

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		丰登镇卫生院 2021 聘用人员工资及保险						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	丰登卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.5	187.5	187.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障卫生院聘用人员工资及保险			按时发放聘用人员工资，并按月缴纳职工保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	提升基层医疗服务水平和服务能力	持续改善	有所改善	10	9	
		时效指标	发放工资及缴纳保险及时性	按月发放及缴纳	按月发放及缴纳	10	10	
		成本指标	聘用人员工资及保险费用	6.25/人	6.25/人	10	9	
	效益指标	经济效益指标	稳定就业，留住基层人才	100%	100%	10	9	人员工资水平过低，不利于留住人才，扎根基层。
		社会效益	稳定就业，留住基层人才	100%	100%	20	18	人员工资水平过低，不利于留住人才，扎根基层。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维持卫生院长期稳定发展的首要因素，人力保障	100%	95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%	95%	10	8	年人均 6.25 万元，标准过低，已向政府反映，争取尽快解决
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称	丰登镇卫生院 2021 年夜班费							
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	丰登卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (万元)	全年预算数(万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生院 365 天，每天 24 小时值班，夜班按全科、公卫科、药房、 护理、行政值班，保障夜班费按时发放			保证各岗位夜班费按时发放				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	全科、公卫科、药房、护理、 行政人员全年度值班天数	365 天	365 天	10	10	
			值班频率	1 次/5 天	1 次/5 天	10	10	
		质量指标	职工夜班在岗值班执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	夜班费发放及时性	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	夜班补助费	50 元/次	50 元/次	10	9	
	效益 指标	经济效益	保障职工劳动权益，提高工作 积极性	100%	100%	10	9	
		社会效益	保障卫生院 24 小时不停诊，方 便群众就近就医	100%	100%	10	9	
		生态效益						
		可持续影 响指标	体现职工劳动价值，保障职工 劳动权益	100%	98%	20	19	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工及群众满意度	100%	96%	10	8	职工反映夜班费每 个夜班 50 元，第二 天不休息，标准过低
总分					100	94		

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称	丰登镇卫生院执行“收支两条线”政策人员绩效及耗材运行经费预算							
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	丰登镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	90	73.99	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	60	90	73.99	—	82%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进“收支两条线”政策的执行，经费主要用于卫生院人员绩效及医用耗材、公用支出等，进一步保障卫生院收支平衡，运转正常。			保障人员绩效、耗材及其他公用支出				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	卫生院基本运行支出	基本保障	82%	10	8	指标因财政资金紧张年底被收回，实际支出还未执行完。
		质量指标	保基本，收支平衡，运转正常	100%	80%	10	8	指标因财政资金紧张年底被收回，实际支出还未执行完。
		时效指标	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	保障人员绩效、医疗耗材及公共卫生支出	100%	100%	10	9	
	效益 指标	经济效益	为居民提供满意的基本医疗和公共卫生服务	100%	100%	10	10	
		社会效益	为居民提供满意的基本医疗和公共卫生服务	100%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	保障卫生院运转正常，促进“收支两条线”政策的执行	100%	98%	20	18	财政运行经费保障不足，收支两条线政策执行不彻底
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	82%	20	18	财政运行经费保障不足，收支两条线政策执行不彻底	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		丰登镇卫生院职工食堂运行经费预算							
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	丰登卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元)	全年预算数(万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	20	18.23	10	91%	9		
	其中:当年财政拨款	0	20	18.23	—	91%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	使职工安心工作,解决职工就餐问题,参照在编人员月180元标准对职工食堂进行伙食补助,保障职工食堂运转正常。			支付职工食堂工作人员工资、燃气、维修、用具采购、粮油蔬菜采购等					
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	卫生院及村医等90多人	工作餐 保障	100%	100%	10	10	
		质量指 标	保障职工食堂基本运转正常	100%	100%	10	9		
		时效指 标	1年	1年	1年	10	10		
		成本指 标	支付职工食堂工作人员工资、燃 气、维修、用具采购、粮油蔬菜 采购	100%	91%	10	9		
	效益 指 标	经济效 益	保障职工食堂运转正常,使职工 安心工作	100%	91%	10	9		
		社会效 益	保障职工食堂运转正常,使职工 安心工作	100%	100%	20	20		
		生态效 益							
		可持续 影响指 标	保障职工食堂运转正常,使职工 安心工作	100%	91%	10	9		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	95%	20	18		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称	丰登镇卫生院新冠肺炎一次性增量绩效经费预算								
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	丰登卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算 数 (万元)	全年预算数 (万 元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4.27	4.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.27	4.27	—	100%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	向疫情防控重点岗位倾斜，发放 2020 年疫情防控工作绩效。			已完成发放					
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	参与疫情防控岗位人员		100%	100%	10	10	
		质量指 标	保障疫情防控工作		100%	100%	10	9	
		时效指 标	1 年		1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	发放防控工作绩效		100%	100%	10	9	
	效益 指标	经济效 益	发放防控工作绩效		100%	100%	10	9	
		社会效 益	发放防控工作绩效		100%	100%	20	20	
		生态效 益							
		可持续 影响指 标	疫情防控工作保障		100%	100%	10	9	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	95%	20	18	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)

项目名称	丰登镇卫生院新冠肺炎疫苗临时接种点医务人员餐费补助经费预算							
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	丰登卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.06	2.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.06	2.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	银新苑新冠肺炎疫苗临时接种点医务人员误餐费补助			已支付餐费				
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	医务人员误餐费	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障疫情防控工作,医务人员误餐费	100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	支付医务人员误餐费	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益	疫情防控工作需要	100%	100%	10	9	
		社会效益	疫情防控工作需要	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	疫情防控工作保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	20	18	
	总分						100	