

附件

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康石嘴山建设/创卫复审、无烟机关建设资金						
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		实施单位		石嘴山市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款		20	20	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:组织开展爱国卫生运动、健康石嘴山建设和健康水平提升行动各项工作,确保2024年确定的爱国卫生运动八大工程、健康石嘴山18个专项行动和九大工程25项具体举措落地见效,国家卫生城市创建成果持续巩固,无烟环境建设长效机制不断完善,群众对健康的满意度不断提升。				实际完成情况:爱国卫生运动、健康石嘴山建设和健康水平提升行动各项重点任务时序推进,全市居民健康水平不断提高。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:创建卫生单位、卫生乡镇、卫生街道、卫生社区	长期提供	较上年提高	10	10	无
			指标2:创建无烟单位、无烟医院、无烟学校、无烟商场活动	长期提供	较上年提高	10	10	无
			指标3:全市开展病媒生物消杀、孳生地治理、密度监测、病媒生物危害科普及宣传	1次/年	较上年提高	10	10	无
			指标4:在各类宣传媒体、LED、灯箱广告、公交站牌、公共场所、街道、社区等开展创卫宣传,印制发放创卫宣传材料、宣传画	长期提供	较上年提高	10	10	无
		质量指标	指标1:居民健康素养水平达标率	居民健康素养水平显著提升	较上年提高	10	10	无
		时效指标	指标1:病媒生物消杀取得明显成效	当年12月前完成	较上年提高	10	10	无
		成本指标	指标1:项目总成本	≤20万	较上年提高	10	10	无
			指标2:病媒生物监测	19万左右	较上年提高	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1:城区病媒生物密度控制	监测点持续提高	较上年提高	5	5	无
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1:完成生态环境	长期提供	较上年提高	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	较上年提高	5	4	无
总分					100	98		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

附件

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康石嘴山-卫生健康专项经费						
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		实施单位		石嘴山市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		12	12	10	100%	10
		其中:财政拨款		12	12	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:积极推进医联体平台建设、卫生“三名”工程建设、质量控制中心建设、职业健康监管执法、卫生健康宣传、医改、公共卫生等业务工作经费。			实际完成情况:将卫生健康宣传、医改、公共卫生和老龄事业经费列入财政预算,建立与经济社会发展水平和医改,老龄化程度相适应的稳定的经费保障机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障卫生健康宣传、医改、公共卫生等业务	保障率100%	完成98%	20	19	工作经费还需加大保障力度
			指标2:保障卫生健康宣传、医改、公共卫生等业务完成质量达标率	保障率100%	完成100%	20	20	无
		质量指标	指标1:经费使用合规率	工作经费合规率100%	完成100%	10	10	无
			指标2:卫生健康工作的保障率	保障率100%	完成98%	10	8	工作经费还需加大保障力度
		时效指标	指标1:年度所有专项经费支出完成时间	2024年11月20日前	完成100%	10	10	无
	成本指标	指标1:各项业务工作经费支出控制在预算内比例	工作经费支出控制在100%	完成100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1:市区内卫生健康事业良性发展	长期提供	较上年提高	5	5	无
		生态效益指标	指标1:无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1:稳定经费保障机制可持续运行年限	长期稳定运行	较上年提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	居民对环境卫生健康满意度	较上年提高	5	5	无
总分					100	97		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革项目						
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		实施单位		石嘴山市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		2060	2060	10	100.00%	10
		其中:财政拨款		2060	2060		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:基本建立现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。公立医院医疗服务收入、实现收支平衡较上年提升;公立医院资产负债率、次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅、三级公立医院平均住院日等总体较上年下降,医疗卫生服务质量得到进一步。			实际完成情况:及时更新现代医院管理制度,持续维护公益性、调动积极性、建立科学合理的薪酬补偿机制,公立医院医疗服务收入;公立医院资产负债率、次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅、三级公立医院平均住院日等总体较上年下降;医疗卫生服务质量得到进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	项目资金支出完成时限	2024年12月底	完成	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入成本	较上年降低	较上年降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院人均住院费用增幅	≤5%	≤5%	10	10	
			公立医院次均门诊费用增幅	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比较上年提高	较上年提高	较上年提高	10	10	
		可持续影响指标	全国文明单位、医院等级	保持全国文明称号,争创三级甲等医院	创建成三级甲等医院	10	5	2024年未保持全国文明单位
	公立医院资产负债率		较上年降低	较上年降低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工及病人满意度	是否大于95%	是	10	10	
总分						100	95	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

附件1

石嘴山市财政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（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		实施单位	石嘴山市第二人民医院				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		2132	2132	10	100.00%	10	
		其中:财政拨款		2132	2132	10	100.00%	10	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标:落实《石嘴山市委办公室关于印发石嘴山市城市公立医院综合改革试点实施方案的通知》(石党办综(2016)95号)、《石嘴山市人民政府办公室关于印发石嘴山市城市公立医院综合改革财政补偿管理办法(试行)等推进综合医改试点工作配套文件的通知》(石政办发(2017)43号)、《石嘴山市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市建立现代医院管理制度实施方案〉和〈石嘴山市推进医疗医保医药联动改革实施方案〉的通知》(石政办发(2018)41号)、《石嘴山市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发石嘴山市推广福建省三明市医改经验进一步深化医药卫生体制改革实施方案的通知》(石医改发(2022)1号)、《市政府办公室关于印发石嘴山市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》(石政办发(2022)67号)等文件提出的公立医院综合改革任务,2023年总体目标:基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。年度具体目标:城市公立医院改革、公立医院高质量发展统筹推进,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例等较上年提升;公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日等较上年下降,次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。				实际完成情况:按照公立医院改革文件要求,年初预算下达2132万元,全年实际执行2132万元,执行率为100%。			
年度绩效指标		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 (50分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	27.67%	20	20	
				公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	4.48%	20	20	
			质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	8.75	10	9	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	15.77	20	20	
			可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	63.75%	20	17	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤5%	72.90%	5	0	
公立医院次均住院费用增幅	≤5%			-7.78%	5	5			
总分						100	91		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

附件

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院改革资金						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位		石嘴山市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		736万	736万	10	100%	10
		其中:财政拨款		736万	736万			
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:用于设备购置,人才培养、人员经费等,用于支持市中医院业务发展,逐步提高全市中医治疗可持续影响。			实际完成情况:用于设备采购、维修维护、人才培养、药品耗材储备			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	35.82%(提高)	10	10	
			指标2:按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	87.39%(降低) 按病种11996, 总人数12811	10	7	跨省异地及自费患者增加
		质量指标	指标1:三级公立医院平均住院日	较上年降低	9.45(降低)	10	10	
		时效指标	指标1:年底前支付完毕	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:耗材支出	小于等于上年	降幅34.09%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:医疗收入增长率	较上年提高	增长2.11%	10	10	
		社会效益指标	指标1:门诊人次与出院人次之比	较上年降低	15.01(降低)上 年15.4	5	5	
		生态效益指标	指标1:环境保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:公立医院资产负债率	≤50%	28.08%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	大于等于90%	96%	10	10		
总分					100	97		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

附件

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公立医院改革补助资金						
主管部门		石嘴山市卫生健康委		实施单位		石嘴山市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1360	1360	10	100%	10
		其中:财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	为提高安全生产能力,消除安全隐患,购置防火门	4套	4套	5	5	
		数量指标	为提高安全生产能力,消除安全隐患,应急照明系统电池组	1组	1组	5	5	
		质量指标	项目指标验收合格率	合格率	1	10	10	
		质量指标	医疗服务收入占比	逐步提高	36.61%	10	10	
	时效指标	资金按照正常进度支付	全部支付	100%	10	10		
	成本指标	预算控制的合理的范围	≤1360	≤1360	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗收入增长率	较上年提高	-14.12%	10	8	生育率下降,门诊量下降,患者人数减少;同时医保及物价控费,各项检查检验费用降低,导致医疗收入下降。加大宣传力度,拓展新技术新业务,新增诊疗项目,将保健与临床相结合,增加医疗收入
社会效益指标	门诊次均费用增幅	较上年提高	9.61%	10	8	原医院以妇产及儿科为主,病种单一,患者门诊基础费用较低,随着患者对诊疗预期的提高,医师在治疗过程中采取中西医结合方式,门诊费用有所增加。拓展新技术新业务,增加门诊人次,新增诊疗项目,将保健与临床相结合		
可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	7.40%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院服务对象满意度	较上年提高	95%	10	9	因病人需求及要求不断增加,服务水平未达到患者预期,导致一部分患者相对不太满意。医院加强服务质量,进一步提高服务水平,提高患者满意度。	
总分					100	95		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名		突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、结核病、水质监测等项目						
中央主管部门		中华人民共和国卫生健康委员会						
地方主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		资金使用单位		石嘴山市疾病预防控制中心		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	18		18		100		
	其中:中央财政	18		18		100		
	自治区财政							
	地方							
	其他资							
资金管理情况		填报说明		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据,资金分配额度是否合理,是否与补助单位或地方实际相适应。		科学分配			
		下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。		下达及时			
		拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配,资金的拨付有完整的审批程序和手续,财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。		合规拨付			
		使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定,资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途,资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支		规范使用			
		执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配,资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。		执行准确			
		预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。		绩效优秀			
		支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。		责任履行良好			
年度总体绩效目标		1.依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》的规定,开展应急演练1次,购买应急物资,重点传染病防控及处置,突发事件报告,现场流行病学调查处理,建立健全卫生应急队伍,开展卫生应急演练,提高卫生应急队伍整体能力和素质。2.疾						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补充应急服装、流行病学调查箱、采样箱等应急装	10套	10套	10	10	
			采购应急试剂、耗材等物资	1批	1批	10	10	
		质量指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、	100%	100%	10	10	
	成本指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、	18万元	18万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	传染病防控成本	显著下降	显著下降	10	8	
		社会效益指标	突发公共卫生事件带来的社会影响	明显降低	明显降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	10	7	
		基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	7		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8		
							
合计					100	90		
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4.此表用于附件1清单中所列项目自评。								

项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名		疾控中心日常运行补助经费							
中央主管部门		中华人民共和国卫生健康委员会							
地方主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		资金使用单位		石嘴山市疾病预防控制中心			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	27		27		100			
	其中:中央财政	27		27		100			
	自治区财政								
	地方								
	其他资								
资金管理情况		填报说明		情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据,资金分配额度是否合理,是否与补助单位或地方实际相适应。		科学分配				
		下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。		下达及时				
		拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配,资金的拨付有完整的审批程序和手续,财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。		合规拨付				
		使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定,资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途,资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		规范使用				
		执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配,资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。		执行准确				
		预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。		绩效优秀				
		支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。		责任履行良好				
年度总体绩效目标		改善石嘴山市疾病预防控制中心运转困难情况,完成疾控中心承担的疾病预防控制工作,提高公共卫生服务工作能力,提升群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备、服务设施等维修维护	10次	13次	10	10		
			传染病网络平台服务费	5万元/年	5万元/年	8	8		
			远程会商系统运行保障工作经费	3.12万元/年	3.12万元/年	8	8		
		质量指标	保障机构正常运转	大于90%	92%	8	8		
			按时完成各项目标任务	1-12月份	1-12月份	8	8		
			根据开展工作实际需求	27万元	27万元	8	8		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	创造健康环境,促进人民群众健康水平	作用明显	作用明显	8	8	
			社会效益指标	疾控机构疾病预防控制能力	有力保障	有力保障	8	8	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	8	7		
			基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	8	7		
	满意度指标							
	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	9	7			
		服务对象满意度	非常满意	非常满意	9	7			
	合计					100	94		
	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
	3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4.此表用于附件1清单中所列项目自评。									

附件1

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		血液集中化验检测项目						
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市中心血站				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		45	45	100	100%	100
		其中:财政拨款		45	45	100	100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:血液集中化验检测全覆盖,保障临床用血安全。			实际完成情况:实现血液集中化验检测全覆盖,临床用血安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年血液筛查核酸检测覆盖率	100%	100%	100	100	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		各项业务经费							
主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		实施单位		石嘴山市健康教育所			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		50000		50000	10	100%	10
		其中:财政拨款		50000		50000	10	100%	10
		其他资金							
年度总体目标	预期目标:				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标 (50分)	数量指标	制作宣传材料至少3种及以上	宣传折页种类大于3种,宣传实物不少于2种	宣传折页种类4种,宣传实物11种	15	15			
	质量指标	所制作宣传品及干预品与提高居民健康素养水平相关	结合工作实际制作相关宣传品	实际制作宣传品15种	10	10			
	时效指标	全市健康素养水平较上一年度有所提高	健康素养水平值较上一年度增长不低于2个百分点	28.02%(比上年24.69增长3.3个百分点)	15	15			
	成本指标	制作健康教育宣传材料、展板、公益广告等材料,传播健康知识,不断提高居民健康素养水平所需经费	拨付三县区各1.5万元、其他用于健康教育宣传	100%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标								
	社会效益指标	倡导健康生活方式,不断提高辖区居民健康素养水平	居民健康素养水平有所提高	健康素养水平值较上一年度增长3.3%	15	15			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续提高居民健康素养水平	逐年提升	健康素养水平值较上一年度增长3.3%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对健康服务满意度大于90%	大于90%	95%	10	10			
总分					100	100			

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分