项目资金 (万元)		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:		27	27	10	100%	94			
	其中:当年财政拨		27	27	—	100%	—			
	上年结转资金		0	0	—	—	—			
	其他资金		0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。				通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 健康总院领取年薪成员人数	1人	1人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	指标1: 领取年薪人员工作完成率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
			指标2: 健康总院班子成员绩效考核目标完成情况	≥95%	≥95%	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		时效指标	指标1: 领取年薪人员工作期间	2024年全年	2024年全年	10	10			
		成本指标	指标1: 健康总院班子成员年薪	27万元	27万元	20	18			
		效益指标	经济效益指标	指标1:					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
				指标2:					2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			社会效益指标	指标1: 提升总院班子成员工作质量及工作积极性	效果显著	效果显著	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
				指标2:					2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
可持续影响指标		指标1: 保障健康总院良性运行	长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。			
		指标2: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	8				
总 分					100	94				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		取消药品加成补助					
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单	盐池县中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:			18.7786	18.7786	10	100%
	其中:当年财政拨			18.7786	18.7786	—	100%
	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		
	按相关文件取消了所有西药及中成药品加成,取消加成部分的金额分三部分弥补,绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。						
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
产出 指标	数量指标	指标1: 项目实施进度	自2013年11月起执行	自2013年11月起执行	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		指标2:					
	质量指标	指标1: 严格执行西药和中成药零加成制度	100%	100%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	时效指标	指标1: 完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1: 取消药品加成补助	18.7786万元	18.7786万元	10	10	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		社会效益 指标	指标1: 社会影响力	有所提升	有所提升	10	9
	生态 效益 指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续 影响指标	指标1: 可持续影响力	有所提升	有所提升	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 患者满意度	≥90%	≥90%	15	13	同效益指标得分计算方式
		指标2: 职工满意度	≥90%	≥90%	15	13	
总 分				100	93		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		4.7	4.7	4.7	10	100%		
	其中:当年财政拨款		4.7	4.7	4.7	—	100%		
	上年结转资金		0	0	0	—	100%		
	其他资金		0	0	0	—	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提高出生人口素质,降低出生缺陷发生率,保障妇儿健康,鼓励优生优育,为全县符合法律规定的城乡未婚青年男女进行免费进行婚前医学检查。婚前医学检查率达到85%以上。				2024年,全县登记结婚1056人,婚前医学检查903人,婚前医学检查率85.51%(项目实施方案要求,婚前医学检查率必须达到85%以上)。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 婚前检查应查人数	1056	903	85.51%	8.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2:						
			.....						
	质量指标 (10分)	指标1: 婚前医学检查率	85%	86%	50%	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 项目内容知晓率	80%	85%	50%	5		
			.....						
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年	2024年12月		10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
			.....						
	成本指标 (10分)	指标1: 婚检经费	1.8万元	1.7万元	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 受益人群的经济负担	逐步减轻	逐步减轻	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1: 妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	30%	3		
	社会效益 指标 (10分)	指标2: 妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	30%	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标3: 妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	10%	4		
	生态效益 指标								
可持续 影响指标 (20分)	指标1: 婚前医学检查服务能力	得到提高	得到提高	100%	20			同效益指标得分计算方式。	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1: 参加婚检的适龄青年满意度	90%	96%	100%	10			
总 分				100	99.5				

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性数据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照相关要求准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查项目						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)	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:	3.77	3.77	100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款	3.77	3.77	100%	—	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—		
其他资金		0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县1920对对夫妇进行免费孕前优生健康检查,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。			对全县1759对对夫妇进行免费孕前优生健康检查,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	数量指标 (10分)	孕前优生健康检查人数	1920对	1759对	91.61%	10	完成值达到指标值。记满分: 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
	产出 指标 (40分)	指标1: 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%	91.61%	25%	2.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 免费孕前优生健康检查内容符合性	≥90%	100%	25%	2.5		
		指标3: 早孕及妊娠结局跟踪随访及时性	≥85%	98%	25%	2.5		
		指标4: 计划怀孕夫妇优生知识知晓率	≥90%	97%	25%	2.5		
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年	2024年12月	100%	10		
		指标2:						
	成本指标 (10分)	指标1: 项目所需资金	3.77	3.77	100%	10		
		指标2:						
效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 患者的经济负担	有所减低	有所减低	100%	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
	社会效益 指标 (10分)	指标1: 计划怀孕夫妇健康水平	得到提高	得到提高	60%	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
	生态效益 指标 (10分)	指标1: 出生人口素质	得到提高	得到提高	50%	10		
		指标2:						
	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 提高出生人口素质, 降低出生缺陷	长期	长期	100%	9.8		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益对象对项目的满意度	≥95%	98%	100%	10	同效益指标得分 计算方式。	
		指标2:						
总 分				100	98.8			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明未完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品补差补助项目						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		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:	1.7	1.7	1.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》(盐政发〔2015〕147号)文件,弥补医药合理损耗。				根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》(盐政发〔2015〕147号)文件,弥补医药合理损耗。			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 2021年药品收入	56.83万元	56.83万元	100%	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			.....					
	质量指标 (10分)	指标1: 补贴的合规性	100%	100%	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	成本指标 (10分)	指标1: 采购药品差价成本	1.7万元	1.7万元	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (15分)	指标1: 节约患者就医成本	有所改善	有所改善	100%	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	社会效益 指标 (15分)	指标1: 减少就医患者经济负担	有所减少	有所减少	100%	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	生态效益 指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 项目政策的延续性	长期	长期	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1: 患者满意度	93%	93%	100%	10	同效益指标得分 计算方式。
总分				100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: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, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城镇适龄妇女“两癌”免费筛查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		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:	25.48	25.48	25.48	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县35-64岁城镇适龄妇女开展宫颈癌HPV检测，提高城镇妇女宫颈癌的早诊早治率，降低宫颈癌死亡率。为全县35-64岁城镇适龄妇女开展乳腺癌检查，提高城镇妇女乳腺癌的早诊早治率，降低乳腺癌死亡率。			为全县35-64岁城镇适龄妇女开展宫颈癌HPV检测，提高农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低宫颈癌死亡率。为全县35-64岁城镇适龄妇女开展乳腺癌检查，提高农村妇女乳腺癌的早诊早治率，降低乳腺癌死亡率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏离原因分析及改进措施
	数量指标 (10分)	指标1: 筛查人数	1000人	1003人	100%	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:							
	产出指标 (40分)	指标1: 宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率	≥80%	25%	25%	2.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 宫颈癌早诊率	≥80%	25%	25%	2.5			
		指标3: 乳腺癌早诊率	≥60%	25%	25%	2.5			
		指标4: 异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	25%	25%	2.5			
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2021年	2021年		10			
	成本指标 (10分)	指标1: 项目所需资金	25.48万元	25.48万元	100%	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标: 城镇适龄妇女疾病负担	有所降低	有所降低	100%	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标: 提高城镇妇女宫颈癌的早诊早治率, 降低宫颈癌死亡率	有所降低	有所降低	50%	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标 (20分)	指标: 妇女健康水平	得到提高	得到提高	50%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参加两癌筛查群众的满意度	≥90%	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。		
	总 分			100	100				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年妇幼健康项目								
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额:		20	20	20	10	100%			
	其中:当年财政拨款		20	20	—	100%	—			
	上年结转资金		0	0	0	100%	—			
		其他资金		0	0	—	100%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提高新生儿疾病筛查率,稳步控制出生缺陷发生率,提高出生人口素质。完成760例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查,全县新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到98%,新生儿听力筛查率达到95%。			提高新生儿疾病筛查率,稳步控制出生缺陷发生率,提高出生人口素质,完成758例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查,全县新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到99.74%,新生儿听力筛查率达到99.74%。						
绩效指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 新生儿疾病筛查及听力筛查筛查人数	746人	743人	50.00%	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按(B/A)或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 免费产前筛查人数	1059人	1024人	50.00%	5			
	质量指标 (10分)		指标1: 新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率	98%	99.71%	33%	3.3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按(B/A)或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 产前筛查率	≥80%	96.69%	33%	3.3			
			指标3: 新生儿耳聋基因筛查率	95%	99.74%	34%	3.4			
	时效指标 (10分)		指标1: 项目完成时间	2021年	2021年	100%	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按(B/A)或A/B×该指标分值记分。		
			指标1: 项目所需经费	20万元	20万元	100%	10			
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	全县妇女儿童疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按(B/A)或A/B×该指标分值记分。		
			妇女儿童生活质量	得到提高	有效提高	100%	10			
			妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	100%	10			
			妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	100%	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)		项目服务人群满意度	≥80%	85%	100%	10	同效益指标得分计算方式。		
	总 分				100	100				

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定性指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。



## 附件 2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		盐池县布病防治项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金 (万元)	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：	18.9	18.9	15.25	10	0.8069	8	
		其中：当年财政拨款			—			—	
		上年结转资金			—			—	
其他资金					—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	建立健全布病防治服务体系，加强督导管理，减少发病率，每年对高危人群筛查，新发管理布病病人管理率达到98%，资金主要用于宣传印刷、培训督导、试剂采购、劳务费等，通过督导工作使布病感染发现病例下降，最终切实降低布病负担，提高人民群众健康水平。				各项指标按时完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (10分)	指标1：高危人群筛查人数	6500	6573	5	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2：新发管理布病病人数量	284	284	5	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1：高危人群筛查率	1	1	5	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2：新发管理布病病人管理率	≥98%	1	5	5	5		
	时效指标 (10分)	指标1：布病执行时间	12/31/2024 12:00:00 AM	12/31/2024 12:00:00 AM	10	10	10	1. 若为定性指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标1：项目经费	189000	152538.39	10	8	8	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	指标1：降低居民经济损失	居民经济损失降低	明显提高	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1：布病感染病例下降	逐步降低	下降了 35.6%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标 (20分)	指标1：高危人群筛查人数上升	逐步提高	1,0112	5	5	5	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	加强宣传
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1：布病患者的治疗管理满意度	≥90%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	96				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分-绩效指标 90 分/资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县疾病预防控制中心结核病防治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结核病防治项目						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心			
年度 总体 目标 (万元)			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:	22.95	22.95	19.978003	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	22.95	22.95	19.978003	—	1	—	
	上年结转资金	0	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	—	—	—	—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标 (万元)	目标1:建立健全结核病防治服务体系,保障经费到位。			目标1:建立健全结核病防治服务体系,保障经费到位。				
	目标2:全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年,发病率降低至40/10万以下。			目标2:全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年,发病率降低至40/10万以下。				
	目标3:肺结核患者治疗成功率达到90%及以上。			目标3:肺结核患者治疗成功率达到90%及以上。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标 (100分)	数量指标 (10分)	指标1:治疗管理肺结核患者人数(低于70例)	70	48	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	健康教育工作到位,结核病发病率明显下降
		指标2:可疑结核病患者及密切接触者进行筛查及提供免费筛查(例数)	800	1921(包括学校免费筛查1236)	5	5		扩大了免费筛查面
	质量指标 (10分)	指标1:新涂阳肺结核患者治愈率	0.85	96.97%(32/33)	2.5	2.5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:涂阳肺结核患者密切筛查率	0.9	98.9%(94/95)	2.5	2.5		
		指标3:肺结核患者耐药筛查率	90%以上	100%(48/48)	2.5	2.5		
		指标4:肺结核患者病原学阳性率	50%以上	0.7333	2.5	2.5		
	时效指标 (10分)	指标1:肺结核患者成功治疗率	达到90%以上	98.2%(55/56)	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:培训乡村医生每年2次	半年完成1次	2次	5	5		
	成本指标 (10分)	指标1:结核病培训及宣传教育	人均成本2元,10000人	20000	3	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:学校结核病PPD筛查试剂	每支68元,1267新入学学生	14348元	3	3		
		指标3:肺结核免费筛查拍片、痰检	560人	53200(95元/人)	4	4		
	经济效益指标 (10分)	指标1:结核病患者发病率	≤40/10万	30.63/10万	10	10		
社会效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	指标1:肺结核患者门诊及住院报销比例	≥80%及以上	≥80%及以上	3.3	3.3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:耐药结核病患者门诊及住院报销比例	≥90%及以上	≥90%及以上	3.3	3.3		
		指标3:学生结核病筛查比例	≥95%及以上	≥95%及以上	3.4	3.4		
	生态效益 指标 (10分)	指标1:预防人员暴露和感染播散,通过早期诊断、传染病人隔离、控制传染源	长期	长期	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续 影响指标 (10分)	指标1:公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5		
	指标2:基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	95%以上	95%以上	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1:肺结核病患者的治疗管理满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县卫生健康局		卫生行政执法服装费		盐池县卫生计生监督所		
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.42	1.42	1.42	10	1	10
		其中:当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
		预期目标				实际完成情况		
年度 总体 目标		根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制服着装管理的通知》(卫办法监发(2003)103号)文件,我所2024年计划用于规范着装管理项目资金14240元,主要是为加强我所卫生监督制服着装管理,维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性,树立良好的卫生行政执法形象。				根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制服着装管理的通知》(卫办法监发(2003)103号)文件,我所2024年计划用于规范着装管理项目资金14240元,主要是为加强我所卫生监督制服着装管理,维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性,树立良好的卫生行政执法形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 监督检查覆盖率	1	1	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	质量指标 (10分)	指标1: 服装采购率及监督检查工作规范性	1	1	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1: 执法服装费用	14240	14240	10	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 卫生监督员执法服装着装率	1	1	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标 (20分)	指标1: 卫生监督队伍着装的统一性和严肃性	长期保持	长期保持	20	19		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 卫生行政执法人员形象满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
		总 分			100	99		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件 2

## 盐池县疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		2024 年度疾病预防防治项目经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		10	10	9.97	10	0.997	10		
		10	10	9.97	—	0.997	—		
		0	0	0	—	0	—		
		0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展疾病预防控制机构日常工作,实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目,保障机构日常运转。			开展疾病预防控制机构日常工作,实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目,保障机构日常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 疾病预防防治覆盖范围	8 个乡镇	8 个乡镇	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 疾病预防防治覆盖合格率	≥90%	≥90%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 项目完成时间	12/1/2024 12:00:00 AM	12/1/2024 12:00:00 AM	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10 分)	指标 1: 疾病预防防治经费	10 万元	10 万元	10	9	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 疾病发生率	有所下降	有所下降	20	19	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (20 分)	指标 1: 降低疾病发生率,保障机构日常运转	长期	长期	20	19	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	指标 1: 患者治疗管理满意度	≥95%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
	总 分				90	96			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年盐池县花马池镇中心卫生院改造污水处理设施项目资金						
主管部门		盐池县卫健局			实施单位	盐池县花马池镇中心卫生院		
年度 总体 目标	项目资金 (万元)		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:		16	16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		16	16	—		—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	安装污水处理设备,保障医疗卫生环境				安装污水处理设备,保障医疗卫生环境			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1:污水处理设备	1个	1个	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	质量指标(10分)	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	时效指标(10分)	指标1:完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
	成本指标(10分)	指标1:项目金额	16万元	16万元	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益指标(10分)	指标1:对卫生院的经济效益影响	持续提高	持续提高	10	10		
	社会效益指标(10分)	指标1:对社会和生态的影响	显著提高	显著提高	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	生态效益指标(10分)	指标1:对污水生态的环境影响	明显提高	明显提高	10	10		
	可持续影响指标(10分)	指标1:对污水处理可持续影响	持续增高	持续增高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分				100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为止向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。



## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院核酸采样收入							
主管部门		盐池县惠安堡镇中心卫生院		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)	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: 63	63	63	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款 63	63	63	—	100%	—			
	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					
	目标1: 保障卫生院工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务水平, 继续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障疫情防控工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。			目标1: 保障卫生院工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务水平, 继续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障疫情防控工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。					
绩效 指标 得分 (100分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标 (10分)	指标1: 保障标准化运行乡 村卫生院数	1所	1所	10	10	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标 分值记分。		
		指标2:							
		.....							
	质量指标 (10分)	指标1: 核酸采样工作覆 盖率	≥90%	≥90%	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时限	2024年年底	2024年年底	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
	成本指标 (10分)	指标1: 核酸采样试剂费	63万元	63万元	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 满足了我院对采样 收入资金的需求	有效满足	有效满足	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
	社会效益 指标 (15分)	指标1: 有效提升我院疫 情防控工作质量	有效提升	有效提升	15	14	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
	生态效益 指标 (10分)	指标1:					2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
	可持续 影响指标 (15分)	指标1: 保障乡镇卫生院疫 情防控工作正常进行	长期	长期	15	14	2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		指标2:							
		.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分 计算方式。		
		指标2:							
		.....							
总 分				100	98				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分。请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县惠安堡镇中心卫生院项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院取暖运行费项目						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院		
项目资金 (万元)	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:	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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			
	目标1:保障卫生院工作正常进行。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者在寒冬中对取暖的需求,保障了卫生院未来的正常运行发展。				目标1:保障卫生院工作正常进行。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者在寒冬中对取暖的需求,保障了卫生院未来的正常运行发展。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施	
产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1:保障标准化运行乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (10分)	指标1:保障卫生院取暖运行方面的质量要求	有效保障	有效保障	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (10分)	指标1:项目完成时限	2024年年底	2024年年底	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标 (10分)	指标1:卫生院取暖运行经费	12万元	12万元	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
绩效 指标 (40 分)	经济效益 指标(10分)	指标1:满足了我院对取暖运行资金的需求	有效满足	有效满足	10	10		
		指标2:						
		.....						
	社会效益 指标(15分)	指标1:保障职工及患者取暖需求	有效保障	有效保障	15	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
	生态效益 指标(10分)	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续 影响指标 (15分)	指标1:保障乡镇卫生院救治患者时效性	长期	长期	15	14		
		指标2:						
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:受益群众及职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分 计算方式。	
		指标2:						
		.....						
	总分				100	99		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年城关社区卫生服务中心新建业务用房(预制房)							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县城关社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)	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:	0	24.56	24.56	10	100%			
	其中:当年财政拨款	0	24.56	24.56	—	100%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		改善科室设置,使趋于合理和完善,改善我中心医疗环境,增强我中心对疾病的预防和治疗能力,更好的满足居民就医需求,对社区卫生服务中心的可持续发展、医疗环境的提升和维护社会稳定有积极推动作用。			改善科室设置,使趋于合理和完善,改善我中心医疗环境,增强我中心对疾病的预防和治疗能力,更好的满足居民就医需求,对社区卫生服务中心的可持续发展、医疗环境的提升和维护社会稳定有积极推动作用。				
绩效指标 评分 表	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 业务用房	4间	4间	5	5	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指标 分值记分。	
			指标2: 业务用房面积	138.32m <sup>2</sup>	138.32m <sup>2</sup>	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 社区服务中心就诊率	≥90%	≥90%	5	5	1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分。	
		时效指标 (10分)	指标2: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		成本指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	90天	90天	5	5		
		指标2: 资金支付率	100%	100%	5	5			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标1:					1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分值 记分。	
			指标2:						
		社会效益 指标 (10 分)	指标1: 全年医疗服务就诊人次	14万人次	13.32万人次	10	9		
			指标2: 全年医疗服务收入	220万元	220万元	10	10		
		生态效益 指标 (10 分)	指标1:						
			指标2:						
	持续 影响 指标 (10 分)	指标1: 社区卫生服务中心使用年限	≥10年	≥10年	20	18	同效益指标得分 计算方式。		
			指标2:						
		服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 患者满意度。患者对各科室医疗服务能力及医疗水平满意度进行评价,不断提升	≥90%	≥90%	10	9		
			指标2: 民众对我中心知晓率不断提高,对居民健康服务的认可度进一步提高	≥90%	≥90%	10	9		
总 分				100	95				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区卫生服务中心医疗收入								
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县城关社区卫生服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
		年度资金总额:	0	220	220	10	100%			
		其中:当年财政拨款	0	220	220	—	100%			
		上年结转资金				—	—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
目标1: 进一步完善基本医疗及公共卫生服务体系;		目标1: 进一步完善基本医疗及公共卫生服务体系;			目标2: 保障社区服务机构日常运转所需费用,包括水费、电费、取暖费、办公费、人员费用等。					
绩效 指标 (40分)		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标 (10分)	指标1: 年就诊人次	15万人次	13.42万人次	15	13	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:							
			.....							
		质量指标 (10分)	指标1: 社区服务中心就诊率	≥90%	≥90%	10	9	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
			指标2: 家庭医师签约服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	9	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			.....							
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	1年	1年	15	15	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:							
			.....							
		成本指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心医疗收入	220万元	220万元	20	20	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:							
			.....							
绩效 指标 (40分)		经济效益 指标(10分)	指标1:					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:							
			.....							
		社会效益 指标(10分)	指标1: 每千人口卫生技术人员数	≥3人	≥3人	10	10			
			指标2:							
			.....							
		生态效益 指标(10分)	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 社区卫生服务中心使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
			指标2:							
			.....							
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。		
			指标2:							
			.....							
总 分					100	95				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。