

附件 2

2023 年度
银川市金凤区丰登镇卫生院
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称	丰登镇卫生院 2023 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	187.5	187.5	187.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.5	—	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	工资及保险支付率	100%	100	10	10	
		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	187.5 万 元	187.5 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标		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%	10	10	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		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	人力保障是维持卫生院长期稳定发展的首要因素	100%	100%	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	9	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	96	

项目支出绩效自评表（二）

（2023 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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	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 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	卫生院基本运行支出	基本保障	100%	10	10	
		质量指标	保基本，收支平衡，运转正常	100%	90%	10	9	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	保障人员绩效、医疗耗材及公卫支出	60 万元	60 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益		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%	95%	10	9	
		生态效益		100%	100%	10	10	
		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%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	92%	20	18	
总分						100	95	