

附件 2

**银川市金凤区卫生健康局
2023 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 1：2023 年健康金凤建设项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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	26.21	10	38.49%	3.85	
	其中：当年财政拨款	68.1	68.1	26.21	—	—	—	
	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			
	以健康水平提升行动为统领，统筹抓好疫情防控和健康金凤建设，努力全方位、全周期保障人民健康，进一步提升居民健康水平，为经济社会发展提供健康保障。				全民健康水平提升行动与健康金凤各项工作有机融合，各项指标任务全面落实。更换健康教育宣传栏、开展健康教育知识讲座、公众健康咨询服务等持续为群众提供针对性强、实用性高的健康知识，传授健康生活方式技能，全面做好全民健康知识普及。在全凤区形成社区戒烟“1345”工			
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	3 个	5	5	
			打造健康文化品牌	3 个	5 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	
			微信、微博新媒体平台宣	20 期	33 期	5	5	
			印制健康教育宣传材料及宣传品	5 种	5 种	5	5	
	成本指标	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	
			打造健康教育基地	400000 元	232705.40	10	9.85	
				健康教育咨询点设置	101000 元			0 元
				制作宣传片	80000 元			0 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	29400 元			
社区戒烟及基层能力提 升等方面	0 元	0 元						
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：兑现 2022 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

(2023 年度)

项目名称		兑现 2022 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	31.3	10	98.11%	9.8
		其中：当年财政拨款	31.9	31.9	31.3	—		—
		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 2022 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 2022 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	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 相关配合单位一、二、三等奖	34000 元	319000 元	10	9.7	
			指标 2: 镇、街道一二三等奖	215000 元				
			指标 3: 重点牵头单位	70000 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 3：离岗乡村医生生活补助项目支出绩效自评表

(2023 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	15.30	15.30	13.82	10	90.33%	9
		其中：当年财政拨款	15.30	15.30	13.82	—		—
		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	24 人	24 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	15.30 万元	13.82 万元	15	15	去世一人
		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	98.8	

表 4：卫生、就业大楼物业费项目支出绩效自评表

(2023 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	85.776	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.776	85.776	85.776	—	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				
	完成卫生系统、就业局、人社局等办公大楼共 13682 平米的物业服务项目			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	12 月	10	10	
		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	2023 年物业费	85.776 万元	85.776 万	10	10	
		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	100	

表 5：在岗乡村医生基本生活补助经费项目支出绩效自评表

(2023 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	72.96	72.96	67.56	10	92.60%	9.3	
	其中：当年财政拨款	72.96	72.96	67.56	—		—	
	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	17 人	5	4.5	人员流失
			指标 3：在岗乡村医生	43 人	38 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	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：村卫生室负责人 补助	72.96 万 元	2.88 万元	5	5	人员流失
			指标 2：在岗乡村医生基 本生活补助		52.44 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 员补助		12.24 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 6：在岗乡村医生养老、医疗保险经费项目支出绩效自评表

（2023 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	40.22	40.22	36.47	10	90.68%	9
		其中：当年财政拨款	40.22	40.22	36.47	—		—
		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	41 人	41 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	40.22 万元	36.47 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 7：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：	496	496		100%	
	其中：中央补助	496	496		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，2023 年拟创建 5 所村卫生室为“五星级村卫生室”。</p>			<p>1. 34 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. 完成两镇卫生院中医馆改造升级，补充配置中医诊疗设备。完成 2 家村卫生室中医阁及中医文化知识角建设。</p> <p>3. 通过岗位培训、外出进修等方式，先后选派各基层医疗机构 108 人参加自治区、银川市及本级组织的各类中医药培训班，提高中医岗位技能和服务能力。目前，辖区乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设率 100%，均可提供 6 类 10 项中医适宜技术，345 种中药饮片，不少于 5 名中医医师。社区卫生服务站、村卫生室均可提供 4 类 6 项中医适宜技术。</p> <p>4. 国家“优质服务基层行”创建活动中达到推荐标准 4 家，基本标准 3 家，实现 70% 以上乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家服务能力标准。辖区村卫生室达到五星级 9 家，四星级 4 家，三星级 2 家。</p>		
绩效目标	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
	产出指标	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%	
		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						

表 8：2023 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

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 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:	5582.53	5549.84		99.41%
		其中：中央财政资金	4627	4627		100%
		地方资金	955.53	922.84		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>持续巩固国家慢性病综合防控示范区创建成果，做好辖区 65 岁及以上老年人、高血压、2 型糖尿病患者等重点人群规范管理，2023 年居民健康档案建档率达到 90%以上，严重精神障碍报告患病率从 2022 年 2.93%提升至 3.68%，免疫规划类疫苗报告接种率 99%以上。</p>	<p>持续强化妇幼健康管理，全面完成早孕建册、孕妇产前筛查、孕婚检、儿童健康管理、0-6 岁儿童眼保健和视力检查等目标任务，全年无孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡率 2.77%，婴儿死亡率 2.11%，新生儿死亡率 0.92%。</p>	<p>健全“三师共管”家医团队，组建 107 支“全+专”家庭医生团队，全面开展家庭医生线上健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、线下体检随访、用药指导健康服务新模式，2023 年家庭医生线上签约 38.88 万人。</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 9：自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年健康宁夏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:	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	金凤区认真贯彻落实健康中国战略、《健康宁夏行动（2019-2030 年）》《关于印发健康宁夏行动 2023 年工作要点和健康水平提升行动 2023 年重点任务分工方案的通知》，以健康水平提升行动为统领，统筹抓好疫情防控和健康金凤建设，努力全方位、全周期保障人民健康，进一步提升居民健康水平，为经济社会发展提供健康保障。根据考核结果，金凤区在 2022 年度健康宁夏建设考核中获二等奖，给予以奖代补资金 40 万元。			辖区婴儿死亡率 2.01%，居民健康素养水平 28.13%，人均预期寿命 78. 岁，人均体育场地面积 4.54 平方米，城市生活垃圾无害化处理率 100%，对生活垃圾进行处理的行政村比例 100%，空气质量优良天数比例 76.7%，健康服务满意度 93.46%。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 二等奖	1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	指标 1: 婴儿死亡率	2.59%	2.01%	15	15	无
			指标 2: 人均预期寿命	76.9 岁	77.5 岁	10	10	无
		指标 3: 人均体育场地面积	3.05 平方米	4.54 平方米	10	10	无	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	26.13%	28.13%	15	15	无	
		生态效益指标	指标 1: 地级及以上城市空气质量优良天数比率	84.20%	76.70%	10	8	2023 年受不利气象条件影响，扣除沙尘天气影响后，金凤区优良天数 280 天，优良天数比例 76.7%，PM10 平均浓度 73ug/m3，PM2.5 平均浓度 32ug/m3，未达到自治区考核要求。下一步聚焦大气污染防治精准施策，继续做好大气污染“冬病夏治”防治工作。
			指标 2: 对生活垃圾进行处理的行政村比例	95.0%以上	100%	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对健康服务满意度	持续提升	93.46%	10	9	居民对辖区健康服务的满意度未达到 100%，辖区整体卫生健康服务水平与群众的期盼还有一定的差距。	
总 分					100	97		