附件

2023年度

中卫市沙坡头区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防

控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政和社会保障局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共14个，包括沙坡头区卫生健康局本级和下属1个财务不独立核算的事业单位、12个财务独立核算的事业单位决算。本部门所属事业单位包括:

1.中卫市沙坡头区人民医院

2.中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

3.中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

4.中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

5.中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

6.中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

7.中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

8.中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

9.中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

10.中卫市沙坡头区东园镇卫生院

11.中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

12. 中卫市沙坡头区香山乡卫生院

13. 沙坡头区健康教育所（财务不独立核算）

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221,645,480.05	一、一般公共服务支出	31	135406.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36096925.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	148321936.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,238,207.32	八、社会保障和就业支出	38	15,098,295.57
	9		九、卫生健康支出	39	354,885,658.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,089,528.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,096,925.69
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	411,302,549.60	**本年支出合计**	59	411305813.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	13,926,183.74	年末结转和结余	61	13922920.07
总计	30	425,228,733.34	**总计**	62	425228733.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	411,302,549.60	257,742,405.74	0.00	148,321,936.54	0.00	0.00	0.00	5,238,207.32
201			一般公共服务支出	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,088,004.08	14,332,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,201.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	493,512.36	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,512.36
2080116			引进人才费用	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	363,512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,512.36
20802			民政管理事务	522,498.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,998.00
2080299			其他民政管理事务支出	522,498.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,998.00
20805			行政事业单位养老支出	13,144,965.37	13,144,965.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28,136.80	28,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,272,074.15	1,272,074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,504,335.75	5,504,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,340,418.67	6,340,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	341,884.35	335,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.35
2080705			公益性岗位补贴	341,884.35	335,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.35
20808			抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	354,920,638.83	202,115,696.68	0.00	148,321,936.54	0.00	0.00	0.00	4,483,005.61
21001			卫生健康管理事务	6,155,548.79	5,740,865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,683.08
2100101			行政运行	2,338,306.95	2,338,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	2,740,958.76	2,460,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,076,283.08	941,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,683.08
21002	公立医院	169,175,292.75	63,989,660.00	0.00	103,971,247.14	0.00	0.00	0.00	1,214,385.61
2100201	综合医院	112,911,632.75	7,726,000.00	0.00	103,971,247.14	0.00	0.00	0.00	1,214,385.61
2100299	其他公立医院支出	56,263,660.00	56,263,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115,248,672.46	68,045,046.14	0.00	44,350,689.40	0.00	0.00	0.00	2,852,936.92
2100301	城市社区卫生机构	26,734,265.72	10,393,132.91	0.00	16,112,624.44	0.00	0.00	0.00	228,508.37
2100302	乡镇卫生院	79,287,101.35	48,480,915.19	0.00	28,238,064.96	0.00	0.00	0.00	2,568,121.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,227,305.39	9,170,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,307.35
21004	公共卫生	48,731,053.00	48,730,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2100408	基本公共卫生服务	35,077,825.00	35,077,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,558,291.00	8,557,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,604,937.00	3,604,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,123,215.00	9,123,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,934,575.00	8,934,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188,640.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,313,556.83	3,313,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,847.12	87,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,199,304.11	3,199,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,405.60	26,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	1,838,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	1,838,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,061,575.00	5,061,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,061,575.00	5,061,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,061,575.00	5,061,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,096,925.69	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,096,925.69	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,096,925.69	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	411,305,813.27	229,582,673.84	181,723,139.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	135,406.00	0.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135,406.00	0.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,406.00	0.00	135,406.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,098,295.57	13,730,109.37	1,368,186.20	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	492,968.98	0.00	492,968.98	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	362,968.98	0.00	362,968.98	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	422,499.00	0.00	422,499.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	422,499.00	0.00	422,499.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13,144,965.37	13,144,965.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28,136.80	28,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,272,074.15	1,272,074.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,504,335.75	5,504,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,340,418.67	6,340,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	452,718.22	0.00	452,718.22	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	452,718.22	0.00	452,718.22	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	354,885,658.01	210,763,036.47	144,122,621.54	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	6,084,528.90	2,336,924.55	3,747,604.35	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	2,336,924.55	2,336,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2,671,321.27	0.00	2,671,321.27	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,076,283.08		1,076,283.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	170,343,169.58	109,090,309.58	61,252,860.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	112,837,909.58	104,970,309.58	7,867,600.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57,505,260.00	4,120,000.00	53,385,260.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	113,013,542.21	96,022,245.51	16,991,296.70	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	25,740,101.74	24,709,911.74	1,030,190.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	78,150,103.90	71,312,333.77	6,837,770.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,123,336.57	0.00	9,123,336.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,834,345.49	0.00	49,834,345.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35,582,736.39	0.00	35,582,736.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,044,269.27	0.00	9,044,269.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,604,937.00	0.00	3,604,937.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,602,402.83	0.00	1,602,402.83	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,123,215.00	0.00	9,123,215.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,934,575.00	0.00	8,934,575.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188,640.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,313,556.83	3,313,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,847.12	87,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,199,304.11	3,199,304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,405.60	26,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	0.00	1,838,300.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	0.00	1,838,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,096,925.69	0.00	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,096,925.69	0.00	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,096,925.69	0.00	36,096,925.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221645480.05	一、一般公共服务支出	33	135406.00	135406.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36096925.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14331213.76	14331213.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204126028.81	204126028.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5089528.00	5089528.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	36096925.69	0.00	36096925.69	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	257742405.74	**本年支出合计**	59	259779102.26	223682176.57	36096925.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4274733.73	年末财政拨款结转和结余	60	2238037.21	2238037.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4274733.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	262017139.47	**合计**	64	262017139.47	225920213.78	36096925.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	223,682,176.57	80,130,948.08	143,551,228.49
201			一般公共服务支出	135,406.00	0.00	135,406.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135,406.00	0.00	135,406.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,406.00	0.00	135,406.00
208			社会保障和就业支出	14,331,213.76	13,730,109.37	601,104.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00
2080116			引进人才费用	130,000.00	0.00	130,000.00
20802			民政管理事务	137,500.00	0.00	137,500.00
2080299			其他民政管理事务支出	137,500.00	0.00	137,500.00
20805			行政事业单位养老支出	13,144,965.37	13,144,965.37	0.00
2080501			行政单位离退休	28,136.80	28,136.80	0.00
2080502			事业单位离退休	1,272,074.15	1,272,074.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,504,335.75	5,504,335.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,340,418.67	6,340,418.67	0.00
20807			就业补助	333,604.39	0.00	333,604.39
2080705			公益性岗位补贴	333,604.39	0.00	333,604.39
20808			抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00
2080801			死亡抚恤	585,144.00	585,144.00	0.00
210			卫生健康支出	204,126,028.81	61,311,310.71	142,814,718.10
21001			卫生健康管理事务	5,779,590.12	2,336,827.35	3,442,762.77
2100101			行政运行	2,336,827.35	2,336,827.35	

2100102	一般行政管理事务	2,501,162.77	0.00	2,501,162.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	941,600.00	0.00	941,600.00
21002	公立医院	64,947,260.00	4,120,000.00	60,827,260.00
2100201	综合医院	7,726,000.00	0.00	7,726,000.00
2100299	其他公立医院支出	57,221,260.00	4,120,000.00	53,101,260.00
21003	基层医疗卫生机构	68,370,157.63	51,540,926.53	16,829,231.10
2100301	城市社区卫生机构	10,393,132.91	9,456,832.91	936,300.00
2100302	乡镇卫生院	48,853,688.15	42,084,093.62	6,769,594.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,123,336.57	0.00	9,123,336.57
21004	公共卫生	49,418,949.23	0.00	49,418,949.23
2100408	基本公共卫生服务	35,211,984.73	0.00	35,211,984.73
2100409	重大公共卫生服务	8,999,624.67	0.00	8,999,624.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,604,937.00	0.00	3,604,937.00
2100499	其他公共卫生支出	1,602,402.83	0.00	1,602,402.83
21006	中医药	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00
21007	计划生育事务	9,123,215.00	0.00	9,123,215.00
2100717	计划生育服务	8,934,575.00	0.00	8,934,575.00
2100799	其他计划生育事务支出	188,640.00	0.00	188,640.00
21011	行政事业单位医疗	3,313,556.83	3,313,556.83	0.00
2101101	行政单位医疗	87,847.12	87,847.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3,199,304.11	3,199,304.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,405.60	26,405.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	0.00	1,838,300.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,838,300.00	0.00	1,838,300.00
221	住房保障支出	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00
22102	住房改革支出	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00
2210201	住房公积金	5,089,528.00	5,089,528.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75338377.95	302	商品和服务支出	2651317.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19707117.16	30201	办公费	294966.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22429165.48	30202	印刷费	18868.3	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2392830	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	67509.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9843910.38	30205	水费	1000	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5504335.75	30206	电费	7023.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6340418.67	30207	邮电费	29733.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3287151.23	30208	取暖费	1879487.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26405.6	30209	物业管理费	21032	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	290005.76	30211	差旅费	26651.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5089528	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35265.4	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	360000	30214	租赁费	2016.3	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2141252.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	120000	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1285431.95	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	585144	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	150677	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13908.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	267034.2	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47085	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7243.88	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		77479630.90	公用经费合计					2651317.18
合　　计		80130948.08						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	36096925.69	36096925.69	0.00	36096925.69	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	36096925.69	36096925.69	0.00	36096925.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 425228733.34 元，支出总计 425228733.34 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 135452413.65 元，增长 46.74%，主要原因是本年财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入增加。支出总计增加 135452413.65 元，增长 46.74%，主要原因是本年基本支出、项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计411302549.6元，其中：财政拨款收入257742405.74元，占62.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入148321936.54元，占36.06%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5238207.32元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 411305813.27 元，其中：基本支出 229582673.84 元，占 55.82%；项目支出 181723139.43 元，占 44.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 262017139.47 元，支出总计 262017139.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 88043823.18 元，增长 50.61%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。财政拨款支出

总计增加 88043823.18 元，增长 50.61%，主要原因是基本支出、项目支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223682176.57 元，占本年支出合计的 54.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51657624.07 元，增长 30.03%，主要原因是基本支出、项目支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223682176.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135406.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 14331213.76 元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 204126028.81 元，占 91.26%；住房保障（类）支出 5089528.00 元，占 2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114572865.00 元，支出决算为 223682176.57 元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转的项目资金；二是本年下达中央和自治区项目资金，未列入部门年初预算；三是年中追加项目预算。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 135406.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年效能目标管理考核奖励

资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 130000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达引进人才费用。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 137500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 41525.00 元，支出决算为 28136.8 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 1656413.00 元，支出决算为 1272074.15 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4870427.00 元，支出决算为 5504335.75 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新设立滨河社区卫生服务中心，年中追加在职在编人员社保资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

2435215.00 元，支出决算为 6340418.67 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度上调职业年金缴费基数及做实以前年度部分职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 333604.39 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算 585144.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1248690.00 元，支出决算为 2336827.35 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4390000.00 元，支出决算为 2501162.77 元。决算数小于预算数的主要原因是招录高校毕业生人数未达到预算人数，生活补助及社保经费预算结余。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 941600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年下达自治区级资金：基本公共卫生服务工作经费、优质服务托育机构试点补助经费，健康宁夏建设考核以奖代补资金、全民健康示范建设项目补助资金。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7726000.00 元，决算数大于预

算数的主要原因是年中下达煎药机采购资金、沙坡头区人民医院重症监护室设备购置费、沙坡头区人民医院迁建项目资金、自治区 2023 年医疗机构高质量发展科技支撑项目资金。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)。年初预算为 17830000.00 元，支出决算为 57221260.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金、“千名医师下基层”对口支援活动补助资金。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 86300 元，支出决算 10393132.91 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算编制后，文昌，滨河社区卫生服务中心整体由中卫市移交至沙坡头区，2023 年决算在沙坡头区编制。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 54005213.00 元，支出决算为 48853688.15 元，决算数小于预算数的主要原因年初预算预留 12%。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 5221000.00 元，支出决算为 9123336.57 元，决算数大于预算数的主要原因:下达煎药机采购资金、核酸采样小屋购置经费、中央直达基本药物制度补助资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)。年初预算为 3511000.00 元，支出决算为 35211984.73

元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区、市级基本公共卫生服务项目资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 3000000.00 元，支出决算为 8999624.67 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中医治疗艾滋病项目资金、重大公共卫生补助资金、重大传染病防控经费疫情期间消杀费用、基层医疗机构新冠病毒感染能力提升项目资金。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3604937.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达医务人员临时性工作补助、医务人员临时性生活保障经费、健康防护爱心包购置经费、新冠疫情防控期间保暖物资费用。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1602402.83 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达重大慢性病机会性筛查干预管理补助资金、两病筛查行动工作经费、妇幼健康服务体系补助资金。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1335000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是下达中央直达中医药事业传承与发展补助资金。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 130000.00 元，支出决算为 8934575.00

元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达计划生育服务补助项目资金、育儿补贴金。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 231000.00 元，支出决算为 188640.00 元。决算数小于预算数的主要原因是计划生育计生养老补贴发放户数减少。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54648.00 元，支出决算为 87847.12 元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数上调。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2839675.00 元，支出决算为 3199304.11 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新设立滨河社区卫生服务中心，年中追加在职在编人员社保资金。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11315.00 元，支出决算为 26405.6 元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数上调。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1838300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达医养结合服务能力提升项目资金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 4703740.00 元，支出决算为 5089528.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新设立滨河社区卫生服务中心，年中追加在职在编人员社保资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80130948.08元，其中：人员经费77479630.9元，公用经费2651317.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出75338377.95元，较2023年度年初预算数增加14608072.95元，增长24.05%，主要原因是新招录职工、做实职业年金缴费、社会保险基数上调；较2022年度决算数增加11504870.45元，增加18.02%。

2.商品和服务支出2651317.18元，较2023年度年初预算数减少284389.82元，降低9.69%，主要原因是取暖费及公用经费减少；较2022年度决算数增加847492.18元，增加46.98%。

3.对个人和家庭的补助2141252.95元，较2023年度年初预算数增加470403.95元，增长28.15%，主要原因是2023追加死亡抚恤金；较2022年度决算数增加888874.95元，增加70.97%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0

元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助预算收支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无其他支出预算收支；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，

占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 36096925.69 元，本年支出 36096925.69 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 36096925.69 元，主要原因是 2023 年下达沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金。**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 36096925.69 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年下达沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 2651317.18 元，比 2022 年度增加 847492.18 元，增长 46.98%。主要原因是本年度文昌，滨河社区卫生服务中心整体由中卫市移交至沙坡头区管理，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局政府采购支出总额 51165963.00 元。其中：政府采购货物支出 51165963.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 66324.08 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中

卫市沙坡头区卫生健康局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目28个，共涉及资金12787.34万元，占一般公共预算项目支出总额的89.08%。政府性基金预算项目个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。

（1）2022年宁夏建设考核以奖代补资金项目自评得分为100分，全部及时拨付，到位率100%，专款专用。健康教育讲座场次年初计划完成20场次，实际完成32场次，健康细胞年初计划创建44个，实际完成44个，推进会年初计划2次，实际完成2次，有效推动了工作开展。

（2）2022年度健康细胞示范自评得分为100分，资金到位率100%,项目年初预算数8.33万元,年末实际支出8.33万元，项目资金执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（3）2022年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金绩效自评得分为100分，项目资金实际支出5万元，完成2023年效能目标考核任务，资金支付合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

（4）2022年争取项目资金工作以奖代补资金绩效自评得分为100分，资金计划及到位。根据《中卫市沙坡头区财政局关于下达沙坡头区2022年争取项目资金工作以奖代补资金预算指标的通知》（卫沙财指标〔2023〕121号），项目资金的实际支出6.3406万元，资金到位率100%。用于区

卫健局 2023 年争取项目资金工作，资金支付合规合法，与预算相符。

（5）计划生育独生子女保健费项目绩效自评得分为 100 分，项目资金到位后，严格按照绩效目标执行，专款专用，通过一卡通资金专户发放独生子女保健费，支出审批程序严格按规定执行，会计核算真实、完整、准确、及时，无违规使用资金情况。

（6）计划生育服务项目绩效自评得分为 100 分，计划生育服务项目工作实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，沙坡头区卫生健康局负责发放对象资格确认，向发放机构提供发放名单，沙坡头区财政局负责资金管理，并及时足额拨付到位，按照规定时间和数额，履行发放责任，各乡镇负责发放对象的公示，履行社会监督。

（7）2023 年度健康素养促进项目绩效自评得分为 100 分，我局对下达 40 万资金严格按照制度规定，及时统筹安排，支持各单位工作开展，沙坡头区抽取 5 个乡镇 900 人开展居民健康素养监测，共开展健康科普六进活动 20 场次，受益 1000 人。沙坡头区居民健康素养水平 30.12%。

（8）2023 年全民健康示范建设项目绩效自评得分为 100 分，及时拨付各点位 25 万健康县建设项目专项资金开展健康点位打造，健康环境明显改善，居民参加健康活动的热情有效提升，健康素养水平达 30.12%，较上年提升 2.79 个百分点。

（9）2023年全民健康示范建设项目绩效自评得分为100分，持续打造健康细胞示范点（户），积极倡导健康理念，实现群众生产、生活与健康协调发展。2023年，我办按照自治区健康细胞创建工程计划，积极创建了健康社区（村）6个、健康机关（单位）8个、健康学校8个、健康企业2个、健康家庭20户，并及时拨付健康细胞补助资金7.1万元，综合评价全部达到预期指标。

（10）健康爱心包采购项目绩效自评得分为100分，补助资金全部用于采购健康爱心包及配备物品，其中健康防护爱心包3.04784万元；医用外科口罩、防护口罩8.5056万元；药品、酒精、抗原32.03776万元；爱心包于2023年12月31日前支付并完成绩效评价。

（11）2023年春节慰问金项目绩效自评得分为100分，项目资金的实际支出23.75万元，用于慰问困难医务人员（困难村医）、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区12家医疗卫生单位，慰问自治区组团式帮扶专家及疫情防控党员。

（12）高校毕业生生活补助及社保经费项目绩效自评得分为89分，招聘63名医学专业技术人员，全员补齐交通检疫卡口“抗原+核酸”采样人员，提高核酸采样能力。按时发放生活补助及社保经费，提高高校毕业生就业需求。

（13）核酸采样小屋采购项目绩效自评得分为100分，资金下达75.9万元，全部用于核酸采样小屋采购。资金支付全部依据沙坡头区卫生健康局内控制度。项目资金到位以

后，严格按照文件内容支出该项经费。

（14）2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分，2023年城乡居民规范化电子健康档案建档率92.49%，健康档案动态使用率58.40%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.76 %。新生儿访视率97.87%；7岁以下儿童健康管理率97.97%；0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.90%；早孕建册率97.63%，产后访视率97.77%，孕产妇系统管理率97.25%。老年人城乡社区规范健康管理服务任务完成率103.11%。高血压患者健康管理任务完成率149.15%；2型糖尿病患者健康管理任务完成率151.99%。癫痫患者筛查任务完成率122.35%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率90.60%。传染病疫情报告率100%。卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。老年人中医药健康管理率80.57%。儿童中医药健康管理率79.62%。肺结核患者管理率97.79%。65岁及以上老年人结核菌素筛查率。指标值≥90%，全年实际完成值95.70%。领取独生子女保健费人数2774人。糖尿病患者结核菌素筛查率95.21%。

（15）2023年度基本药物制度项目绩效自评得分为100分，资金使用合规率100%，对下达的资金严格按照制度规定，专款专用，通过实施基本药物制度，全力保障乡村医生收入，基层医疗卫生机构对基本药物制度补助满意度95.2%。

（16）基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力提升项目医疗设备采购项目绩效自评得分为100分，该项目由自治区卫生健康委员会通过公共资源交易中心组织的招标投标

活动，中标单位为河南恒孚来商贸有限公司，按照“统招分签”的采购方式，沙坡头区分签合同金额 2845250.00 元，中标单位已完成设备安装调试及验收。

（17）医疗机构煎药机采购项目绩效自评得分为 100 分，下达区卫健局医疗机构煎药机采购资金 57.6 万元。采购 12 台煎药机，保障新形势下群众对新冠感染预防及治理用药的需求，进一步提高中药汤剂成品质量及出品效率，有效缓解患者买药难、用药难等问题。

（18）健康沙坡头区建设及爱国卫生运动项目绩效自评得分为 100 分，开展健康科普六进活动 20 场次，制作健康宣传品 27400 个、宣传材料 12400 份，持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，居民健康素养水平达 30.12%。

（19）沙坡头区兴仁镇中心卫生院发热门诊及供应室建设项目绩效自评得分为 97 分，该项目经沙坡头区人民政府 2022 年第 5 次常务会议研究实施，2022 年 3 月 31 日沙坡头区发改局立项批复，沙坡头区卫生健康局为工程建设单位，2022 年 6 月 24 日通过邀请招标方式完成招标，2022 年 8 月 8 日开工建设，2023 年 4 月 3 日竣工，2023 年 10 月 24 日组织监理、施工、设计、勘察单位对工程进行了竣工验收。2023 年 11 月 13 日由宁夏金诚信建设工程咨询有限公司对项目工程结算审核。

（20）沙坡头区宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目绩效自评得分为 97 分，该项目计划建设期限为 2021 年 5 月—

12月，实际竣工日期为2022年11月7日。该项目工程已完成新建发热门诊业务用房1栋，配套给排水、消防系统1套，通风、采暖设施1套，电气工程1套；安装一体化医疗废水收集装置1台，已完成目标工程任务量。

（21）呼吸机购置经费项目绩效自评得分为100分，呼吸机购置经费项目下达资金69万元，为沙坡头区人民医院采购呼吸机3台，其中：无创呼吸机2台，有创呼吸机1台，质量合格率100%。

（22）兴仁镇中心卫生院医养结合服务能力提升示范项目绩效自评得分为100分，通过项目实施，进一步统筹整合资源，完善基础设施，拓展服务功能，加强队伍建设，积极回应广大老年人不断增长的康复护理、居家照护、安宁疗护健康养老服务需求，构建“医护康养”四位一体服务模式，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为可及、优质的基本医疗卫生服务，为推动沙坡头区医养结合工作探索路劲、积累经验，提供样板。

（23）育儿补贴金项目绩效自评得分为100分，2023年育儿补贴金在本年度全部发放成功。应发放1018户253.08万元，实际发放1018户253.08万元。自治区补助资金340.8万元，已使用140.88万元，结余199.92万元；沙坡头区配套资金112.2万元已全部用于资金发放。

（24）2023年度妇幼健康促进行动项目绩效自评得分为99.8分，通过实施妇幼健康促进行动项目，妇女儿童疾病负担逐步减轻。妇女儿童生活质量得到改善；妇女儿童健康水

平得到提高；公共卫生均等化水平逐步提高；妇幼健康服务能力逐步提高。服务对象满意度95.2%。

（25）中医药服务能力提升项目绩效自评得分为99分，沙坡头区人民医院中医科能力进一步提升，建成市级专科。4个基层名中医工作室完成建设，中医馆能力进一步提升。村卫生室中医阁建设任务完成，开展中医非药物疗法的村卫生室占比达到93.4%。

（26）村医生活补助及保险(在岗及离岗)项目绩效自评得分为98分。及时、有效完成村医生活补助(在岗及离岗)资金发放，及时缴纳社保，发放及时率为100%；使在岗/离岗乡村医生对生活补助、养老机制、培养培训机制满意度均≥90%。

（27）公立医院改革资金项目绩效自评得分为95分。本项目已全部完成。卫技人员科研项目成果达到8篇，引进人才人数达到21人，离退休人员费用补贴人数55人，器械、设备购置数量达到55件，重点专科创建数量1个。基础护理质量合格率≥90%，基础设施建设基本完善，卫生技术人员高学历人才占比达到30%，离退休人员经费发放及时。

（28）医务人员临时性工作补助项目绩效自评得分为100分。贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动新冠兵符感染“乙类乙管”平稳有序实施，对新冠病毒感染着在所有收治医疗机构人员进行工作补助，完成对新冠患者的收治治疗工作。

（29）2023年公立医院改革与高质量发展项目绩效自评

得分为 100 分。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

（30）公立医院高质量发展改革资金项目绩效自评得分为 100 分。规范胸痛、卒中、创伤患者的诊治流程，充分发挥我院公立医院的龙头作用，提高早期诊断和治疗各类急危重症及致死性疾病的能力，减少误诊、漏诊，防止过度治疗以及改善临床预后的目的，同时为快速推动医院胸痛、卒中、创伤三大中心认证和评审工作。

（31）取消药品加成补偿资金项目绩效自评得分为 98 分，破除以药补医，将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移，体现医务人员技术劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻人民群众就医负担。

（32）疫情期间职工基础绩效和年度考核补助资金项目绩效自评得分为 100 分，项目资金支出为 400 万元，支出范围为支付医院职工基础绩效和年度考核，支付进度 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

第四部分　名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年健康宁夏建设考核以奖代补资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		40	40	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		20	20	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入实施健康沙坡头区16项专项行动和健康水平提升行动“十大工程”26项措施，持续开展健康科普知识进村镇、进社区等“六进”活动，持续做好控烟工作，确保群众吸烟率得到有效控制，健康指标持续改善，居民健康素养水平有所提高，人均预期寿命进一步提高。			各项工作按时完成，获得自治区2023年度健康宁夏建设考核二等奖。中医药能力提升、妇幼健康促进等工作有效落实，适龄妇女免费“两癌”筛查，建设完成宣和旧营等11个村卫生室“中医阁”，可提供中医非药物疗法村卫生室达93.5%。结合“健康知识普及”“健康素养提升”等专项行动，普及健康知识，2023年辖区居民素养水平为30.12%。			

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	指标1：健康教育“六进”讲座场次	20场	20场	10	10	
			指标2：健康细胞创建改数量	44	44	10	10	
		质量指标	指标1：居民健康素养水平	≥29.33%	30.12%	10	10	
		时效指标	指标1：居民健康素养监测完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：健康宁夏建设以奖代补资金	60	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众获取基础健康宣传干预物品	免费获取	免费获取	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众就医环境	持续改善	持续改善	10	10	
			指标2：健康生活方式与行为	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：城市生活垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
			指标2：城市生活污水集中处理率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：居民健康知识知晓率	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2：城乡居民人居环境	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对健康沙坡头区建设的满意度	持续提高	持续提高	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年健康细胞示范项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康		
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：		8.33	8.33	10	100%	10
	其中：当年财政		8.33	8.33	—	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			
	巩固创建成功健康细胞，12个健康社区（村），1个健康企业，9个健康机关（单位），10个健康学校示范点，16个健康家庭示范户。			48个健康细胞示范点积极开展工作，健康环境明显改善，职工、群众健康素养水平显著提升，群众对健康服务满意度不断提高。			

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	指标1：健康社区（村）	12	12	5	5	
			指标2：健康企业	1	1	5	5	
			指标3：健康机关	9	9	5	5	
			指标2：健康学校	10	10	5	5	
			指标3：健康家庭	16	16	5	5	
		质量指标	指标1：健康细胞	扎实推进	扎实推进	5	5	
			指标2：健康环境	明显改善	明显改善	5	5	
			指标3：健康服务	不断完善	不断完善	5	5	
			指标4：健康文化	不断提升	不断提升	5	5	
		时效指标	指标1：健康细胞补助资金	下达率100%	下达率100%	5	5	
		成本指标	指标1：健康细胞示范点（户）	8.33万	8.33万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造健康氛围	不断推进	不断推进	5	5	
			指标2：优化健康服务	不断推进	不断推进	5	5	
		生态效益指标	指标1：病媒生物防制措施	c类标准	c类标准	5	5	
			指标2：卫生厕所普及率	75%	77%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生、健康服务的满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政		5	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			
	促进区卫健局发扬争先创优的精神，扎实做好本职工作，切实规范效能目标管理考核工作，积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围，充分调动广大干部职工的工作积极性。			促进区卫健局发扬争先创优的精神，扎实做好本职工作，切实规范效能目标管理考核工作，积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围，充分调动广大干部职工的工作积极性。			

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	指标1：效能目标管理考核先进集体数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：预算项目绩效目标完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：效能目标管理考核先进集体数以奖代补	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	指标1：充分调动广大干部职工的工作积极性	有效调动	有效调动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度	≥90%	95%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年争取项目资金工作以奖代补资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生		
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：		6.3406	6.3406	10	100%	6.3
	其中：当年财政		6.3406	6.3406	—	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			
	目标1.资金按规定支出。 目标2.确保资金及时下达、到位。 目标3.确保服务对象满意度，确保合规项目资金有保障。			2022年争取项目资金工作以奖代补资金下达及时，资金支出合规			

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	指标1：资金下达部门(单位)个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：资金支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：资金下达总额(万元)	10万	10万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常开展	保持稳定	保持稳定	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升服务能力	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥85%	90%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	独生子女保健费						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：	44.1	76.7825	76.7825	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.1	76.7825	76.7825	—	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			
	独生子女保健费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受惠，给予计划生育家庭奖励优惠政策，不断促进人口素质的提高，改善群众生活，缓解干群关系，有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得比较明显的良好社会效益。			独生子女保健费实际发放1532户2774人76.7825万元			

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	指标1：领取独生子女保健费父母人数	2774人	2774人	20	20	
		质量指标	指标1：独生子女保健费发放任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：独生子女保健费领取人员准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：独生子女保健费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：独生子女保健费发放标准	25元/每人/每月	25元/每人/每月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：独生子女保健费政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建立健全独生子女家庭奖励和扶助机制程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领取独生子女保健费家庭满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	计划生育服务项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		662.93	632.94	10	95%	10
	其中：当年财政		650.32	620.33	—	95%	—
	上年结转资金		12.61	12.61	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭优越感，增强计划生育家庭自我发展能力。			农村部分计划生育家庭奖励扶助资金应发放297人35.64万元，实际发放297人35.32万元，计划生育家庭特别扶助资金应发放159人137.04万元，实际发放159人136万元，提前计划生育家庭特别扶助实际发放31人26.64万元，实际发放31人26.64万元，自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助应发放3448人413.76万元，实际发放3448人412.98万元，一次性抚慰金4万元，老年护理补贴18万元。			

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	指标1：提前享受计划生育特别扶助金人数	31	31	5	5	
			指标2：自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3448	3448	10	10	
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	297	297	10	10	
			指标4：抚慰金人数	4	4	5	5	
			指标5：计划生育家庭特别扶助家庭人数	159	159	5	5	
			指标6：计划生育特殊家庭老年护理补贴人数	40	40	5	5	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：各项扶助资金到位率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1：计划生育项目补助资金（万元）	632.94	632.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益人群数量	逐步增加	逐步增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会稳定能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育扶助对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进项目经费）						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		40	40	10	100%	10
	其中：当年财政		40	40	—	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			
	1.健康素养促进项目几份按照预算落实到位。2.沙坡头区开展居民健康素养监测。2.以群众需求为导向，围绕重点及热点健康问题开展健康教育讲座、义诊、咨询，向城乡居民发放健康科普知识、科普材料和实用的健康干预物品			1.我局对下达40万资金严格按照制度规定，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。2.沙坡头区抽取5个乡镇900人开展居民健康素养监测。3.沙坡头区共开展健康科普六进活动20场次，受益1000人。4.沙坡头区居民健康素养水平30.12%。			

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	指标1：开展2023年居民健康素养监测人数	900人	900人	5	5	
			指标2：开展健康科普六进活动	20场	20场	5	5	
			指标3：健康教育宣传视频	27部	27部	5	5	
			指标2：宣传短信发放数量	108万条	108万条	5	5	
			指标3：控烟宣传材料数量	12400张	12400张	5	5	
			指标5：宣传品数量	27400个	27400个	5	5	
		质量指标	指标1：居民健康素养监测问卷和监测点合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：居民健康素养水平	≥29.33%	30.12%	10	10	
		时效指标	指标1：健康素养促进项目工作经费拨付及时性	及时拨付	及时拨付	5	5	
			指标2：居民健康素养监测完成及时性	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1：健康素养促进项目工作经费	40万	40万	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2：群众健康行为形成率	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	指标2：医务人员医治水平	不断提高	不断提高	5	5	
			指标3：群众就医环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：健康教育知识普及	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2：居民吸烟率	不断下降	不断下降	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对开展健康素养促进工作的满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总　　分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年全民健康示范建设项目补助资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		25	25	10	100%	10
	其中：当年财政		25	25	—	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			
	计划拨付25万健康县建设项目专项资金给各项目点，用于开展健康乡镇（村）、标准化卫生院（卫生室）建设，建设健康环境，营造健康文化氛围，提升居民健康素养水平。			及时拨付各点位25万健康县建设项目专项资金开展健康点位打造，健康环境明显改善，居民参加健康活动的热情有效提升，健康素养水平达30.12%，较上年提升2.79个百分点。			

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	指标1：健康细胞创建数量	44	44	5	5	
			指标2：健康县示范项目健康乡镇（村）建设数量	37	37	5	5	
			指标3：健康县示范项目标准化卫生院（卫生室）建设数量	77	77	5	5	
		质量指标	指标1：居民健康素养水平	≥29.33%	30.12%	5	5	
			指标2：健康县创建成效	成功创建	成功创建	10	10	
		时效指标	指标1：资金及时拨付到位	25万	25万	5	5	
		成本指标	指标1：全民健康示范健康县建设项目经费	25万	25万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众就医环境	持续改善	持续改善	5	5	
			指标2：群众获取健康知识渠道	持续拓宽	持续拓宽	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2：群众健康行为形成率	不断提高	不断提高	5	5	
			指标3：公共场所吸烟人群	持续减少	持续减少	5	5	
		生态效益指标	指标1：农村卫生厕所普及率	≥64.9%	77%	5	5	
			指标2：生活垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
			指标3：四害密度	C类标准	C类标准	5	5	
		可持续影响指标	指标1：城乡居民健康素养水平	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2：城乡人居环境	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对健康县建设工作的满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年全民健康示范建设项目补助						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		7.1	7.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.1	7.1	—	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
	成功创建6个健康社区（村），2个健康企业，8个健康机关（单位），8个健康学校示范点，20个健康家庭示范户。	成功创建6个健康社区（村），2个健康企业，8个健康机关（单位），8个健康学校示范点，20个健康家庭示范户。

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	健康社区(村)	6	6	5	5	
			健康企业	2	2	5	5	
			健康机关（单位）	8	8	5	5	
			健康学校	8	8	5	5	
			健康家庭	20	20	5	5	
		质量指标	健康环境	明显改善	明显改善	5	5	
			健康服务	不断完善	不断完善	5	5	
			健康文化	扎实推进	扎实推进	5	5	
		时效指标	健康细胞补助资金	下达率100%	下达率100%	5	5	
		成本指标	健康社区、企业、单位、学校	6.1	6.1	5	5	
			健康家庭	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	健康场所	持续建设	持续建设	5	5	
		社会效益指标	营造健康环境	不断推进	不断推进	5	5	
			优化健康服务	不断推进	不断推进	5	5	
		生态效益指标	病媒生物防制措施	c类标准	c类标准	5	5	
			卫生厕所普及率	75%	77%	5	5	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	持续上升	持续上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生、健康服务的满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总　　分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	健康爱心包采购项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生		
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：		43.5912	43.5912	10	100%	10
	其中：当年财政		43.5912	43.5912	—	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			
	落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”，各基层医疗机构突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，分类、分层、分级提供健康服务。			共计发放爱心包7088份，有效为群众提供了分类、分层、分级健康服务。			

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	指标1：配送药品、防护物资数量达标	7088份	7088份	20	20	
		质量指标	指标1：配送药品、防护物资质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：配送药品、防护物资在规定时间内配达	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为群众防病和居家健康监测、治疗提供支持和帮助	重症病例少	重症病例较前减少	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对群众身体健康发挥积极作用	重症病例少	重症病例较前减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对爱心包配送药品、防护物资满意	群众普遍满意	满意	15	15	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年春节慰问金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		23.75	23.75	10	100%	10
	其中：当年财政		13.75	13.75	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		10	10	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使用财政慰问资金13.75万元，慰问困难医务人员（困难村医）、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区12家医疗卫生单位。使用区委组织部拨付慰问资金10万元，慰问自治区组团式帮扶专家及疫情防控党员。			完成目标任务，使用慰问资金13.75万元，慰问困难医务人员（困难村医）、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区12家医疗卫生单位。使用区委组织部拨付慰问资金10万元，慰问自治区组团式帮扶专家及疫情防控党员。			

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	指标1：慰问单位数	12家	12家	5	5	
			指标2：慰问人员数	245人	245人	5	5	
		质量指标	指标1：慰问准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：慰问及时性	春节前	春节前	10	10	
		成本指标	指标1：慰问金金额	23.75万	23.75万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高被慰问人员幸福感	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：促进社会公平，维护设会稳定	持续稳定	持续稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被慰问单位满意度	≥85%	90%	10	10	
			指标2：被慰问个人满意度	≥85%	85%	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高校毕业生生活补助及社保经费						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健		
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：	280	280	85.12	10	30%	3
	其中：当年财政拨	280	280	85.12	—	30%	—
	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			
	目标1.招聘100名医学专业技术人员，全员补齐交通检疫卡口“抗原+核酸”采样人员，提高核酸采样能力。 目标2.按时发放生活补助及社保经费，提高高校毕业生就业需求。			目标1.招聘63名医学专业技术人员，全员补齐交通检疫卡口“抗原+核酸”采样人员，提高核酸采样能力。 目标2.按时发放生活补助及社保经费，提高高校毕业生就业需求。			

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	指标1：计划招聘核酸采样人数	100人	63人	10	6	实际报名人数较少，无法招聘100人
		质量指标	指标1：保障生活补助政策落实度	1	1	5	5	
			指标2：缴纳社保政策落实度	1	1	5	5	
		时效指标	指标1：生活补助发放及时率	1	1	5	5	
			指标2：社保缴纳及时性	1	1	5	5	
		成本指标	指标1：高校毕业生生活补助及社保经费	280万元	85.12万元	10	3	未能招聘100人，导致预算资金偏大，提升预算编制水平
	效益指标	社会效益指标	指标1：核酸采样能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：高校毕业生就业需求	逐步完善	逐步完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高校毕业生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总　　分						**100**	**89**	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	便民核酸采样小屋采购项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		75.9	75.9	10	100%	10
	其中：当年财政		75.9	75.9	—	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			
	使用72.5万元采购11台便民核酸采样小屋，进一步提升核酸检测质量和效率。			切实发挥核酸检测“哨点”作用，提高了核酸检测质量和效率			

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	指标1：采购便民核酸采样小屋数量	11台	11台	20	20	
		质量指标	指标1：核酸检测及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：采购便民核酸采样小屋成本	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：沙坡头区核酸检测能力	提高	较前提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：沙坡头区核酸检测效率	提高	较前提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：核酸检测人员满意度	≥82%	90%	15	15	
总　　分						**100**	**100**	

项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局、中卫市妇幼保健院（沙坡头区妇幼保健院）、各基层医疗卫生机构		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额:	3736.5625	3700.2825	10	99.03%	9
	其中：中央财政资金	2862	2862	-	100%	-
	自治区财政资金	454	454	-	100%	-
	地方资金	333.7825	297.5025	-	89.13%	-
	其他资金	86.78	86.78	-	100%	-
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023年65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到73%以上；7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年人健康服务、卫生应急等工作。		2023年65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到75.27%，7岁以下儿童健康管理率97.97%，孕产妇系统管理率96.73，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.76，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到92.28%、90.85%。按时完成妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年人健康服务、卫生应急等工作。			

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	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	92.46%	1	1	
			健康档案动态使用率	≥50%	58.40%	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.76%	2	2	
			新生儿访视率	≥90%	97.87%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	97.97%	4	4	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.90%	2	2	
			早孕建册率	≥90%	97.63%	2	2	
			产后访视率	≥90%	97.77%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.25%	4	4	
			老年人城乡社区规范健康管理服务任务完成率	≥100%	103.11%	5	5	
			高血压患者健康管理任务完成率	≥100%且不低于上年度管理人	149.15%	5	5	
			2型糖尿病患者健康管理任务完成率	≥100%且不低于上年度管理人	151.99%	5	5	
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	122.35%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	90.60%	2	2	
			传染病疫情报告率	100%	100%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡 查（访）2次完成率	≥90%	100%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	80.57%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	79.62%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	97.79%	2	2	
			65岁及以上老年人结核菌素筛查率	≥90%	95.70%	2	2	
			领取独生子女保健费人数	2774	2774	2	2	
			糖尿病患者结核菌素筛查率	≥90%	95.21%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	77.76%	1	1	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥73%	77.52%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	92.28%	5	5	
			高血压管理人群血压控制率	≥60%	81.25%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	90.85%	5	5	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	81.66%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.33%	2	2	
			癫痫患者规范管理率	≥70%	100%	2	2	
			癫痫患者治疗率	≥1‰	1.31%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	96.33%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	94.93%	2	2	
			传染病疫情报告及时率	100%	100%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	
			居民报告死亡率	≥6‰	6.33‰	2	2	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	≥80%	95.67%	1	1	
		社会效益指标	提升计划生育家庭优越感	逐步提高	逐步提高	1	1	
	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	≥80%	95.20%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本药物制度补助资金							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		沙坡头区11家医疗卫生机构		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		309	309	309	10	100%	10
	其中：当年财		309	309	309	—	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				
	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施。			政府办基本医疗卫生机构与村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率均为100%。				

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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	基本药物制度补助资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基本药物制度补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物制度补助资金（万元）	309	309	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构对基本药物制度补助满意度	≥80%	95.33%	5	5	
总　　分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力提升项目医疗设备采购						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		284.525	284.525	10	100%	10
	其中：当年财政		284.525	284.525	—	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			
	投入资金2845250.00元，采购16排CT机1台、车载急救设备4台、数字X线摄像机（DR）2台、简易肺功能仪1台、除颤仪5台，提升基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力。			投入资金2845250.00元，采购16排CT机1台、车载急救设备4台、数字X线摄像机（DR）2台、简易肺功能仪1台、除颤仪5台，提升基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力。			

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	受支持的乡镇卫生院	11	11	10	10	
			受支持的乡镇卫生院新增医疗设备数量	13	13	10	10	
		质量指标	符合医疗设备质量要求	质量达到合格	质量合格	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗救治水平	不断提高	不断提高	20	20	
		可持续影响指标	受支持的乡镇卫生院门急诊人次数	较上一年提高	较上一年提高	10	20	
			辖区居民医疗健康水平	较上一年提高	较上一年提高	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	较上一年提高	较上一年提高	10	10	
			医务人员满意度	较上一年提高	较上一年提高	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	中卫市沙坡头区医疗机构煎药机采购项目						
主管部门				实施单位	中卫市沙坡头区卫生		
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：		57.6	57.6	10	100%	10
	其中：当年财政		57.6	57.6	—	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			
	使用57.6万元采购12台煎药机，保障新形势下群众对新冠感染预防及治理用药的需求，进一步提高中药汤剂成品质量及出品效率，有效缓解患者买药难、用药难等问题。			使用57.6万元采购12台煎药机，中药汤剂成品质量及出品效率得到提高，医疗卫生机构新冠感染预防及治疗能力得到提高			

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	采购煎药机数量	12台	12台	10	10	
		质量指标	中药汤剂成品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购煎药机及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购煎药机成本	57.6万元	57.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中药汤剂成品质量及出品效率	得到提高	得到提高	20	20	
		可持续影响指标	医疗卫生机构新冠感染预防及治疗能力	得到提高	得到提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作经费						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：	143	143	143	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	143	143	143	—	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			
	开展多种形式的健康促进和健康教育活动，进一步深化医疗卫生体制综合改革，完善卫生健康服务体系，全面推进健康沙坡头区行动暨全民健康水平提升行动工作任务落实，不断提升居民健康素养和健康水平。持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，提升城乡人居环境整治效果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，提高居民健康素养水平。			开展健康科普六进活动20场次，制作健康宣传品27400个、宣传材料12400份，持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，居民健康素养水平达30.12%。			

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	指标1：开展健康科普六进活动	20场次	20场次	5	5	
			指标2：制作健康宣传品	27400个	27400个	5	5	
			指标3：制作健康宣传材料	12400份	12400份	5	5	
		质量指标	指标1：控烟健康教育覆盖率	≥85%	100%	5	5	
			指标2：居民健康素养水平	≥29.33%	30.12%	10	10	
		时效指标	指标1：居民健康素养监测完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：病媒生物防制项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作经费	143万元	143万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众健康知识知晓率	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2：提升区域居民健康素养水平	不断提升	不断提升	5	5	
			指标3：有效控制病媒生物密度	有效控制	有效控制	5	5	
			指标4：提升疾病预防水平	不断提升	不断提升	5	5	
			指标5：有效减少公众场所吸烟人群	不断减少	不断减少	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升城乡居民健康素养水平程度	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：有效保障城乡人居环境程度	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	明显提升	明显提升	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	沙坡头区兴仁镇中心卫生院发热门诊及供应室建设项目						
主管部门	中卫是沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		142.46	142.46	10	100%	10
	其中：当年财政		1.64	1.64	—	100%	—
	上年结转资金		140.82	140.82	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划2023年5月底前完成竣工，2023年年底完成竣工结算、财务决算，完成工程款支付			于2023年4月3日完成竣工，2023年11月完成竣工结算、财务决算，已完成全部资金支出。			

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	指标1：批复概算资金	360万元	311.63万元	5	5	
			指标2：建筑面积	553平方米	553平方米	5	5	
		质量指标	指标1：达到医疗机构建设标准	严格按照标准建设	符合建筑标准	10	10	
		时效指标	指标1：工程竣工时间	按期完成	竣工时间延后	10	7	受冬季停工影响
			指标2：资金支付及时性	及时支付	按工程进度及时支付	10	10	
		成本指标	指标1：本项目投资资金	311.63万元	311.63万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：发热患者诊疗水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：环境污染达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：辖区居民医疗健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：群众就医问题	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就医患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总　　分						**100**	**97**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	沙坡头区宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目						
主管部门				实施单位	沙坡头区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		94.69	94.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨				—		—
	上年结转资金		94.69	94.69	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划2022年年底工程竣工，2023年5月前完成竣工决算及财务决算，完成全部工程款支付。			已于2022年11月竣工，2023年2月完成竣工决算及财务决算，已完成工程款支付。			

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	指标1：批复概算资金	560万元	492.45万元	5	5	
			指标2：建筑面积	853平方米	853平方米	5	5	
		质量指标	指标1：达到医疗机构建设标准	严格按照标准建设	符合建筑标准	10	10	
		时效指标	指标1：工程竣工时间	按期完成	竣工时间延后	10	7	受新冠肺炎疫情影响
			指标2：资金支付及时性	及时支付	按工程进度及时支付	10	10	
		成本指标	指标1：项目总投资资金	492.45万元	492.45万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：发热患者诊疗水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：环境污染达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：辖区居民医疗健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：群众就医问题	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就医患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总　　分						**100**	**97**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中卫市沙坡头区卫生健康局重症监护室设备采购项目						
主管部门				实施单位	中卫市沙坡头区卫生		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		69	69	10	100%	10
	其中：当年财政		69	69	—	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			
	使用69万元为沙坡头区人民医院采购呼吸机3台，其中：无创呼吸机2台，有创呼吸机1台，提升沙坡头区人民医院重症救治率。			使用69万元为沙坡头区人民医院采购呼吸机3台，呼吸机质量均达标。			

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	采购呼吸机数量	3台	3台	10	10	
		质量指标	呼吸机质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购呼吸机及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购呼吸机成本	69万元	69万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沙坡头区人民医院重症救治率	得到提高	得到提高	20	20	
		可持续影响指标	沙坡头区人民医院医疗治疗能力	得到提高	得到提高	20	20	
	满意度指	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	兴仁镇中心卫生院医养结合服务能力提升示范项目						
主管部门	沙坡头区卫健局			实施单位	兴仁镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		183.83	183.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		183.83	183.83	—	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			
	根根据自治区卫生健康委等部门印发的《关于深入推进医养结合 促进老年健康服务体系建设的实施意见》（宁卫发〔2020〕349号）、《关于进一步推进医养结合发展的实施意见》（宁卫发〔2022〕110号）精神，沙坡头区卫健局组织兴仁镇中心卫生院实施2023年基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升示范项目。通过项目实施，进一步统筹整合资源，完善基础设施，拓展服务功能，加强队伍建设，积极回应广大老年人不断增长的康复护理、居家照护、安宁疗护健康养老服务需求，构建“医护康养”四位一体服务模式，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为可及、优质的基本医疗卫生服务，为推动沙坡头区医养结合工作探索路劲、积累经验，提供样板。			项目概算资金183.83万元，自治区补助资金140万元，沙坡头区配套资金43.83万元，改造建成标准化中医馆、检查区、治疗区、运动锻炼区、活动区和病房面积共计1040平方米，增设病房6间（安宁疗护病房1间）病床16张，配备老年人康养病区健康一体机、磁振热治疗仪、膀胱镜、深层肌肉刺激仪、智能红光治疗仪、前列腺电子脉冲治疗仪、中药熏蒸机等诊疗设备21台（件），项目已正常投入使用。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升示范项目	1	1	15	15	
		质量指标	指标1：医疗卫生机构护理型、康复型、安宁疗护、养老等床位使用率	≥80%	1	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：医养结合服务能力提升示范项目资金	183.83	183.83	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医养结合服务能力	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：医养专业队伍建设	得到加强	得到加强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：医养结合服务评估体系	基本形成	基本形成	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	指标1：群众对医养结合服务的满意度	得到提高	得到提高	10	10	
总　　分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	育儿补贴项目						
主管部门	自治区卫健委			实施单位	沙坡头区卫健局		
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：		453	253.08	10	55.87%	6
	其中：当年财政		453	253.08	—	55.87%	—
	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			
	通过发放育儿补贴金，每年惠及所有符合条件生育二、三孩家庭，减轻群众养育负担，维持和提振生育水平，群众生育意愿持续提升。			2023年共使用资金253.08万元用于育儿补贴金发放（生育二孩的家庭871人174.2万元，生育三孩的家庭147人78.88万元）。自治区补助资金340.8万元，已使用140.88万元，结余199.92万元；沙坡头区配套资金112.2万元已全部用于资金发放。			

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	领取二孩一次性育儿补贴金人数	预计1906人	871	10	10	本项目自2023年6月1日起施行，有效期至2024年12月31日。自治区补助项目资金为2年资金，项目资金结转至2024年继续使用。
			领取三孩一次性育儿补贴金人数	预计467人	147	10	10	
		质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	育儿补贴金及时发放到位	年底前	年底前	20	20	
		成本指标	生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金	2000元/孩	2000元/孩	10	10	
			生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金	4000元/孩	4000元/孩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生育意愿	持续提升	持续提升	5	5	
			群众养育负担	逐步减轻	逐步减轻	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	妇幼健康促进行动项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市妇幼保健院（沙坡头区妇幼保健院）		
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：		112.86	112.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		112.86	112.86	—	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
	推动免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、耳聋基因筛查、产前筛查项目规范实施，切实提高人民群众的获得感、提高社会效益。提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。	为4467人进行免费婚前医学检查。新生儿疾病筛查2775人，筛查率100%；听力筛查2775人，听筛率100%；耳聋基因筛查2775人，耳聋基因筛查率100%。2023年免费产前筛查2215例，免费筛查率91%。

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	指标1：新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查	3000人	2775人	5	5	原因分析：2023年出生人口较上年度有所减少，且呈逐年下降趋势，年度指标值为3000人，实际新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查、耳聋基因筛查、新生儿听力筛查应检数为2775人，筛查率均达到100%，已做到应检尽检。改进措施：一是加大育儿补贴金制度的宣传力度，同时加大新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查、耳聋基因筛查、听力筛查宣传，确保辖区内新生儿做到应筛尽筛。
			指标2：新生儿耳聋基因免费筛查	3000人	2775人	5	5	
			指标3：新生儿听力免费筛查	3000人	2775人	5	5	
			指标4：免费婚前医学检查	1950对	4467人	5	5	
			指标5：产前筛查	2300人	2215人	5	4.8	原因分析：高龄高危孕产妇比例上升，此类人群不符合免费产前筛查规范要求，需进一步做产前诊断，故未进行免费产前筛查。改进措施：对符合免费产前筛查项目条件的孕妇加大政策宣传，为其进行免费筛查服务，进一步降低出生缺陷风险。
		质量指标	指标1：各项目任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标2：新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率	98%	100%	5	5	
			指标3：新生儿耳聋基因免费筛查	95%	100%	5	5	
			指标4：新生儿听力筛查率	95%	100%	5	5	
			指标5：婚前医学检查率	85%	94.56%	5	5	
			指标6：产前筛查率	80%	91%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月底	完成	1	1	
		成本指标	指标1：免费婚前医学检查	130元/对	130元/对	1	1	
			指标2：新生儿多种遗传代谢性疾病筛查	160元/例	160元/例	1	1	
			指标3：耳聋基因筛查	350元/例	350元/例	1	1	
			指标4：听力筛查	20元/例	20元/例	1	1	
			指标5：产前筛查	160元/例	160元/例	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：妇女儿童疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		社会效益指标	指标1：妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	6	6	
			指标2：妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	6	6	
			指标3：公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	6	6	
			指标4：妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	95.20%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	中医药服务能力提升项目						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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：		133.5	133.5	10	100%	10
	其中：当年财政		133.5	133.5	—	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			
	加快推进沙坡头区人民医院中西医结合科及康复科建设；积极开展中医药传承工作室。在4个基层医疗机构设立沙坡头区名中医工作室，分别师承培养卫生院、村卫生室中医人才不少于3人。在村卫生室打造“中医阁”，提升村卫生室中医服务的影响力。增强适宜中医药技术方法的运用和推广。			沙坡头区人民医院中医科能力进一步提升，建成市级专科。中医馆能力进一步提升。村卫生室中医阁建设任务完成，开展中医非药物疗法的村卫生室占比达到93.4%。			

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	指标1：中西医结合科及康复科建设	≥1个	1	10	10	
			指标2：中医阁建设数量	≥3个	11	10	10	
			指标3：打造中医药文化知识角	≥1个	3	5	5	
		质量指标	指标1：中西医结合科及康复科建设建设合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标2：中医阁建设合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标3：人才培养合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标4：中医药文化知识角合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：年度资金支付率年度资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制有效性	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：民众对中医药的认可度	提高	提高	5	4	
			指标2：中医药诊疗人次	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：中医药服务能力	较上年提升	较上年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥82%	90%	10	10	
总　　分						**100**	**99**	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村医生活补助及保险(在岗及离岗)						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局本级		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	498	498	474.63	10	95.3%	9.5
	其中：当年财政拨款	498	498	474.63	—	95.3%	—
	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
	目标 1：落实乡村医生的生活补助，保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设，提高乡村医生诊疗水平，解决基层群众就医负担。 目标 2：落实离岗乡村医生的生活补助，保证离岗乡村医生的切身利益，维护社会和谐稳定。	及时、有效完成村医生活补助(在岗及离岗)资金发放，及时缴纳社保，发放及时率为 100%;使在岗/离岗乡村医生对生活补助、养老机制、培养培训机制满意度均≥90%。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：卫生院乡村医生在岗人数	足额拨付	足额拨付	7	6.5	一是部分村医不再从事村医工作。二是部分村医达到退休年龄享受离岗村医待遇。
			指标 2：离岗乡村医生人数	足额拨付	足额拨付	7	6.5	离岗村医去世
		质量指标	指标 1:在岗/离岗乡村医生生活补助政策落实度	100%	100%	7	7	
			指标 2：在岗乡村医生缴纳社保政策落实度	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1:在岗/离岗乡村医生生活补助发放及时率	100%	100%	7	7	
			指标 2：在岗乡村医生社保缴纳及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：乡村医生活补助经费	及时拨付	及时拨付	8	7	原因:为部分连续在岗工作两年以上（含两年）的村医，每月增加生活补助 50 元。 改进：准确核实村医在岗信息，及时有效上报 2023 年度预算资金。
			指标 2：在岗乡村医生社保费用	及时拨付	及时拨付	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:提高基层就医水平，解决看病难问题	逐步提高	逐步提高	7	7	
			指标 2：提高乡村医生的待遇水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：乡村医生的准入、培养机制	逐步完善	逐步完善	7	7	
			指标 2：离岗乡村医生退出机制建立	逐步完善	逐步完善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：乡村医生满意度	≥90%	95.3%	7	7	
总分						100	98	

公立医院改革资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公立医院改革资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区人民医院		
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	1670	1670	1670	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1670	1670	1670	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目资金共花费1670万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。	项目资金共花费1670万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

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（必填硬性指标）	指标1：卫技人员科研项目成果	≥8篇	≥8篇	2	2	
			指标2：引进人才人数	20人	20人	2	2	
			指标3：离退休人员费用补贴人数	54人	54人	2	2	
			指标4：器械、设备购置数量	55件	55件	2	2	
			指标5：重点专科创建数量	1个	1个	2	2	
		质量指标（必填）	指标1：基础护理质量合格率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标2：基础设施建设完善情况	基本完善	基本完善	2	2	
			指标3：卫生技术人员高学历人才占比	≥30%	≥30%	2	2	
		时效指标（必填）	指标1：运营补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：临时性公共卫生及紧急救治及时率	100%	100%	5	5	
			指标4：离退休人员经费发放及时性	100%	100%	5	5	
			指标5：人才引进工作完成时间	2023年底以前	2023年底以前	2	2	
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：经费使用	1670万元	1670万元	5	5	
		经济效益指标（选填）	指标1：医疗服务收入增幅	≥15%	21%	5	5	
		社会效益指标（必填）	指标1：医疗费用增长幅度	≤10%	21%	5	0	
			指标2：保障医院正常运行情况	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标（必填）	指标1：医院综合能力提升情况	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2：区域医疗服务需求保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
			指标3：重点专科服务能力提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
			指标4：基本公共卫生服务提升情况	有效提升	有效提升	5	5	
			指标5：突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等社会责任承担能力提升情况	显著提升	显著提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度（包括门诊、在院和出院患者）	满意度≥80%	85%	5	5	
			指标2：职工满意度	满意度≥80%	85%	5	5	
总分						100	95	

医务人员临时性生活补助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医务人员临时性生活补助项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中卫市沙坡头区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>184.71</td><td>184.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>184.71</td><td>184.71</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步提高政治站位，以高度负责的态度，加强协同配合，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。</td><td colspan="4">我院按照医务人员临时性工作补助政策，核定临时性工作补助的人员名单、标准、工作天数，确保应发尽发，严禁错发多发，做好补助资金发放管理，主动接受监督，确保发放工作符合规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：应发尽发医务人员临时性补助人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：医务人员临时性补助资金发放合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：医务人员临时性补助时效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：医务人员临时性补助资金</td><td>184.71 万元</td><td>184.71 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1:确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标2:医务人员获得感</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标3:医务人员工作认可度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年公立医院改革与高质量发展项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年公立医院改革与高质量发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中卫市沙坡头区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1673</td><td>1673</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1673</td><td>1673</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了规范胸痛、卒中、创伤患者的诊治流程，充分发挥我院县级公立医院的龙头作用,提高早期诊断和治疗各类急 危重症及致死性疾病的能力，减少误诊、漏诊，防止过度治疗以及改善临床预后的目的，同时为快速推动医院胸痛、卒 中、创伤三大中心认证和评审工作。增强医院胸痛、卒中、创伤疾病诊断能力，业务水平。</td><td colspan="4">为了规范胸痛、卒中、创伤患者的诊治流程，充分发挥我院县级公立医院的龙头作用,提高早期诊断和治疗各类急 危重症及致死性疾病的能力，减少误诊、漏诊，防止过度治疗以及改善临床预后的目的，同时为快速推动医院胸痛、卒中、创伤三大中心认证和评审工作。增强医院胸痛、卒中、创伤疾病诊断能力，业务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点专科创建数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施建设完善情况</td><td>基本完善</td><td>基本完善</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用</td><td>1673万元</td><td>1673万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>医疗服务收入增幅</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升医疗服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td>区域医疗服务需求保障情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度（包括门诊、在院和出院患者）</td><td>满意度≥85%</td><td>满意度≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>满意度≥85%</td><td>满意度≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022年公立医院改革与高质量发展项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年公立医院改革与高质量发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1698.32</td><td>1698.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1698.32</td><td>1698.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了规范胸痛、卒中、创伤患者的诊治流程，充分发挥我院县级公立医院的龙头作用,提高早期诊断和治疗各类急 危重症及致死性疾病的能力，减少误诊、漏诊，防止过度治疗以及改善临床预后的目的，同时为快速推动医院胸痛、卒 中、创伤三大中心认证和评审工作。增强医院胸痛、卒中、创伤疾病诊断能力，业务水平。</td><td colspan="4">为了规范胸痛、卒中、创伤患者的诊治流程，充分发挥我院县级公立医院的龙头作用，提高早期诊断和治疗各类急 危重症及致死性疾病的能力，减少误诊、漏诊，防止过度治疗以及改善临床预后的目的，同时为快速推动医院胸痛、卒 中、创伤三大中心认证和评审工作。增强医院胸痛、卒中、创伤疾病诊断能力，业务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点专科创建数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施建设完善情况</td><td>基本完善</td><td>基本完善</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用</td><td>1698.32万元</td><td>1698.32万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>医疗服务收入增幅</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升医疗服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td>区域医疗服务需求保障情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度（包括门诊、在院和出院患者）</td><td>满意度≥85%</td><td>满意度≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>满意度≥85%</td><td>满意度≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

取消药品加成补偿资金支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	取消药品加成补偿资金						
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区人民医院		
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	113	113	113	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	113	113	113	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0.00	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	破除以药补医，将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移，体现医务人员技术劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻人民群众就医负担。	破除以药补医，将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移，体现医务人员技术劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻人民群众就医负担。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标 1：门诊西药收入	1111 万	1155 万	10	10	
			指标 2：门诊中成药收入	400 万	410 万	10	10	
			指标 3：住院西药收入	800 万	780 万	5	3	
			指标 4：住院中成药收入	200 万	190 万	5	4	
		质量指标	指标 1：门诊病人人均费用降幅比例	15%	15%	5	5	
			指标 2：住院病人人均费用降幅比例	1%	1%	5	5	
		时效指标	指标 1：补偿资金及时到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：门急诊人次涨幅比例	4%	4%	5	5	
		成本指标	指标 1：药占比	≤30%	≤30%	10	10	
			指标 2：百元医疗收入耗材降幅比例	5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：医疗服务收入增幅	≥35%	≥35%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：医疗费用增长幅度	≤10%	≤10%	10	10	
总分						100	98	

疫情期间职工基础绩效和年度考核补助绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫情期间职工基础绩效和年度考核补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中卫市沙坡头区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动新冠兵符感染“乙类乙管”平稳有序实施，对新冠病毒感染着在所有收治医疗机构人员进行工作补助。</td><td colspan="4">贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动新冠兵符感染“乙类乙管”平稳有序实施，对新冠病毒感染着在所有收治医疗机构人员进行工作补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成新冠收治</td><td>应收尽收</td><td>应收尽收</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：新冠患者覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：新冠患者救治经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：补助经费及时发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：新冠患者健康</td><td>得到及时救治</td><td>得到及时救治</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：新冠重症患者救治</td><td>得到有效救治</td><td>得到有效救治</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：新冠病毒感染“乙类乙管”政策</td><td>平稳有序实施</td><td>平稳有序实施</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：新冠住院患者满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>