

2023 年度
盐池县卫生健康局（本级）
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 2023 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 2023 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 部门概况

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公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和老龄事业管理和医养结合工作。

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

盐池县卫生健康局内设：办公室岗位，医药卫生体制改革管理岗位，疾病预防和卫生监督岗位，医政医药管理岗位，健康教育岗位，妇幼保健和计划生育管理指导岗位，科教人事信息岗位。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 13 二级预算单位。

- 1.盐池县人民医院
- 2.盐池县中医医院
- 3.盐池县妇幼保健计划生育服务中心
- 4.盐池县疾病预防控制中心
- 5.盐池县卫生计生监督所
- 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.盐池县青山乡乡卫生院
- 13.盐池县麻黄山乡卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,199,754.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,203,021.28	八、社会保障和就业支出	39	1,502,696.77
	9		九、卫生健康支出	40	28,667,972.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,082,364.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	350,404.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	32,402,775.76	本年支出合计	58	32,603,437.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	481,933.88	年末结转和结余	60	281,271.92
	30			61	
总计	31	32,884,709.64	总计	62	32,884,709.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			32,402,775.76	30,199,754.48	0	0	0	0	2,203,021.28
208	社会保障和就业支出		1,502,696.77	1,502,696.77	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		182,600.00	182,600.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		182,600.00	182,600.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,320,096.77	1,320,096.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		753,435.00	753,435.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247,133.60	247,133.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		319,528.17	319,528.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		28,467,310.99	26,764,289.71	0	0	0	0	1,703,021.28
21001	卫生健康管理事务		6,748,345.14	6,644,345.13	0	0	0	0	104,000.01
2100101	行政运行		2,935,525.60	2,935,525.60	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务		264,000.00	260,000.00	0	0	0	0	4,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,548,819.54	3,448,819.53	0	0	0	0	100,000.01
21002	公立医院		1,510,100.00	1,510,100.00	0	0	0	0	0
2100201	综合医院		710,000.00	710,000.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		800,100.00	800,100.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		5,674,899.34	5,674,899.34	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构		3,370,000.00	3,370,000.00	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		1,800,764.34	1,800,764.34	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		504,135.00	504,135.00	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	8,387,838.70	8,383,838.70	0	0	0	0	4,000.00
2100408	基本公共卫生服务	584,042.24	584,042.24	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	5,233,963.30	5,229,963.30	0	0	0	0	4,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567,300.00	567,300.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2,002,533.16	2,002,533.16	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,438,829.00	4,268,729.00	0	0	0	0	170,100.00
2100717	计划生育服务	4,438,829.00	4,268,729.00	0	0	0	0	170,100.00
21011	行政事业单位医疗	282,377.54	282,377.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	133,886.78	133,886.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	148,490.76	148,490.76	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,424,921.27	0	0	0	0	0	1,424,921.27
2109999	其他卫生健康支出	1,424,921.27	0	0	0	0	0	1,424,921.27
213	农林水支出	2,082,364.00	1,582,364.00	0	0	0	0	500,000.00
21399	其他农林水支出	2,082,364.00	1,582,364.00	0	0	0	0	500,000.00
2139999	其他农林水支出	2,082,364.00	1,582,364.00	0	0	0	0	500,000.00
221	住房保障支出	350,404.00	350,404.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	350,404.00	350,404.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251,524.00	251,524.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	98,880.00	98,880.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	32,603,437.72	4,888,403.91	27,715,033.81	0	0
208	社会保障和就业支出		1,502,696.77	1,320,096.77	182,600.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		182,600.00	0	182,600.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		182,600.00	0	182,600.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,320,096.77	1,320,096.77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		753,435.00	753,435.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247,133.60	247,133.60	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		319,528.17	319,528.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出		28,667,972.95	3,217,903.14	25,450,069.81	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		6,817,276.62	2,935,525.60	3,881,751.02	0	0	0
2100101	行政运行		2,935,525.60	2,935,525.60	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务		264,000.00	0	264,000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,617,751.02	0	3,617,751.02	0	0	0
21002	公立医院		1,618,100.00	0	1,618,100.00	0	0	0
2100201	综合医院		710,000.00	0	710,000.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		908,100.00	0	908,100.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		5,674,899.34	0	5,674,899.34	0	0	0

2100301	城市社区卫生机构	3,370,000.00	0	3,370,000.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1,800,764.34	0	1,800,764.34	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	504,135.00	0	504,135.00	0	0	0
21004	公共卫生	8,383,838.70	0	8,383,838.70	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	584,042.24	0	584,042.24	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	5,229,963.30	0	5,229,963.30	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567,300.00	0	567,300.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2,002,533.16	0	2,002,533.16	0	0	0
21007	计划生育事务	4,437,229.00	0	4,437,229.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,437,229.00	0	4,437,229.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	282,377.54	282,377.54	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	133,886.78	133,886.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	148,490.76	148,490.76	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,454,251.75	0	1,454,251.75	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1,454,251.75	0	1,454,251.75	0	0	0
213	农林水支出	2,082,364.00	0	2,082,364.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	2,082,364.00	0	2,082,364.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2,082,364.00	0	2,082,364.00	0	0	0
221	住房保障支出	350,404.00	350,404.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	350,404.00	350,404.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251,524.00	251,524.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	98,880.00	98,880.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,199,754.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,502,696.77	1,502,696.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26,964,010.71	26,964,010.71	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,582,364.00	1,582,364.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	350,404.00	350,404.00	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30,199,754.48	本年支出合计	59	30,399,475.48	30,399,475.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	199,721.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	199,721.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30,399,475.48	总计	64	30,399,475.48	30,399,475.48	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			30,399,475.48	4,888,403.91	25,511,071.57
208	社会保障和就业支出		1,502,696.77	1,320,096.77	182,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		182,600.00	0	182,600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		182,600.00	0	182,600.00
20805	行政事业单位养老支出		1,320,096.77	1,320,096.77	0
2080501	行政单位离退休		753,435.00	753,435.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247,133.60	247,133.60	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		319,528.17	319,528.17	0
210	卫生健康支出		26,964,010.71	3,217,903.14	23,746,107.57
21001	卫生健康管理事务		6,736,066.13	2,935,525.60	3,800,540.53
2100101	行政运行		2,935,525.60	2,935,525.60	0

2100102	一般行政管理事务	260,000.00	0	260,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,540,540.53	0	3,540,540.53
21002	公立医院	1,618,100.00	0	1,618,100.00
2100201	综合医院	710,000.00	0	710,000.00
2100299	其他公立医院支出	908,100.00	0	908,100.00
21003	基层医疗卫生机构	5,674,899.34	0	5,674,899.34
2100301	城市社区卫生机构	3,370,000.00	0	3,370,000.00
2100302	乡镇卫生院	1,800,764.34	0	1,800,764.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	504,135.00	0	504,135.00
21004	公共卫生	8,383,838.70	0	8,383,838.70
2100408	基本公共卫生服务	584,042.24	0	584,042.24
2100409	重大公共卫生服务	5,229,963.30	0	5,229,963.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	567,300.00	0	567,300.00
2100499	其他公共卫生支出	2,002,533.16	0	2,002,533.16
21007	计划生育事务	4,268,729.00	0	4,268,729.00
2100717	计划生育服务	4,268,729.00	0	4,268,729.00
21011	行政事业单位医疗	282,377.54	282,377.54	0
2101101	行政单位医疗	133,886.78	133,886.78	0
2101103	公务员医疗补助	148,490.76	148,490.76	0

213	农林水支出	1,582,364.00	0	1,582,364.00
21399	其他农林水支出	1,582,364.00	0	1,582,364.00
2139999	其他农林水支出	1,582,364.00	0	1,582,364.00
221	住房保障支出	350,404.00	350,404.00	0
22102	住房改革支出	350,404.00	350,404.00	0
2210201	住房公积金	251,524.00	251,524.00	0
2210203	购房补贴	98,880.00	98,880.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,743,295.22	302	商品和服务支出	383,183.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	914,297.14	30201	办公费	25,511.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,449,853.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	132,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3,192.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,133.60	30206	电费	13,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	319,528.17	30207	邮电费	33,512.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	133,886.78	30208	取暖费	49,967.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	148,490.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5,233.86	30211	差旅费	76,378.94	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	251,524.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	125,347.30	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	761,925.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	166,187.00	30216	培训费	17,828.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	289,848.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	269,900.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14,990.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	21,000.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,226.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	128,790.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19,777.18			
人员经费合计		4,505,220.22	公用经费合计					383,183.69
合计		4888403.91						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

预算数						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	因公出国 (境)费	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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县卫生健康局（本级）

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决11表

此表为空表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 32884709.64 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1914863.12 元，增长 6.18%。主要原因是本年度较上年增加基层服务专项计划、抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32402775.76 元，其中：财政拨款收入 30199754.48 元，占 93.20%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 2203021.28 元，占 6.80%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32603437.72 元，其中：基本支出 4888403.91 元，占 14.99%；项目支出 27715033.81 元，占 85.01%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 30399475.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549490.16 元，增长 1.84%。主要原因是本年度较上年增加基层服务专项计划、抚恤金等。

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。2023 年

度一般公共预算财政拨款支出 30399475.48 元，占本年支出合计的 93.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777211.16 元，增长 2.62%。主要原因是本年度较上年增加基层服务专项计划、抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30399475.48 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 1502696.77 元，占 4.94%。卫生健康支出本年支出 26964010.71 元，占 88.70%。农林水支出本年支出 1582364.00 元，占 5.21%。住房保障支出本年支出 350404.00 元，占 1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10343983.31 元，支出决算为 30399475.48 元，完成年初预算的 293.89%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 252542.20 元，支出决算为 247133.60 元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 1 人。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 1128500.00 元，支出决算为 2002533.16 元，完成年初预算的 177.45%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加病媒生物防控经费。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1582364.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加非建档立卡户缴纳家庭综合意外伤害保险。

2100101|行政运行年初预算为 2429656.87 元，支出决算为 2935525.60 元,完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加驻村干部生活补助及医疗健康总院副院长年薪。

2100102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 260000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加部门预算绩效管理工作奖励资金、效能目标管理考核工作以奖代补资金等。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 500940.00 元，支出决算为 504135.00 元,完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 1 名离岗村医。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 567300.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加医务人员临时性工作补助。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 534942.24 元，支出决算为 584042.24 元,完成年初预算的 109.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度基本公共卫生服务补助项目人均标准增加。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 5229963.30 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政拨付疫情防控经费、早期肺癌筛查项目经费及全区医改观摩暨政策培训班筹备资金。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算

为 908100.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加县域医共体信息化系统部署及网络安全项目经费。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 134638.00 元,支出决算为 148490.76 元,完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员变动。

2101101|行政单位医疗年初预算为 111659.00 元,支出决算为 133886.78 元,完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员变动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 126271.00 元,支出决算为 319528.17 元,完成年初预算的 253.05%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度补缴以前年度职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 412919.00 元,支出决算为 753435.00 元,完成年初预算的 182.47%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员去世,增加抚恤金及丧葬费。

2100717|计划生育服务年初预算为 513200.00 元,支出决算为 4268729.00 元,完成年初预算的 831.79%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加计划生育家庭特别扶助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金及育儿补贴金。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 0.00 元,支出决算为 1800764.34 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加盐池县人民医院惠安堡镇分院建设项目及高

沙窝镇长流墩村卫生室建设项目。

2210201|住房公积金年初预算为 239835.00 元,支出决算为 251524.00 元,完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员变动。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 490000.00 元,支出决算为 3540540.53 元,完成年初预算的 722.56%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度财政拨付盐池四小医学隔离点改造项目、核酸检测项目、核酸工作站设备采购等项目经费。

2100201|综合医院年初预算为 0.00 元,支出决算为 710000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度财政拨付盐池县人民医院救治能力提升工程项目资金。

2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 182600.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增基层服务专项计划“乡村医生”补助资金。

2100301|城市社区卫生机构年初预算为 3370000.00 元,支出决算为 3370000.00 元,完成年初预算的 100%。

2210203|购房补贴年初预算为 98880.00 元,支出决算为 98880.00 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4888403.91元,其中:人员经费4505220.22元,公用经费383183.69元。支出具体情

况如下:

1.工资福利支出3743295.22元,较2023年度年初预算数增加787932.84元,增长26.66%,主要原因是人员工资调整及人员变动。较2022年度决算数增加364105.72元,增长10.77%。

2.商品和服务支出383183.69元,较2023年度年初预算数增加24750.00元,增长6.91%,主要原因是人员变动导致公车补贴增加。较2022年度决算数增加15364.19元,增长4.18%。

3.对个人和家庭的补助761925.00元,较2023年度年初预算数增加269320.00元,增长54.67%,主要原因是追加去世人员抚恤金及丧葬费。较2022年度决算数增加344746.00元,增长82.64%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是本年度无债务利息。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是本年度无资本性支出。较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是本年度无其他支出。较2022年度决算数持平。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是:根据国家政策,严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。

主要原因是根据国家政策，严格控制“三公”经费支出。

（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0.00%；比2022年度持平。2023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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数持平，主要原因是：本年度无政府性基金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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，年末结转和结余无元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度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）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 383183.69 元，比 2022 年度增加 15364.19 元，增长 4.18%。主要原因是：2022 年有人员变动，公车补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10340.00 元。其中：政府采购货物支出 10340.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1817 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县卫生健康局（本级）组织对 2023 年度项目支出开展绩效

自评。其中一般公共预算项目 22 个，包含一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1173.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.98%。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%。2023 年县级资金绩效管理自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社区卫生服务中心及社区卫生服务站运行经费”项目自评得分为 89 分，“社区中心及社区卫生服务站人员经费”项目自评得分为 90 分，“盐池县医疗废弃物集中处置项目”项目自评得分为 95 分，“国家卫生县城长效管理经费(爱卫办)”项目自评得分为 93.62 分，“病媒生物防控经费”项目自评得分为 89.63 分，“盐池县人民医院惠安堡镇分院建设”项目自评得分为 95 分，“‘互联网+医疗健康’自治区妇幼平台对接项目”项目自评得分为 94 分，“‘互联网+医疗健康’三期项目缺口资金”项目自评得分为 95 分，“全民健康水平提升及健康盐池建设项目经费”项目自评得分为 97 分，“职业病及预防性体检经费”项目自评得分为 94 分，“高沙窝镇长流墩村卫生室建设”项目自评得分为 91 分，“基本公共卫生服务县级配套资金”项目自评得分为 94 分，“计划生育家庭奖励及“少生快富”项目县级配套资金”项目自评得分为 94.62 分，“离岗村医生活补助”项目自评得分为 94 分，“盐池县‘互联网+医疗健康’”项目自评得分为 94.9 分，“盐池县人民医院救治能力提升工程”自评得分为 98 分，“育儿补贴金”项目自评得分为 93 分，“新型冠状病毒核酸检测”项目自评得分为 96 分，“核酸工作站采购”项目自评得分为

96分，“盐池县人民医院临时方舱医院污水处理附属工程及设备采购”项目自评得分为96分，“盐池县四小医学隔离点改造”项目自评得分为96分，“盐池县早期肺癌筛查”项目自评得分为95分，发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金支付使用率及准确率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位(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（本级）项目支出绩效自评表

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“互联网+医疗健康”自治区妇幼平台对接项目							
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:		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					
	根据盐池县人民政府办公室关于印发《盐池县创建“互联网+医疗健康”示范县工作方案》的通知(盐党办发【2018】56号)《盐池县2021年县域综合医改实施方案》文件精神,以创新驱动为依托,实现“互联网+医疗健康”从村、乡、县、市、区的五级数据互联互通,更加便捷为居民提供诊疗、健康管理等服务,提升全县人民健康素养水平。			根据盐池县人民政府办公室关于印发《盐池县创建“互联网+医疗健康”示范县工作方案》的通知(盐党办发【2018】56号)《盐池县2021年县域综合医改实施方案》文件精神,以创新驱动为依托,实现“互联网+医疗健康”从村、乡、县、市、区的五级数据互联互通,更加便捷为居民提供诊疗、健康管理等服务,提升全县人民健康素养水平。					
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:对接平台数量	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:实现县乡村妇幼数据与自治区妇幼平台互联互通率	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:资金支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:与自治区妇幼平台对接费用	15.45万元	15.45万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1:医疗数据互联互通	有效提高	有效提高	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。	
		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	18		
	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	80%	80%	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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023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:	53.49	53.49	53.49	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	53.49	53.49	53.49	—	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	159209	159209	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	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本 指标 (10分)	指标1:基本公共卫生管理 经费	53.49万元	53.49万元	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。	
		社会 效益 指标 (20 分)	指标1:居民对基本公共卫 生服务投诉次数	不超过10次	不超过10次	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:基本公共卫生服务 均等化水平	持续提高	持续提高	20	18		
	满意 度 指 标 (10 分)	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	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 \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,请大家务必按照逻辑关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离岗村医生活补助								
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:	50.09	50.09	50.09	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	50.09	50.09	50.09	—	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	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: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	7260元/年	7260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。 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:离岗村医生活水平	显著提高	显著提高	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: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	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 \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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023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	得分			
	年度资金总额:	28	28	27.77	10	99.18%	9.9			
	其中:当年财政拨款	28	28	27.77	—	99.18	—			
	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						
	解决全县医疗健康发展不平衡、不充分问题,实现县乡村远程培训、远程视频门诊、远程会议互联互通,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。			解决全县医疗健康发展不平衡、不充分问题,实现县乡村远程培训、远程视频门诊、远程会议互联互通,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	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: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。		
		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。		
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10			
		成本指标 (10分)	指标1:远程视频门诊等网络传输费	27.77	27.77	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。	
		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	8	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	94.9			

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“互联网+医疗健康”三期项目缺口资金								
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:		2.765	2.765	2.765	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		2.765	2.765	—	—	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					
	解决全县医疗健康发展不平衡、不充分问题,实现县乡村远程培训、远程视频门诊、远程会议互联互通,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。				解决全县医疗健康发展不平衡、不充分问题,实现县乡村远程培训、远程视频门诊、远程会议互联互通,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	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:区域医疗互联互通效果管理系统	1套	1套	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:互联互通应用效果	明显提升	明显提升	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	2023年12月	2023年12月	10	10			
		成本指标 (10分)	指标1:“互联网+医疗健康”三期项目缺口资金	2.765万元	2.765万元	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。	
		社会效益 指标(20分)	指标1:优化资源配置,提升基层医疗服务机构的能力和水平。	得到提升	得到提升	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:年度县域信息化服务效率	逐年提高	逐年提高	20	19			
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:县域医共体医疗各医疗卫生接入单位的满意度	基本满意	基本满意	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。

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

(2023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	30	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	30	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	2023年12月	2023年12月	10	10			
		成本指标(10分)	指标1:免费体检经费	30万元	30万元	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。	
		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			
		生态效益指标(0分)	指标1:							
		可持续影响指标(20分)	指标1:消费群健康安全	有所提高	有所提高	20	18			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	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

(2023年度)

项目名称		城市社区卫生机构-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:	38	38	38	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	38	38	38	—	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水平。			本项目主要用于政府购买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:社区服务卫生中心及卫生服务站	7个	7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:社区卫生服务中心质量符合规定要求	符合	符合	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: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。	
		成本指标 (10分)	指标1:公用社区卫生服务站年均公用经费标准	5.43万元/个	5.43万元/个	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 (10分)	指标1:全年医疗服务收入	220万元	183.78万	10	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。	
		社会效益指标 (15分)	指标1:全年医疗服务就诊人次	13万人次	12.34万人次	15	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。	
		生态效益指标 (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。	
		可持续影响指标 (15分)	指标1:政策机制的可持续性	长期	长期	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。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1:社区居民满意度	≥90%	≥90%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分						90	89		

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.定量指标者为正向指标(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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市社区卫生机构-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:	299	299	299	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	299	299	299	—	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。			本项目主要用于政府购买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:社区卫生服务中心人数	23人	23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。 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:社区卫生服务站人数	23人	23人	5	5		
		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		
		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 (10分)	指标1:全年医疗服务收入	220万元	183.78万	10	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。	
		社会效益指标 (15分)	指标1:全年医疗服务就诊人次	13万人次	12.34万人次	15	9		
		生态效益指标 (0分)	指标1:						
		可持续影响指标 (15分)	指标1:政策机制的可持续性	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 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	90		

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育家庭奖励及“少生快富”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:		51.32	51.32	51.1925	10	99.75%	9.97		
其中:当年财政拨款		51.32	51.32	51.1925	—	99.75%	—		
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。					
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:特别扶助独生子女伤残死亡家庭人数	38人	34人	2	1.79	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	一级3人,二级5人,三级1人	2	2			
		指标3:农村独生子女计划生育家庭奖励扶助人数	280人	302人	2	2			
		指标5:计划生育家庭特别扶助对象一次性抚恤金人数	2人		2	0			2023年没有符合条件的家庭
		指标6:独生子女保健人数	380人	359人	2	1.89			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:补助对象的合规性	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:补助发放的及时性	100%	100%	10			10
		成本指标(10分)	指标1:盐池县计划生育家庭奖励及“少生快富”项目县级配套资金共兑现金额。	51.32万元	51.1925万元	10			9.97
	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:社会和谐稳定	效果显著	效果显著	20	18		
生态效益指标(0分)		指标1:							
可持续发展影响指标(20分)		指标1:项目所依据的政策发挥作用期限	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:受益家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	94.62			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家卫生县城长效管理经费项目							
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:	32.85	32.85	30.52	10	92.91%	9.29		
	其中:当年财政拨款	32.85	32.85	30.52	—	92.91%	—		
	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“盐池县卫生县城长效管理考核办法”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“盐池县卫生县城长效管理考核办法”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	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:卫生监督员人数	15人	14人	10	9.33	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。	
		质量 指标 (10分)	指标1:保持保洁区域干净整洁,规范建筑垃圾管理和运输	保持环境干净整洁	保持环境干净整洁	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:有效监督爱国卫生月、爱国卫生日正常开展	确保爱国卫生活动正常进行	确保爱国卫生活动正常进行	5	5		
		时效 指标 (10分)	指标1:项目任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		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		660元	660元	3	3			
		指标3:卫生监督员保险费每人每年	300元	300元	3	3			
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标1:国家卫生县城创建成果	得到提高	得到提高	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。	
			指标2:居民工作、生活环境	得到提高	得到提高	10	9		
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	9			
		指标2:居民生活质量	得到提高	得到提高	10	9			
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	93.62		

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023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	100.00%	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	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。	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: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		
			指标2:医疗废弃物处置及运输按规定执行率	100%	100%	5	5		
		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	500000元	500000元	10	10			
	效益指标 (50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: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		
		生态效益指标(0分)	指标1:						
		可持续发展影响指标(20分)	指标1:全面推进医疗废物集中收集和无害化处理	长期	长期	10	9		
		指标2:项目所依据政策作用期限	长期	长期	10	10			
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	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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全民健康水平提升及健康盐池建设项目经费							
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:	21	21	21	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	21	21	21	—	—	—		
	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。我县在自治区健康宁夏建设考核中荣获二等奖,在吴忠市健康吴忠建设考核中荣获一等奖。					
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:制作宣传折页、宣传品	10000份	10000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	40讲次	45讲次	2.5	2.5		
			指标3:全民健康水平提升行动(健康盐池建设)工作督导检查服务	全年不少于20次	24次	2.5	2.5		
			指标4:健康素养监测问卷调查完成率	100%	100%	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%	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:健康培训科普巡讲符合质量要求	符合	符合	2.5	2.5		
			指标3:督导检查规范性	规范	规范	2.5	2.5		
			指标4:健康素养监测工作符合质量要求	符合	符合	2.5	2.5		
	时效 指标 (10分)		指标1:各项工作完成的及时率	100%	100%	10	10		
	成本 指标 (10分)		指标1:宣传品制作费成本	5元/份	5元/份	2.5	2.5		
			指标2:健康培训科普巡讲符合质量要求	5万	5万	2.5	2.5		
			指标3:督导检查经费	1万	1万	2.5	2.5		
			指标4:健康素养监测费	10万	10万	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	≥20%	≥20%	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。		
	可持续影响 指标 (20分)	指标1:项目政策可持续性	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。		
总 分						100	97		

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,请大家务必根据勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾病预防控制中心							
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:	93.2万元	93.2万元	89.73万元	10	96.28%	9.63		
	其中:当年财政拨款	93.2万元	93.2万元	89.73万元	—	96.28%	—		
	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2022年今冬明春病媒消杀、夏秋季病媒消杀,完善灭鼠设施和投放鼠药、公园广场布放灭蚊灯,按照要求对高沙窝镇、大水坑镇创建卫生乡镇开展消杀等工作,主要目标是控制蚊媒密度,降低乙脑等蚊媒疾病传播风险,减少有害生物孳生地,有效改善城乡卫生状况。			2022年今冬明春病媒消杀、2023年夏秋季病媒消杀,完善灭鼠设施和投放鼠药、公园广场布放灭蚊灯,按照要求对高沙窝镇、大水坑镇创建卫生乡镇开展消杀等工作,主要目标是控制蚊媒密度,降低乙脑等蚊媒疾病传播风险,减少有害生物孳生地,有效改善城乡卫生状况。					
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:全县各居民小区、医疗卫生机构、公园、广场、市场、湖体、大中型宾馆、公厕、屠宰市场、猪圈牛棚、下水井、垃圾中转站等区域。	下水井9020个,猪圈牛棚1200个,公厕52个,垃圾中转站21个	下水井9020个,猪圈牛棚1200个,公厕52个,垃圾中转站21个	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。	
			指标2:全县各居民小区、医疗卫生机构、公园、广场、市场、湖体、大中型宾馆、公厕、屠宰市场、沿街巷道树等区域。	2次	2次	2	2		
			指标3:完善灭鼠设施和投放鼠药	3000个点位	3000个点位	2	2		
			指标4:公园广场布放灭蚊灯	城区内各公园广场	城区内各公园广场	2	2		
			指标5:创建自治区卫生乡镇	2个	2个	2	2		
	质量指标 (10分)	指标1:消杀效果由县疾控中心进行“四害”密度检测	“四害”密度控制在国家“C”级标准范围内	“四害”密度控制在国家“C”级标准范围内	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:冬、春两季完成时间	2022年12月底、2023年4月底前完成	2022年12月底、2023年4月底前完成	5	5			
		指标2:夏、秋两季完成时间	2023年9月底、11月底前完成	2023年9月底、11月底前完成	5	5			
	成本指标 (10分)	指标1:冬春季病媒消杀费用	40.7万元	40.7万元	4	4			
		指标2:夏秋季病媒消杀费用	33万元	29.57万元	2	2			
		指标3:完善灭鼠设施和投放鼠药	4.5万元	4.5万元	2	2			
		指标4:创建自治区卫生乡镇	15万元	15万元	2	2			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	指标1:“四害”传播疾病的风险	有效降低	有效降低	15	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:人居环境质量	显著提升	显著提升	10		
可持续发展影响指标 (15分)		指标1:人居环境质量保障机制	长期	长期	15	10			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度 指标1:社会公众满意度	90%	90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	69.63		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据完成情况分为: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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝镇长流墩村卫生室建设项目							
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:		30.608	30.608	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		30.608	30.608	—	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					
	新建高沙窝镇长流墩村卫生室,进一步加强村卫生室基础设施建设,不断提高基层医疗服务质量和服务水平。			新建高沙窝镇长流墩村卫生室,进一步加强村卫生室基础设施建设,不断提高基层医疗服务质量和服务水平。					
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:标准化建设村卫生室数量(所)	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:工程质量验收率	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:项目资金支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:高沙窝镇长流墩村卫生室建设项目资金	30.608万元	30.608万元	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:进一步提高村卫生室标准化建设	逐步完善	逐步完善	20	17	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:村卫生室基础设施建设	进一步加强	进一步加强	10	9		
	指标2:基层医疗服务质量和服务水平		不断提高	不断提高	10	8			
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	≥80%	≥80	10	7	同效益指标得分计算方式		
总 分						100	91		

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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人民医院惠安堡分院建设项目								
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:		150	150	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款		150	150	—	—	—		
		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						
	新建惠安堡镇卫生院进一步加强乡镇卫生院基础设施建设,不断提高基层医疗服务水平,确保贫困群众基本医疗有保障。			新建惠安堡镇卫生院进一步加强乡镇卫生院基础设施建设,不断提高基层医疗服务水平,确保贫困群众基本医疗有保障。						
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	各标段工程量清单	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)	各标段工程决算价	2679	2679	10	10			
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (0分)								
		社会效益 指标 (20分)	切实改善当地医疗服务条件	效果显著	效果显著	20	17	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。		
			提高惠安堡镇卫生院医疗服务能力	效果显著	效果显著					
		生态效益 指标 (0分)								
	可持续 影响指标 (20分)	乡镇医疗服务水平	持续改善	持续改善	20	18				
乡镇卫生院基础设施建设		持续改善	持续改善							
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	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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人民医院救治能力提升工程							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县工程项目代建建设办公室				
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:			60	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款			60	—	—	—		
	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	偏差原因分析及改进措施
	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。	
		时效指标(10分)	工程按期完成半	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。	
		成本指标(10分)	建设项目金额	2252.2	2252.2	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。	
		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	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)	对提高周边人居环境效果明显	持续改善	持续改善	10	9		
		可持续影响指标(10分)	大力提升卫生应急突发能力,是完善我县卫生应急能力基础设施必要条件。	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		育儿补贴金								
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:		39.52	23.7	10	60.00%	6			
	其中:当年财政拨款		39.52	23.7	—	60.00%	—			
	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						
	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	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	164人	164人	3.33	3.33	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:领取三孩一次性育儿补贴金人数	30人	30人	3.33	3.33			
			指标2:领取三孩按月发放育儿补贴金人数	30人	30人	3.34	3.34			
	质量指标 (10分)	质量指标 (10分)	指标1:育儿补贴金发放合规率	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:发放及时性	100%	100%	10			10
			成本指标 (10分)	指标1:盐池县育儿补贴金共兑现23.7万元	39.52	23.7	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。		
		社会效益 指标(20分)	指标1:二孩三孩家庭养育负担	逐步减轻	逐步减轻	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:群众生育意愿	有所提升	有所提升	20	19				
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	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

(2023年度)

项目名称		新型冠状病毒核酸检测项目							
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:		16.52	16.52	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		16.52	16.52	—	100.00%	—		
	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					
	保障疫情防控工作正常运转			保障疫情防控工作正常运转					
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:第三方核酸检测机构	1家	1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。	
		质量指标(10分)	指标1:应对新冠肺炎需隔离人员及时处置率	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。 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:疫情防控集中医学观察点达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标(10分)	指标1:资金支付率	100%	100%	10	10		
	成本指标(10分)	指标1:核酸检测费用	16.52万	16.52万	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:全县人民群众健康水平和生命安全	得到保障	得到保障	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:疫情扩散和蔓延	有效控制	有效控制	10	9		
指标2:疫情防控成果	得到巩固		得到巩固	10	9				
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	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 $\geq **$),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。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		核酸工作站采购项目							
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:		12	12	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		12	12	—	100.00%	—		
	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				
	保障疫情防控工作正常运转				保障疫情防控工作正常运转				
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: 核酸工作站设备采购	10个	10个	10	10	完成数达到指标值, 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: 应对新冠肺炎需隔离人员及时处置率	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。 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: 疫情防控集中医学观察点达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 资金支付率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1: 核酸工作站设备采购	12万	12万	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: 全县人民群众健康水平和生命安全	得到保障	得到保障	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: 疫情扩散和蔓延	有效控制	有效控制	10	9		
	指标2: 疫情防控成果		得到巩固	得到巩固	10	9			
	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	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, 请大家务必按照与机关准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人民医院临时方舱医院污水处理附属工程及设备采购项目							
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:			11	11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款			11	11	—	100.00%	—	
	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				
	保障疫情防控工作正常运转				保障疫情防控工作正常运转				
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:方舱医院污水处理设备	1套	1套	10	10	完成数达到指标值,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:应对新冠肺炎需隔离人员及时处置率	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。 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:疫情防控集中医学观察点达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1:资金支付率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1:方舱医院污水处理费用	11万	11万	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:全县人民群众健康水平和生命安全	得到保障	得到保障	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:疫情扩散和蔓延	有效控制	有效控制	10	9		
指标2:疫情防控成果	得到巩固		得到巩固	10	9				
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	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,请大家务必按照与机关系统准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县四小医隔离点改造项目							
主管部门		盐池县卫生健康局			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:			18.98	18.98	10	100.00%	10		
其中:当年财政拨款			18.98	18.98	—	100.00%	—		
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					
	保障疫情防控工作正常运转			保障疫情防控工作正常运转					
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:隔离点改造	1家	1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。	
		质量指标(10分)	指标1:应对新冠肺炎需隔离人员及时处置率	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。 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:疫情防控集中医学观察点达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标(10分)	指标1:资金支付率	100%	100%	10	10		
	成本指标(10分)	指标1:隔离点改造费用	18.98万	18.98万	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:全县人民群众健康水平和生命安全	得到保障	得到保障	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:疫情扩散和蔓延	有效控制	有效控制	10	9		
指标2:疫情防控成果	得到巩固		得到巩固	10	9				
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	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、未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,请大家务必按题号带关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县早期肺癌筛查项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县医疗健康总院				
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:		91.2	91.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		91.2	91.2	—	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: 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3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住人口提供早期肺癌免费筛查。			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3: 为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住人口提供早期肺癌免费筛查。					
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: 早期肺癌筛查人数	2432人	2432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: 筛查人员合格率	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: 项目完成时间	2023年	2023年	10	10		
			成本 指标 (10分)	指标1: 开展早期肺癌筛查项目资金	91.2万元	91.2万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标 (20分)	指标1: 加强县域内重大慢性病防治	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2: 提高医院医疗水平	有所提升	有所提升	10	9		
		可持 续 影响 指标 (20分)	指标1: 县域内肺癌患病率	逐步降低	逐步降低	7	6		
			指标2: 肺癌死亡率	逐步降低	逐步降低	7	6		
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10分)	指标1: 筛查对象	≥95%	≥95%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
指标2: 群众对筛查工作满意度			≥90%	≥90%	5	5			
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。