

部门(单位)整体支出绩效目标自评表

(2023年)

和政县新营乡卫生院



部门(单位)							
部门(单位)整体支出(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
0	426.51	426.51	426.51	100	10	10	
其中:基本支出	389.36	389.36	389.36	100	5	5	
其中:项目支出	37.15	37.15	37.15	100	5	5	

年度总体绩效目标

实际任务完成情况

强化责任意识,督促指导我院医务认真履行职责与职能,提高服务质量,规范服务行为,确保我院辖区居民享有优质的服务。加强资金管理,充分发挥资金使用效益。

完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	计量单	实际完成值	分值(90)	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%	%	≥95%	10	10	无偏差
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	%	≥90%	10	10	无偏差
		0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%	%	≥90%	10	10	无偏差
		孕产妇系统管理率	≥90%	%	≥90%	10	10	无偏差
		肺结核患者管理率	≥80%	%	≥80%	10	10	无偏差
		老年人中医药健康管理率	≥65%	%	≥65%	10	10	无偏差
		儿童中医药健康管理率	≥80%	%	≥80%	10	10	无偏差
		严重精神障碍患者健康管理率	≥70%	%	≥70%	10	10	无偏差
		高血压患者基层规范管理服务率	≥54%	%	≥54%	10	10	无偏差
		2型糖尿病患者规范管理率	≥54%	%	≥54%	10	10	无偏差
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥54%	%	≥54%	10	10	无偏差	
	时效指标	补助发放及时性	及时发放	文字描述	及时发放	5	5	无偏差
		补助资金支付及时性	及时支付	文字描述	及时支付	5	5	无偏差
成本指标	降低病人医疗费用	降低	文字描述	降低	5	5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	村医收入	不断提升	文字描述	不断提升	5	5	无偏差
		提高医院收入	不断提升	文字描述	不断提升	5	5	无偏差
	社会效益指标	就医环境改变,医疗服务能力有了较大提升	提升	文字描述	不断推进	5	5	无偏差
减轻病人用药负担		逐年减轻	文字描述	逐年减轻	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	%	95	5	5	无偏差
合计	—	—				90	90	



项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知								
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位	和政县新营乡卫生院				
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	1235812.51	1235812.51	1235812.51	100	10			
	其中:财政拨款	1235812.51	1235812.51	1235812.51	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	100	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	<p>目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年预计完成情况	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标 30分	经济成本指标	预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会成本指标	建立健全项目资金管理使用制度	健全	=100%	100%	10	10	
		生态成本指标	生态环境影响	无影响	=100%	100%	10	10	
	产出指标 50分	数量指标	0-6岁以下儿童健康管理率	>=90%	>=90%	>=90%	5	5	
			2型糖尿病患者规范管理率	>=54%	>=54%	>=54%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范	>=54%	>=54%	>=54%	2	2	
			地方病核心指标监测率	>=50%	>=50%	>=50%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	>=80%	>=80%	>=80%	3	3	
			肺结核患者管理率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	>=54%	>=54%	>=54%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	>=95%	>=95%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	>=95%	>=95%	>=95%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	>=90%	>=90%	>=90%	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	>=70%	>=70%	>=70%	3	3	
			孕产妇系统管理率	>=90%	>=90%	>=90%	4	4	
	质量指标	基本公共卫生服务工作水平	逐步提高	=100%	100%	3	3		
		基本公共卫生服务各项工作完成	及时	=100%	100%	2	2		
	效益指标 20分	经济效益指标	城乡居民医疗支出占比	不断下降	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	=100%	100%	5	4	
			居民健康素养水平	不断提高	=100%	100%	5	5	
生态效益指标		生态影响	无影响	=100%	100%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满	>=85%	=100%	>=85%	3	3		

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
 2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3.备注:说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2023年度)

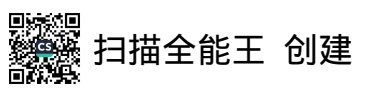


项目名称	甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2023年基本药物制度中央补助资金预算的通知				
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位	和政县新营乡卫生院
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额:	342643.4	342643.4	342643.4	100
	其中:财政拨款	241654.57	241654.57	241654.57	100.00006480
	上年结转资金	100988.83	100988.83	100988.83	100
	其他资金	0	0	0	0

年度总体目标
 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。
 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。
 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。
 目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	分值	得分	偏差原因分析		
绩效指标	成本指标 40分	经济成本指标	财务管理制度健全性	健全	=100%	100%	10	10		
			实际基本药物制度补助资金到位率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		社会成本指标	决策合理性	合理	=100%	100%	100%	10	10	
			项目制度执行有效性	有效	=100%	100%	100%	10	10	
			资产使用合规性	合格	=100%	100%	100%	10	10	
	生态成本指标	生态环境改善性	改善	=100%	100%	100%	10	10		
	产出指标 20分	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	=100%	=100%	5	5		
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到	较上年度有提高	=100%	100%	5	5		
		时效指标	中长期	中长期	=100%	100%	5	5		
	效益指标 20分	经济效益指标	村医收入	不断提高	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	辖区卫生服务能力水平	不断提高	=100%	100%	10	9		
		生态效益指标	生态改善	改善	=100%	100%	5	5		
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	>=95%	>=95%	10	9		
			对基本药物补助制度满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2023年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（乡村医生省级定额补助）					
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位：和政县新营乡卫生院		
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	43200	43200	43200	100	10
	其中：财政拨款	43200	43200	43200	100	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0

年度总体目标：改进乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行	全年预计完成	分值	得分	偏差原因分析	
绩效指标	成本指标 20分	经济成本指标	项目成本控制率	>=95%	>=95%	>=95%	10	10	
		社会成本指标	建立健全长效管理机制	健全	=100%	100%	5	5	
		生态成本指标	生态环境影响	无影响	=100%	100%	5	5	
	产出指标 50分	数量指标	村医发放省级定额补助标准	=400/月	=400	=400/月	10	10	
			村医发放省级定额补助人数	=122人	=122	=122人	10	10	
		质量指标	村医省级定额补助发放到位	=100%	=100	=100%	10	10	
			村医省级定额补助发放足额	=100%	=100	=100%	10	10	
	时效指标	村医省级定额补助发放及时性	按月发放	=100%	100%	10	10		
	效益指标 20分	经济效益指标	乡村医生收入水平	提升	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	村医队伍稳定性	稳定	=100%	100%	5	5	
			基本公共卫生服务水平提高	提升	=100%	100%	5	5	
			基本医疗服务能力提升性	提升	=100%	100%	3	3	
	生态效益指标	生态影响	无影响	=100%	100%	2	2		
	满意度指标 10分	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=95%	=100%	>=95%	10	9	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：针对所设定的实现绩效目标的路径，分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	甘肃省财政厅关于提前下达2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金的通知					
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位	和政县新营乡卫生院	
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	100000	100000	100	10
	其中:财政拨款	100000	100000	100000	100	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0

年度总体目标: 补短板、强弱项、促提升, 强化乡镇卫生院服务能力, 方便基层群众就近获得基本医疗卫生服务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行	全年预计完成	分值	得分	偏差原因分析
成本指标 20分	经济成本指标	项目成本控制率	>=95%	>=95%	>=95%	10	10	
	社会成本指标	建立健全长效管理机制	健全	=100%	100%	5	5	
	生态成本指标	生态环境影响	增加	=100%	100%	5	5	
产出指标 50分	数量指标	人员改革覆盖率	增加	=100%	100%	20	19	
	质量指标	资金下达率	=100%	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	补助资金发放及时率	提升	=100%	100%	10	10	
效益指标 20分	经济效益指标	经济水平提升	提升	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会稳定	稳定	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	生态影响	增加	=100%	100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	>=95%	10	10	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	和政县乡镇卫生院供暖锅炉改造项目				
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位	和政县新营乡卫生院
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额:	277100	277100	277100	100
	其中:财政拨款	277100	277100	277100	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0

年度总体目标 构建安全可靠、绿色低碳的供暖方式，保障医院冬季高质量发展，全面提升村级医疗卫生服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行	全年预计完成	分值	得分	偏差原因分析	
绩效指标	成本指标 20分	经济成本指标	项目成本控制率	>=95%	>=95%	>=95%	10	10	
		社会成本指标	建立健全长效管理机制	健全	=100%	100%	5	5	
		生态成本指标	生态环境影响	增加	=100%	100%	5	5	
	产出指标 50分	数量指标	人员改革覆盖	增加	=100%	100%	20	19	
		质量指标	资金下达率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	提升	=100%	100%	10	10	
	效益指标 20分	经济效益指标	经济水平提升	提升	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态影响	增加	=100%	100%	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	=100%	>=95%	10	10	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施



项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知				
主管部门	和政县卫生健康局			实施单位	和政县新营乡卫生院
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额:	116780	116780	116780	100
	其中:财政拨款	116780	116780	116780	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0

年度总体目标 落实补助政策,确保每一位医务人员得到保障,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行	全年预计完成	分值	得分	偏差原因分析
成本指标 20分	经济成本指标	项目成本控制率	>=95%	>=95%	>=95%	10	10	
	社会成本指标	建立健全长效管理机制	健全	=100%	100%	5	5	
	生态成本指标	生态环境影响	增加	=100%	100%	5	5	
产出指标 50分	数量指标	人员改革覆盖率	增加	=100%	100%	20	20	
	质量指标	资金下达率	=100%	=100%	100%	20	20	
	时效指标	补助资金发放及时率	提升	=100%	100%	10	10	
效益指标 20分	经济效益指标	经济水平提升	提升	=100%	100%	10	5	
	社会效益指标	社会稳定	稳定	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	生态影响	增加	=100%	100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	=100%	>=95%	10	10	

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:针对所设定的实现绩效目标的路径,分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预期年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

