

附件 2

2023 年度
银川市金凤区良田镇卫生院
项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		2023 年政府批准聘用人员工资						
主管部门		金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区良田镇卫生院			
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	187.5	187.5	187.5	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.5	—	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				
	保障医务人员工资及保险			已完成				
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	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	10	9	
	时效指标	完成及时性	100%	90%	20	18		
	成本指标	成本节约率	≤187.5 万	187.5 万	10	9		
	效益指标	经济效益 指标	促进职工消费额度增加	100%	90%	10	9	增加医务人员收入
		社会效益 指标	保障医务人员工资	100%	90%	10	9	稳定医务人员收入
生态效益 指标		无						
可持续影 响指标	改善生活质量，促进经济 发展	100%	90%	10	9			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		运行保障经费						
主管部门		金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区良田镇卫生院		
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	80	80	80	100	100%	90
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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			
	保障卫生院业务开展和日常运行				基本保障			
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	实际完成率	100%	100%	20	18	预算无法保障 全年支出
		质量指标	日常业务完成率	100%	100%	10	9	保障居民就医
		时效指标	完成及时性	100%	80%	20	18	无法按时支付
	成本指标	成本节约率	≤80 万	80 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	促进医疗业务正常进行	100%	90%	10	8	增加医务人员 工资收入
		社会效益 指标	保障居民病有所医	100%	90%	10	9	方便居民就医
		生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标	保障居民病有所医，医疗 业务章程进行	100%	90%	10	9	方便居民就医	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	100%	90%	10	9	基本解决居民就医	
总分					100	90		