

附 2

2024 年度
银川市金凤区良田镇卫生院
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 基层组织建设经费 | | | | | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100% | 94 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 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 | | | |
| | 完成基层组织党员会议室建设 | | | | 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 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 日常业务完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 完成日常学习任务 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 80% | 20 | 19 | 按时完成党支部会议室 建设 |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | ≤3 万 | 3 万 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升基层医疗卫生机构 党支部建设 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提升医务人员的业 务和理论学习 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障职工日常学习 | 100% | 90% | 10 | 9 | 方便职工学习交流 |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 保障职工日常学习，提升 自身工作能力 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提升职工学习 能力 | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 基本满足职工日常学习 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 卫生健康人才培养 | | | | | | |
| 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 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 100 | 100% | 93 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | — | 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 | | | | |
| | 特岗医生工资及保险 | | | 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 | 8 | 加强特岗医生培养 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 完成及时性 | 100% | 90% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 成本节约率 | ≤5.35 万 | 5.35 万 | 10 | 9 | 保障特岗医生工资收入 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 促进职工消费额度增加 | 100% | 90% | 10 | 9 | 增加特岗医生收入 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 保障医务人员工资 | 100% | 90% | 10 | 9 | 稳定特岗医生收入 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | 保障特岗医生 收入 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 满足居民就医 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100% | 93 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 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 | | | |
| | 提升基层医疗卫生机构的服务能力 | | | | 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 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 日常业务完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 方便居民就医 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 80% | 20 | 19 | 做好项目工作实施方案 |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | ≤200 万 | 200 万 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升基层医疗卫生机构的 服务能力 | 100% | 90% | 10 | 8 | 提升医务人员 的专业技能 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 服务能力不断提升 | 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 | 93 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 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% | 95 |
| | | 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 | 保障聘用人员工资 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 完成及时性 | 100% | 90% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 成本节约率 | ≤187.5万 | 187.5万 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 保障医务人员收入 | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 满足居民就医 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 执行“收支两条线”，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 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 100 | 100% | 92 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | — | 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 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | ≤80.5万 | 80.5万 | 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 | 92 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 中医药事业传承创新与发展 | | | | | | |
| 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 | 7 | 7 | 5.46 | 100 | 100% | 92 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 5.46 | — | 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 | | | |
| | 提升园子村卫生室中医服务能力 | | | | 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 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 日常业务完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 方便居民就医 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 80% | 20 | 19 | 做好项目工作实施方案 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | ≤7 万 | 5.46 万 | 10 | 8 | 还未完工 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升基层医疗卫生机构的 服务能力 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提升医务人员 的中医水平 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 服务能力不断提升 | 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 | 92 | |