

附件 2

2024 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 1

(2024 年度)

项目名称		丰登镇卫生院 2024 年政府批准聘用人员支出						
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	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	180.52	10	96.28%	9
		其中：当年财政拨款	187.5	187.5	180.52	—	96.28%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障卫生院政府批准聘用人员工资及保险支出			按时发放聘用人员工资，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	政府批准聘用人员	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	工资及保险支付率	100%	96.28%	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	187.5 万元	180.52 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	稳就业，促进卫生院长远发展	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	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
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保人员工资，维持卫生院长期稳定发展	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	人均6.25万元/年，标准过低，已向政府反映，争取尽快解决
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称	丰登镇卫生院执行“收支两条线”政策运行经费								
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	62	62	62	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	62	62	62	—	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		62 万元	62 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益	保障卫生院运转正常,促进 “收支两条线”政策顺利执 行		100%	100%	10	9	
		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	医疗废物处置和污水处理 达标		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”政策顺利执 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	94		

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		丰登镇卫生院优质服务基层行能力提升及医养结合维修改造项目							
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	<p>通过对手术室、中医科住院病房等维修改造,以及卫生院后院、住院病区一楼、三楼整体适老化改造,使卫生院环境整体改善,服务能力逐步提升。</p>			<p>维修改造工程于 2023 年验收完工,共计审定金额 122.46 万元,此 20 万为第一笔到位资金,已及时支付工程款</p>					
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	优质服务基层行能力提升及医养结合改造项目	基本保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量符合验收标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	维修改造相关支出	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	改善就医环境,卫生院服务能力整体提升,满足群众就医需求	100%	100%	10	9		
		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	医疗废物处置和污水处理达标	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	改善就医环境,卫生院服务能力整体提升,满足群众就医需求	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	