

附件 2

**银川市金凤区卫生健康局
2022 年度项目支出绩效自评表**

第一部分 本级项目支出绩效自评表

表 1：2022 年健康金凤建设项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年健康金凤建设专项资金						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局		实施单	银川市金凤区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.1	68.1	66.95	10	98.46%	9.85	
	其中：当年财政拨款	68.1	68.1	66.95	—		—	
	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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	打造健康教育基地	1 个	1 个	5	5	
			健康教育咨询点设置等	47 个	47 个	5	5	
			健康科教片和健康教育公益广告片等	2 部	2 部	5	5	
			开展健康知识巡讲	30 场	30 场	5	5	
			印制健康教育宣传材料及宣传品	10 种	10 种	5	5	
		质量指标	为推进健康金凤建设提供保障	指标合格率 95%	指标合格率 95%	20	20	
		成本指标	打造健康教育基地	400000 元	39050 元	10	9.85	
			健康教育咨询点设置	101000 元	0 元			
			制作宣传片	80000 元	54800 元			
			开展健康知识巡讲	20000 元	0 元			
	印制健康教育宣传材料		80000 元	65750 元				
社区戒烟及基层能力提升等方面	0 元	509900 元			因工作需要，资金调整使用			
效益指标	社会效益指标	居民更注重健康	95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	居民的健康素养水平有所提升、人群预期寿命有所增长、幸福指数有所提	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	居民对健康金凤建设的满意度	95%	95%	15	15		
总分						100	99.7	

表 2: 2022 年金凤区全民健康水平提升行动项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年金凤区全民健康水平提升行动专项资金						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局		
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	2.2	2.2	2.2	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—		—
		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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 金凤区全民健康水平提升行动	2 场宣传/1 部公益广告	2 场宣传/1 部公益广告	20	20	
		质量指标	指标 1: 为持续巩固全国健康促进区提供保障	指标合格率 95%	指标合格率 95%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 金凤区全民健康水平提升行动	2.2 万元	2.2 元	10	10	
		社会效益	指标 1: 居民更注重健康	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 居民的健康素养水平有所提升、人群预期寿命有所增长、幸福指数有所提升	逐步	逐步	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对健康金凤建设的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

表 3：兑现 2021 年金凤区健康水平提升行动及健康金凤建设考核以奖代补资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		兑现 2021 年金凤区健康水平提升行动及健康金凤建设考核以奖代补资金						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局		
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	31.9	31.9	30.7	10	96.24%	9.6
		其中：当年财政拨款	31.9	31.9	30.7	—		—
		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			
	兑现 2021 年金凤区健康水平提升行动及健康金凤建设考核以奖代补资金				兑现 2021 年金凤区健康水平提升行动及健康金凤建设考核以奖代补资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 相关配合单位一、二、三等奖	12 个	12 个	10	10	
			指标 2: 镇、街道一二三等奖	7 个	7 个	10	10	
			指标 3: 重点牵头单位	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 为推进健康金凤建设提供保障	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 相关配合单位一、二、三等奖	80000 元	307000 元	10	9.6	
			指标 2: 镇、街道一二三等奖	150000 元				
			指标 3: 重点牵头单位	89000 元				
		社会效益指标	指标 1: 辖区居民更注重健康	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康素养水平等稳步提升	持续	持续	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 居民对健康金凤建设的满意度	90%	90%	10	10
总分						100	99.2	

表 4：离岗乡村医生生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离岗乡村医生生活补助						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局		
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	13.9	13.9	13.63	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	13.9	13.9	13.63	—		—
		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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：符合条件离岗乡村医生	21 人	22 人	15	15	新增离岗村医
		质量指标	指标 1：年满 60 岁已离岗	年度审核	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	12 月底前	已完成	15	15	
		成本指标	指标 1：离岗乡村医生生活补助	13.9 万元	13.63 万元	15	15	有去世村医
		社会效益指标	指标 1：保障离岗乡村医生的切身利益，保障离岗乡村医生合理的	持续	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障离岗乡村医生的切身利益，保障离岗乡村医生合理的收入水平。	持续	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离岗乡村医生对发放生活补助的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99.8	

表 5：卫生、就业大楼物业费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生、就业大楼物业费							
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局			
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	85.776	85.776	64.33	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	85.776	85.776	64.33	—	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				
	完成卫生系统、就业局、人社局等办公大楼共 13682 平方米的物业服务项目			物业公司认真履行合同约定事项，较好的完成了各项物业服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	及时支付物业服务费	12 月	9 月	10	7.5	
		质量指标	为卫生就业大楼内办公人员提供舒适的办公环境	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	服务完成期限	每天	每天	10	10	
		成本指标	2022 年物业费	85.776 万元	64.33 万	10	2.5	
		社会效益指标	办公楼内外部环境	有所改善	有所改善	20	20	
		可持续影响指标	使金凤区卫生和就业大楼办公内部及外部环境能得到进一步改善	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	87.5	

表 6：在岗乡村医生基本生活补助经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		在岗乡村医生基本生活补助经费						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.16	80.16	70.27	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	80.16	80.16	70.27	—		—
		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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：村卫生室负责人	14 人	14 人	5	5	
			指标 2：取得执业（助理）医师、执业护士乡村医务	18 人	16 人	5	4.5	人员流失
			指标 3：在岗乡村医生	46 人	43 人	5	4.7	人员流失
		质量指标	指标 1：保障乡村医生生	持续	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：村卫生室负责人补助	3.36 万元	3.36 万元	5	5	人员流失
			指标 2：在岗乡村医生基本生活补助	55.2 万元	48.7 万元	5	4.8	人员流失
			指标 3：取得执业（助理）医师、执业护士乡村医务人员补助	21.6 万元	18.3 万元	5	4.8	人员流失
		社会效益指标	指标 1：满足人民群众基本医疗卫生服务需求，增强人民群众健康获得感。	持续	持续改善	10	10	
可持续影响指标	指标 1：增强基层医疗卫生机构服务能力，从源头上解决居民“看病难、看病贵”问题。	持续	持续改善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：两镇村民对村医服务的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97.6	

表 7：在岗乡村医生养老、医疗保险经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		在岗乡村医生养老、医疗保险经费						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单位	银川市金凤区卫生健康局		
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	35.64	35.64	35.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.64	35.64	35.64	—		—
		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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：据乡村医生职业情况，结合社会养老保险制度的推进，为在岗乡村医生购买养老保险，医疗保险	45 人	43 人	20	19.8	人员流失
		质量指标	指标 1：支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险增强基层医疗卫生机构服务能力。	持续	持续改善	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：在岗乡村医生养老保险，医疗保险	35.64 万元	35.64 万元	20	20	
		社会效益指标	指标 1：满足人民群众基本医疗卫生服务需求，从源头上解决居民“看病难、看病贵”问题。	持续	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为使基层卫生工作人才能够“引得进、留得住、用得好”，保障乡村医生合理的收入水平。	持续	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：两镇村民对乡村医生服务的满意度	持续	持续改善	10	10		
总分						100	99.8	

第二部分 非本级项目支出绩效自评表

表 8：基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

专项（项目）名称		基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目				
中央主管部门		国家卫健委				
地方主管部门		自治区卫健委		实施单位	银川市金凤区卫生健康局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	470	470		75.3%	
	其中: 中央补助	470	470		100%	
	地方资金	0	0		0	
	其他资金 (包括结转结余)	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率持续保持 100%。</p> <p>2. 深入开展“优质服务基层行”活动，2 家社区卫生服务中心服务能力达到国家基本标准，1 所乡镇卫生院服务能力达到国家推荐标准。</p> <p>3. 建立健全村（居）委员会全覆盖，强化基层卫生治理和群众参与，夯实群防群控工作基础。</p> <p>4. 扎实开展村卫生室星级评定工作，2022 年拟创建 5 所村卫生室为“五星级村卫生室”。</p> <p>5. 家庭医生签约服务覆盖率巩固在 45%左右，重点人群签约服务覆盖率巩固在 75%左右，乡村振兴监测对象应签尽签。</p>			<p>1. 49 家基层医疗卫生机构均实施国家基本药物制度覆盖率持续保持 100%，严格按照国家基本药物目录实行网上集中采购，采购率达 100%，均执行药品零差率销售。</p> <p>2. 年内已申报 2 所社区卫生服务中心服务能力达到国家基本标准，1 所乡镇卫生院服务能力达到国家推荐标准，目前评定结果未出。</p> <p>3. 联合民政局联合印发了《关于全面推进金凤区村（居）公共卫生委员会建设的通知》3 月初，金凤区首家城市社区公共卫生委员会在辖区银新苑北社区揭牌成立。截止目前辖区 83 家村（居）委员会建设已全覆盖设立。</p> <p>4. 按照自治区卫生健康委《关于实行村卫生室星级管理工作的通知》，对辖区 14 家村卫生室按照星级评定标准业务房、布局、设备、提供服务质效进行了初评，目前辖区村卫生室达到五星级 6 家，四星级 5 家，三星级 2 家，待评定 1 家。</p> <p>5. 金凤区家庭医生线上签约 28.82 万余人，常住居民签约率 44.6%。重点人群签约率 80.41%。</p>		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出	数量指标	指标 1:	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			指标 2:	“优质服务基层行”活动	100%	

效 目 标	指标	质量 指标	指标 1:	基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	≥80%	
		时效 指标	指标 1:	2020年1月-12月	100%	
		成本 指标	指标 1:	基本药物零加成	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	乡村医生收入	保持稳定	
		社会 效益 指标	指标 1:	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
		生态 效益 指标	指标 1:	基层药物配备	持续提升	
		可持续 影响指 标	指标 1:	基层医疗卫生服务能力	持续提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	居民对基层医疗机构满意率	持续提升	
说 明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表 9：2022 年度基本公共卫生服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年度基本公共卫生服务项目				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区卫生健康委基层卫生处		资金使用单位		
资金投入情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A× 100%)
		年度资金总额:	4829.64	4004		83%
		其中：中央财政资金	4004	4004		100%
		地方资金	825.64	0		0
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进 措施

<p>绩效指标</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>居民健康档案建档率\geq80%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率\geq90%、0-6岁儿童健康管理率\geq90%、孕产妇健康管理率\geq90%、老年人健康管理率\geq70%、高血压患者规范管理率\geq75%、2型糖尿病患者规范管理率\geq75%、老年人中医药健康管理率\geq70%、儿童中医药健康管理率\geq77%、严重精神障碍患者规范管理率\geq80%、结核病患者管理率\geq90%、传染病和突发公共卫生事件报告率\geq100%。</p>	<p>居民健康档案建档率\geq80%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率\geq90%、0-6岁儿童健康管理率\geq90%、孕产妇健康管理率\geq90%、老年人健康管理率\geq70%、高血压患者规范管理率\geq75%、2型糖尿病患者规范管理率\geq75%、老年人中医药健康管理率\geq70%、儿童中医药健康管理率\geq77%、严重精神障碍患者规范管理率\geq80%、结核病患者管理率\geq90%、传染病和突发公共卫生事件报告率\geq100%。</p>	<p>居民健康档案规范化电子档案建档率 72.17%；预防接种疫苗接种率 95%；儿童健康管理率 95.79%，新生儿访视率 99.92%；产后访视率 98.94%；老年人健康管理率 64.1%；高血压患者规范管理率 89.58%；糖尿病患者规范管理率 85.64%；癫痫患者治疗率 0.17%；严重精神障碍患者管理率 90.42%；传染病疫情报告及时率 100%，完整率 100%；居民死亡报告率 3.09%；老年人健康管理率 67%；儿童中医药健康管理 88%；肺结核患者管理率 100%，老年人结核病查率为 80.22%；糖尿病患者 结核病筛查筛查率为 88.70%。</p>	<p>辖区服务人口增长，个别主要指标（健康档案电子建档率、老年人健康管理率、高血压健康管理率）不增反降，目标任务完成困难；充分发挥辖区各公共卫生委员会的职能作用，确保人口信息互联互通，加快推进居民健康档案电子建档率；结合“两病”机会性筛查工作，进一步加强高血压患者的早期筛查和早期发现，做到早筛查、早发现、早诊治、早干预，提高高血压患者健康管理任务完成率，确保高血压患者健康</p>
-------------	-------------	-------------	--	--	---	---

						管理工作稳步有序规范的开展；加大对老年人等重点人群健康管理工作，及时建档纳入管理，按照规范要求开展工作，提升服务数量和质量，提高各项工作指标。
	满意度指标	服务对象	≥80%		≥80%	86.50%
		满意度指标				
					

表 10：2022 年度基本公共卫生服务项目工作经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年度基本公共卫生服务项目工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	42 万	0		0%
		其中：中央财政资金	42 万	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	<p>居民健康档案建档率\geq80%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率\geq90%、0-6岁儿童健康管理率\geq90%、孕产妇健康管理率\geq90%、老年人健康管理率\geq70%、高血压患者规范管理率\geq75%、2型糖尿病患者规范管理率\geq75%、老年人中医药健康管理率\geq70%、儿童中医药健康管理率\geq77%、严重精神障碍患者规范管理率\geq80%、结核病患者管理率\geq90%、传染病和突发公共卫生事件报告率\geq100%。</p>	<p>居民健康档案建档率\geq80%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率\geq90%、0-6岁儿童健康管理率\geq90%、孕产妇健康管理率\geq90%、老年人健康管理率\geq70%、高血压患者规范管理率\geq75%、2型糖尿病患者规范管理率\geq75%、老年人中医药健康管理率\geq70%、儿童中医药健康管理率\geq77%、严重精神障碍患者规范管理率\geq80%、结核病患者管理率\geq90%、传染病和突发公共卫生事件报告率\geq100%。</p>	<p>居民健康档案规范化电子档案建档率 72.17%；预防接种疫苗接种率 95%；儿童健康管理率 95.79%，新生儿访视率 99.92%；产后访视率 98.94%；老年人健康管理率 64.1%；高血压患者规范管理率 89.58%；糖尿病患者规范管理率 85.64%；癫痫患者治疗率 0.17%；严重精神障碍患者管理率 90.42%；传染病疫情报告及时率 100%，完整率 100%；居民死亡报告率 3.09%；老年人健康管理率 67%；儿童中医药健康管理 88%；肺结核患者管理率 100%，老年人结核病筛查率为 80.22%；糖尿病患者结核病筛查筛查率为 88.70%。</p>	<p>辖区服务人口增长，个别主要指标（健康档案电子建档率、老年人健康管理率、高血压健康管理率）不增反降，目标任务完成困难；充分发挥辖区各公共卫生委员会的职能作用，确保人口信息互联互通，加快推进居民健康档案电子建档率；结合“两病”机会性筛查工作，进一步加强高血压患者的早期筛查和早期发现，做到早筛查、早发现、早诊治、早干预，提高高血压患者健康管理任务完成率，确保高血压患者健康管理任务稳步有序开展；加大对老年人等重点人群健康</p>
--	------	------	--	--	---	---

							管理工作，及时建档纳入管理，按照规范要求开展工作，提升服务数量和质量，提高各项工作指标。
满意度指标	服务对象	≥80%		≥80%	86.50%		
	满意度指标						
						