

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区卫生健康局
本级部门决算**

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，落实养老服务体系规划建设、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

我单位属财政全额拨款的单位，执行行政单位会计制度，核定编制 11 名（含沙坡头区健康教育所），其中：行政编制 5 名，事业编制 6 名；2023 年末实有人数为 10 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 5 人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中卫市沙坡头区卫生健康局本级及 1 个财务不独立核算的事业单位沙坡头区健康教育所。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

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	38743136.31	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	0.00	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	1494300.00	八、社会保障和就业支出	38	1218452.23
	9		九、卫生健康支出	39	40231930.90
	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	132504.00
	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	36096925.69
	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	76,334,362.00	本年支出合计	59	77815218.82
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	2,472,183.65	年末结转和结余	61	991326.83
总计	30	78806545.65	总计	62	78806545.65

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本级

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	合计	76334362.00	74840062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1494300.00	
201			一般公共服务支出	135406.00	135406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135406.00	135406.00	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	135406.00	135406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1107618.36	1007618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	
20802			民政管理事务	237500.00	137500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	237500.00	137500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	
20805			行政事业单位养老支出	569320.36	569320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	28136.80	28136.80	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	251287.68	251287.68	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	289895.88	289895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	300798.00	300798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	300798.00	300798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	38861907.95	37467607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1394300.00	
21001			卫生健康管理事务	6064165.71	5670865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	393300.00	
2100101			行政运行	2338306.95	2338306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102			一般行政管理事务	2740958.76	2460958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	280000.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	984900.00	871600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113300.00	

21002	公立医院	13378500.00	12378500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
2100201	综合医院	8718000.00	7718000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
2100299	其他公立医院支出	4660500.00	4660500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1626961.52	1626961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	339961.52	339961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1287000.00	1287000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7212888.00	7211888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2100408	基本公共卫生服务	1700963.00	1700963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3479293.00	3478293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904032.00	904032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1128600.00	1128600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9123215.00	9123215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8934575.00	8934575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188640.00	188640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127777.72	127777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87847.12	87847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13525.00	13525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26405.60	26405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1328400.00	1328400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1328400.00	1328400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36096925.69	36096925.69	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	36096925.69	36096925.69	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	36096925.69	36096925.69	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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

公开 03 表
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	77815218.82	3166526.63	74648692.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	135406.00	0.00	135406.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135406.00	0.00	135406.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135406.00	0.00	135406.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1218452.23	569320.36	649131.87	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	237500.00	0.00	237500.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	237500.00	0.00	237500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	569320.36	569320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28136.80	28136.80	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	251287.68	251287.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289895.88	289895.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	411631.87	0.00	411631.87	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	411631.87	0.00	411631.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40231930.90	2464702.27	37767228.63	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	5933145.82	2336924.55	3596221.27	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	2336924.55	2336924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2611321.27	0.00	2611321.27	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	984900.00	0.00	984900.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14520100.00	0.00	14520100.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	7859600.00	0.00	7859600.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	6660500.00	0.00	6660500.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1982068.76	0.00	1982068.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	695068.76	0.00	695068.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1287000.00	0.00	1287000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7217223.60	0.00	7217223.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1700963.00	0.00	1700963.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3483628.60	0.00	3483628.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904032.00	0.00	904032.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1128600.00	0.00	1128600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9123215.00	0.00	9123215.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8934575.00	0.00	8934575.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188640.00	0.00	188640.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127777.72	127777.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87847.12	87847.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13525.00	13525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26405.60	26405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1328400.00	0.00	1328400.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1328400.00	0.00	1328400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132504.00	132504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36096925.69	0.00	36096925.69	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	36096925.69	0.00	36096925.69	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	36096925.69	0.00	36096925.69	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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

公开 04 表
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	38743136.31	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款	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	1006029.75	1006029.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39801439.60	39801439.60	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132504.00	132504.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	36096925.69		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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74840062.00	本年支出合计	59	77172305.04	41075379.35	36096925.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2355287.39	年末财政拨款结转和结余	60	23044.35	23044.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2355287.39		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	77195349.39	合计	64	77195349.39	41098423.70	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本级

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	41075379.35	3166429.43	37908949.92
201			一般公共服务支出	135406.00	0.00	135406.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135406.00	0.00	135406.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135406.00	0.00	135406.00
208			社会保障和就业支出	1006029.75	569320.36	436709.39
20802			民政管理事务	137500.00	0.00	137500.00
2080299			其他民政管理事务支出	137500.00	0.00	137500.00
20805			行政事业单位养老支出	569320.36	569320.36	0.00
2080501			行政单位离退休	28136.80	28136.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251287.68	251287.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289895.88	289895.88	0.00
20807			就业补助	299209.39	0.00	299209.39
2080705			公益性岗位补贴	299209.39	0.00	299209.39
210			卫生健康支出	39801439.60	2464605.07	37336834.53
21001			卫生健康管理事务	5649590.12	2336827.35	3312762.77
2100101			行政运行	2336827.35	2336827.35	0.00
2100102			一般行政管理事务	2441162.77	0.00	2441162.77

2100199	其他卫生健康管理事务支出	871600.00	0.00	871600.00
21002	公立医院	14378500.00	0.00	14378500.00
2100201	综合医院	7718000.00	0.00	7718000.00
2100299	其他公立医院支出	6660500.00	0.00	6660500.00
21003	基层医疗卫生机构	1982068.76	0.00	1982068.76
2100302	乡镇卫生院	695068.76	0.00	695068.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1287000.00	0.00	1287000.00
21004	公共卫生	7211888.00	0.00	7211888.00
2100408	基本公共卫生服务	1700963.00	0.00	1700963.00
2100409	重大公共卫生服务	3478293.00	0.00	3478293.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904032.00	0.00	904032.00
2100499	其他公共卫生支出	1128600.00	0.00	1128600.00
21007	计划生育事务	9123215.00	0.00	9123215.00
2100717	计划生育服务	8934575.00	0.00	8934575.00
2100799	其他计划生育事务支出	188640.00	0.00	188640.00
21011	行政事业单位医疗	127777.72	127777.72	0.00
2101101	行政单位医疗	87847.12	87847.12	0.00
2101102	事业单位医疗	13525.00	13525.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26405.60	26405.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1328400.00	0.00	1328400.00
2101601	老龄卫生健康事务	1328400.00	0.00	1328400.00
221	住房保障支出	132504.00	132504.00	0.00
22102	住房改革支出	132504.00	132504.00	0.00
2210201	住房公积金	132504.00	132504.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

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	3029092.63	302	商品和服务支出	109200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	662196.60	30201	办公费	10739.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1544293.50	30202	印刷费	1000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251287.68	30206	电费	1023.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	289895.88	30207	邮电费	5000.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101372.12	30208	取暖费	5940.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26405.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10637.25	30211	差旅费	16092.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132504.00	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	2578.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2016.30	31019	其他交通工县购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28136.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	28136.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4400.00	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	16078.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41460.00	39907	国家赔偿费用支出	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	1871.38	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		3057229.43	公用经费合计					109200.00
合 计			3166429.43					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

2022 年度预算数						2022 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本级

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
229			其他支出	0.00	36096925.69	36096925.69	0.00	36096925.69	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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经营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 78806545.65 元，支出总计 78806545.65 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 43790122.84 元，增长 125.06%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。支出总计增加 43790122.84 元，增长 125.06%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计76334362元，其中：财政拨款收入74840062元，占98.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1494300元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 77815218.82 元，其中：基本支出 3166526.63 元，占 4.07%；项目支出 74648692.19 元，占 95.93%；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 77195349.39 元，支出总计 77195349.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 43520368.06 元，增长 129.24%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。财政拨款支出总计增加 43520368.06 元，增长 129.24%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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 41075379.35 元，占本年支出合计的 52.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9755685.41 元，增长 31.15%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

（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 41075379.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135406 元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 1006029.75 元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 39801439.6 元，占 96.90%；住房保障（类）支出 132504 元，占 0.32%。

（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 19408124.00 元，支出决算为 41075379.35 元，完成年初预算的 211.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年下达中央和自治区项目资金，未列入部门年初预算；二是年中新增项目；三是使用上年结转的项目资金。其中：

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 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）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

元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

3.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 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%。

4.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)。年初预算为 135089 元,支出决算为 251287.68 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度上调养老保险缴费基数及 1-3 月新设立的滨河社区卫生服务中心在职在编人员社保由局机关代发。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 67545 元,支出决算为 289895.88 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。

6.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 299209.39 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。

7.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 元,支出决算为 2336827.35 元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及 1-3 月新设立的滨河社区卫生服务中心在职在编人员工资由局机关代发。

8.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 元，支出决算为 2441162.77 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。

9.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 871600 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。

10.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 7718000 元，决算数大于预算数的主要原因是本年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。

11.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 1130000 元，支出决算为 6660500 元，决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转债券资金；二是年初预算取消药品加成补偿资金由使用单位沙坡头区人民医院填报决算；三是本年下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金。

12.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，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算文昌、滨河社区卫生

生服务站房租费，由使用单位文昌、滨河社区卫生服务中心填报决算。

13.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 0 元，支出决算为 695068.76 元，决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转债券资金；二是本年下达基层医疗卫生机构呼吸机采购资金、兴仁镇中心卫生院发热门诊及供应室建设项目资金。

14.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 元，支出决算为 1287000 元，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算村医生活补助及保险（在岗及离岗）由各下属使用单位填报决算；二是年中下达医疗机构煎药机采购资金、便民核酸采样小屋购置经费。

15.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 元，支出决算为 1700963 元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央、自治区级基本公共卫生服务项目资金。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 3478293 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算新冠病毒核酸检测经费由使用单位沙坡头区人民医院填报决算；二是年中下达重大公共卫生补助资金、疫情防控期间医护人员餐费、疫情期间消杀费用、基层医疗机构新冠病毒感染诊疗能力提升项目。

17.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 904032 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。

18.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 1128600 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达妇幼健康服务体系补助资金。

19.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 元，支出决算为 8934575 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区级计划生育服务项目补助资金、育儿补贴金。

20.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 元，支出决算为 188640 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。

21.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 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。

22.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 13525 元，支出决算为 13525 元。决算数等于预算数。

23.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 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。

24.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 1328400 元。决算数大于预算数的主要原因是年终下达医养结合服务能力提升项目资金。

25.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 136487 元，支出决算为 132504 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

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 3166429.43 元，其中：人员经费 3057229.43 元，公用经费 109200.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3029092.63 元，较 2023 年度年初预算数增加 1462178.63 元，增长 93.32%，主要原因是社保缴费基数上调，1-3 月新设立的滨河社区卫生服务中心在职在编人员工资、社保由局机关代发；较 2022 年度决算数增加 1195941.24 元，增长 65.24%。

2.商品和服务支出 109200 元，较 2023 年度年初预算数增加 2172 元，增长 2.03%，主要原因是差旅费、租赁费、其他交通费用增加；较 2022 年度决算数减少 11580 元，降低

9.59%。

3.对个人和家庭的补助28136.80元，较2023年度年初预算数减少6745.20元，降低19.34%，主要原因年初预算退休人员精神文明奖未发放；较2022年度决算数增加13566.80元，增长93.11%。

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，增长 100%，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 109200 元，比 2022 年度减少 11580 元，降低 9.59%。主要原因是：2023 年印刷费、其他商品和服务支出等减少。

（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本级政府采购支出总额 11182750 元。其中：政府采购货物支出 11182750 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 1406 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。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 29 个，共涉及资金 3034.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.05%。政府性基金预算项目 0 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。其中：

（1）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自评得分为 100 分。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金的实际支出 5 万元，用于补充区卫健局运行经费，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。

（2）2022 年健康宁夏建设考核以奖代补资金自评得分为 100 分。资金用于实施健康沙坡头区 16 项专项行动和健康水平提升行动“十大工程”26 项措施，在各单位的全力协作下，健康沙坡头区建设工作开展顺利，健康指标持续改善，

居民健康素养水平达 30.12%，人均预期寿命达 77.20 岁，人均体育场地面积达 2.34 m²，每千人口托位数达 4.82 个，国民体质测定标准合格人数比例达 96.43%，群众满意度不断提升。

（3）2022 年健康细胞示范项目自评得分为 100 分。健康服务不断完善，健康氛围不断提升，健康细胞补助资金在规定时间内下达率指标值为 100%，实际完成值 100%。

（4）2022 年争取项目资金工作以奖代补资金自评得分为 100 分。资金到位率 100%，保障区卫健局工作正常开展，逐步提升服务能力。

（5）独生子女保健费自评得分为 100 分。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 and 社会主义新农村建设，取得比较明显的良好社会效益。

（6）计划生育服务项目自评得分为 100 分。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。

（7）基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进项目

经费)自评得分为 100 分。群众对开展健康素养促进项目工作满意度不断提高。

(8) 2023 年全民健康示范建设项目补助自评得分为 100 分。健康细胞补助资金共计 7.1 万元,其中 8 个健康机关、8 个健康学校、6 个健康社区(村)按照 2600 元/个标准拨付,2 家健康企业按照 1900 元/家标准拨付,共计 6.1 万元,20 户家庭按照每 500 元/户标准拨付,共计 1 万元。

(9) 健康爱心包采购项目自评得分为 100 分。健康爱心包质量合格,医用外科口罩、防护口罩等医疗用品均在有效期内,完成验收。

(10) 2023 年春节慰问金自评得分为 100 分。逐步提高被慰问人员幸福感;促进社会公平,维护社会稳定。

(11) 高校毕业生生活补助及社保经费自评得分为 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。

(12) 公益性岗位补贴自评得分为 100 分。就业困难群体就业率保持稳定,保障就业困难群体,稳定就业局面。

(13) 中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目自评得分为 94 分。共投入 1980 万元,实施三大中心、重点专科、5 个急救分站建设等 9 个子项目,共采购设备采购设备 165 台,均配备到位,完成验收。

(14) 便民核酸采样小屋采购项目自评得分为 100 分。核酸采样小屋质量合格,完成验收,设施设备按要求配备。

（15）疫情防控期间医护人员用餐经费自评得分为 100 分。医务人员生活保障得到有效保障，医务人员生活水平得到保障，用餐医务人员满意度达到 80%以上。

（16）机关运行经费自评得分为 100 分。推进卫生健康事业发展进程不断提高，机关服务水平不断提高。

（17）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自评得分为 100 分。该项目的实施，紧扣重大传染病防控和群众实际医疗需求，完善基层医疗卫生机构医疗设备配备，进一步加强基层新冠病毒感染诊疗能力，充分发挥基层医疗机构“哨点”作用，提高重大疫情防控救治和检测预警能力，保障群众医疗服务需求，具有明显的社会及经济效益。

（18）计划生育免费技术服务经费项目自评得分为 100 分。进一步贯彻落实了人口和计划生育奖励优惠政策，使计划生育免费技术管理水平有效提升，群众满意度达到 90%。

（19）计生养老补贴自评得分为 100 分。进一步贯彻落实了人口和计划生育奖励优惠政策，对符合政策的纯女户家庭给予奖励优惠，达到了一定程度的群众满意度。

（20）中卫市沙坡头区医疗机构煎药机采购项目自评得分为 100 分。中药汤剂成品质量及出品效率得到有效提高，医疗卫生机构新冠感染预防及治疗能力得到有效提高。

（21）健康促进区创建经费自评得分为 100 分。群众获取健康知识渠道不断拓宽、健康知识知晓率不断提升、健康行为形成率明显提高、城乡人居环境持续改善，居民健康素

养水平达 30.12%，较上年提升 2.79 个百分点，健康促进区建设顺利通过验收。

（22）健康沙坡头区建设、全民健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费自评得分为 100 分。健康教育宣传讲座、义诊咨询 20 场次，制作健康宣传品 27400 个，制作健康宣传材料 12400 份。控烟健康教育覆盖率为 100%；居民健康素养水平为 30.12%，超出目标值 2.79 个百分点。

（23）突发公共卫生事件应急处理－医务人员临时性工作补助自评得分为 100 分。提升医务人员获得感和幸福感，更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。参与疫情防控救治相关医护人员满意度达到 80%以上，医务人员队伍稳定性得到有效加强。

（24）沙坡头区兴仁镇中心卫生院发热门诊及供应室建设项目自评得分为 97 分。该项目建设期限为 2022 年 7 月 30 日—2022 年 11 月 26 日，实际竣工日期为 2023 年 4 月 3 日。该项目工程已完成新建发热门诊 1 栋，供应室 1 栋，配套给排水设备 1 栋，分体式太阳能热水装置 3 套，采暖设备 1 套，电气设备 1 套；拆除及恢复混凝土路面 329.98 平方米，现已完成目标工程任务量。

（25）沙坡头区宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目自评得分为 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。

（26）中卫市沙坡头区卫生健康局基层医疗单位医疗设备采购项目（重症监护）自评得分为 100 分。沙坡头区基层医疗机构医疗治疗能力得到提高，患者满意度达到 85%以上。

（27）疫情防控补助资金（疫情消杀费用）项目绩效自评得分为 100 分。使用消杀费用 23.1043 万元，用于疫情期间防疫卡口、隔离酒店、五里小区的消杀工作。资金支付严格执行区卫健局内部控制制度，财务处理及时，会计核算规范。

（28）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。

（29）优质服务托育机构试点补助项目绩效自评得分为 100 分。评选 1 家机构为 2023 年自治区优质服务托育机构，发放一次性补助金 4 万元，补发 2022 年 2 家优质服务托育机构运营补助 8.04 万元，共计 12.04 万元，大力提升托育机构服务质量，进一步满足群众对托育服务的需求。

（30）育儿补贴项目自评得分为 100 分。各乡镇人民政

府组织村（社区），大力开展育儿补贴金政策宣传，提高群众知晓率。

（31）妇幼健康促进行动项目自评得分为 99.8 分。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%。

（32）中医药服务能力提升项目自评得分为 99 分。沙坡头区中医药服务能力较前明显提升，中医诊疗人次占比达 44%。中医药知晓率、群众满意度较前提高。

（33）重大传染病防控经费自评得分为 100 分。参与中医药治疗人群艾滋病防治知识知晓率达到 85%、烟草危害知晓率提高到 90%，群众戒烟人群不断增加，重大传染病防控对象满意度达到 85%。

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職業年金支出。

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	全年预算数	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:当年财政拨款		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: 健康细胞创建改建数量	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			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			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：当年财政拨款		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 生态效益 可持续 影响指标	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		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:		43. 5912	43. 5912	10	100%	10
		其中: 当 年财政拨款		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

(2022年度)

项目名称			中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目						
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:	1980	1980	1862.83	10	94%	10
			其中:当年 财政拨款	1980	1980	1862.83	—	94%	—
			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.项目建设专科呼吸科、眼科、儿科、麻醉科能力明显提升; 2.信息化建设能力明显提升。 3.基层医疗保障能力明显提升。		1.区人民医院专科建设情况:呼吸科、眼科、儿科、麻醉科专科服务能力逐步提升,其中儿科门诊、住院诊疗人次较2022年同期增长21.49%、6.89%;眼科门诊、住院诊疗人次增长27.96%、36.30%;呼吸内科门诊、住院诊疗人次增长18.52%、45.68%;骨科门诊、住院诊疗人次增长32.17%、47.13%;四级手术能力提升至24.48%。 2.区人民医院急诊留观,临床检验检查中心、慢病一体化平台、手术麻醉系统、输血系统、CDSS决策分析、CDSS知识库上线使用,电子病例评级保持四级水平,智慧医院达到1级。 3.基层诊疗量占比提升至53.31%。				
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:医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入的比例	≥ 31.8%	35.26%	6.5	6.5		
			指标2:按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥89%	99.99%	3	3		
			指标3:财政卫生健康支出预算执行率	≥ 98.5%	99.95%	0.5	0.5		
		质 量 指 标	指标4:由党委和政府主要负责同志(双组长)或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	100%	100%	3	3		

			指标 5: 由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%	100%	3	3	
			指标 6: 实行党委领导下的院长负责制公立医院比例	100%	100%	3	3	
			指标 7: 参与同级检查结果互认的医院占比	100%	100%	3	3	
		时 效 指 标	指标 8: 二级公立医院平均住院日	≤8.2 天	7.22	3	3	
			指标 9. 实现收支平衡的公立医院占比	≥66%	否	1	1	
			指标 10. 管理费用占公立医院费用总额的比重	≥0.5%	6.43%	1	1	
			指标 11. 公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤3.5%	门诊: 3.45% 住院: 3.49%	5	5	
			指标 12. 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	≥ 88.9%	100%	2	2	
			指标 13. 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	100%	2	2	
			指标 14. 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%	100%	2	2	
			指标 15. 公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	≥63%	69.94%	2	2	
		社 会 效 益 指 标	16. 县域内住院量占比	≥80%	72.49%	20	16	未完成原因: 辖区三级医疗机构在恶性肿瘤、疑难杂症、危急重症等重大疾病方面的诊疗能力有限, 导致患者外流。 下一步措施: 结合实际, 发挥“中卫市眼科专科联盟”牵头作用, 在眼科重点疾病手术方面继续攻破, 提升专科能力, 减少眼科疾病患者的外转住院诊疗率。

			17. 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗的比例	≥62%	55.28%	20	18	未完成原因: 1. 沙坡头区为市辖区, 辖区内三级医院 2 家, 二级医疗机构 2 家, 机构体量较大。另外, 随着城镇化的发展, 乡村常住人口逐年减少, 就诊群体数量随之下降。2. 社区卫生服务中心功能不完善。滨河社区卫生服务中心于 2023 年由划转成立, 目前无办公地址, 无法开展诊疗, 文昌社区服务中心位置偏僻, 业务受限。3. 乡镇卫生院、村卫生室诊疗能力需要持续提升。下一步措施: 扎实推进医共体牵头医院优质资源“下沉”, 加快基层全科医师和中医药人才培养, 推广中医适宜技术、提升中医馆服务能力。实施基层医疗机构间的交流合作, 以强带弱、互帮互促。加快推动环香山地区医康养融合发展, 积极探索基层医疗机构医康养服务新路径, 综合提升基层服务能力。
	满意度指标	服务对象满意度	18. 公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%、94%	门诊: 99.09% 住院: 99.08%	10	10	国家平台未反馈, 数据来源为区人民医院行风平台
			19. 公立医院医务人员满意度	≥86%	99.57%	10	10	国家平台未反馈, 数据来源为区人民医院行风平台
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控期间医护人员用餐经费						
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:		35.1	35.1	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款		35.1	35.1	—	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			
		高效处置“11·16”突发疫情，做好闭环管理医护人员后勤保障。			使用 35.1 万元支付疫情防控期间医护人员用餐经费，保障闭环管理医护人员后勤工作			
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	疫情期间保供餐厅数量	4 家	4 家	10	10	
		质量指 标	保供餐厅食品质量	符合食 品安全 要求	符合食 品安全 要求	10	10	
		时效指 标	配送及时性	及时	及时	10	10	
		成本指 标	餐费标准	20 元/份	20 元/份	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	医务人员生活保障	得到保 障	得到保障	20	20	
		可持续 影响指 标	医务人员生活水平	得到保 障	得到保障	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	用餐医务人员满意度	≥80%	≥80%	20	20	
	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:当年财政拨款		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 线摄影机 (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 线摄影机 (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			计划生育基本项目免费技术服务经费						
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:	13	7.4375	7.4375	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	13	7.4375	7.4375	—	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			
			加强计划生育基本项目免费技术服务管理,提高社会效益,落实我国人口和计划生育政策,为计划生育避孕节育手术者服务,进一步促进沙坡头区人口和计划生育事业健康发展。			计划生育基本项目免费技术服务经费实际发放7.4375万元			
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: 计划生育免费技术服务项目服务率		≥85%	≥85%	20	20	
		质量指标	指标 1: 计划生育免费技术服务经费发放任务完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 计划生育免费技术服务经费发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 计划生育免费技术服务经费发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 计划生育免费技术服务经费		7.4375 万元	7.4375 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升计划生育免费技术管理水平		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 有效保障人口和计划生育事业发展		明显	明显	10	10	
			指标 2: 有效落实计划生育政策程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对计划生育免费技术服务的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			计生养老补贴							
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:	23.1	18.864	18.864		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	23.1	18.864	18.864		—	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				
			落实计生养老补贴制度,使享受计生养老补贴的人员基本生活得到保障			计生养老补贴实际发放 262 人 18.864 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: 领取计生养老补贴人数		262 人	262 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 计生养老补贴人员的政策符合度		100%	100%	10	10		
			指标 2: 计生养老补贴发放任务完成率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 计生养老补贴发放及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 计生养老补贴发放标准		每人每月 60 元	每人每月 60 元	10	10		
			指标 2: 计生养老补贴费用		18.864 万元	18.864 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 人口结构、分布优化完善情况		逐步优化完善	逐步优化完善	10	10		
			指标 2: 计生养老补贴政策知晓率		≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 促进当地人口与经济社会的协调发展		逐步促进	逐步促进	10	10		
			指标 2: 保障‘少生快富’纯女户夫妇老年的基本生活水平情况		持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领取计生养老补贴家庭满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	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			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:		57.6	57.6	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款		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			健康促进区创建经费						
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:	30	30	30	10	100%	10
			其中:当 年财政拨款	30	30	30	—	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			
			通过打制作街面广告、打造健康科普体验馆等方式,营造健康文化氛围,建设健康环境,提升居民健康素养水平,助力健康促进区顺利通过验收。			城区健康文化氛围有效提升,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,健康促进区建设顺利通过验收。			
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: 健康科普体验馆		1	1	5	5	
			指标 2: 健康长廊宣传牌更换		46 块	46 块	5	5	
			指标 3: 路灯杆宣传牌		400 面	400 面	5	5	
		质量 指标	指标 1: 居民健康素养水平		≥ 29.33%	30.12%	10	10	
			指标 2: 健康促进区建设成效		成功创 建	成功创 建	5	5	
		时效 指标	指标 1: 资金及时支付到位		30 万	30 万	5	5	
		成本 指标	指标 1: 健康促进区建设项目经费		30 万	30 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: 群众对健康促进区建设工作的满意度	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			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 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 数	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：当年财政拨款				—		—	
			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基层医疗单位医疗设备采购项目（重症监护）						
主管部门					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：		32.36	32.36	10	100%	10
			其中： 当年财政 拨款		32.36	32.36	—	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 32.36 万元为宜和镇、兴仁镇中心卫生院采购呼吸机各 1 台，进一步提升沙坡头区基层医疗机构重症救治能力。		为宜和镇卫生院和兴仁镇中心卫生院采购呼吸机各 1 台,呼吸机质量达到 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	采购呼吸机数量		2 台	2 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		32.36 万元	32.36 万元	10	10	
		社会效益 指标	沙坡头区基层医疗机构重症救治率		得到提 高	得到提 高	20	20	
		可持续 影响指标	沙坡头区基层医疗机构医疗治疗能力		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		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	全年预算数	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、磁共振热治疗仪、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。			
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:基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升示范项目数量	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%	≥80%	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 指标	服务对象 满意度 指标	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	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			优质服务托育机构试点补助项目						
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:		12.04	12.04	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款		12.04	12.04	—	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			
			评选一批“基础过硬、管理规范、安全卫生、服务优质”的托育服务机构,引导托育服务向标准化、规范化发展,提升托育服务质量水平,更好的满足人民群众托育服务需求。			评选1家机构为2023年自治区优质服务托育机构,发放一次性补助金4万元,补发2022年2家优质服务托育机构运营补助8.04万元,共计12.04万元,大力提升托育机构服务质量,进一步满足群众对托育服务的需求。			
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:创建自治区托育服务示范性机构个数	1	1	10	10		
			指标2:优质服务托育机构提供托位数	40	40	10	10		
		质量指标	指标1:优质服务托育机构实际收托率	≥70%	75%	10	10		
			指标2:年末每千人口托位数	4.82	4.82	10	10		
		时效指标	指标1:托育服务示范机构补助经费	及时补助到位	及时补助到位	10	10		
		成本指标	指标1:每个托位一次性补助。	1000元	1000元	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	指标1:居民托育服务需求	进一步满足	进一步满足	15	15		
		可持续影响指标	指标1:托育服务质量水平	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:居民对自治区优质服务托育机构补助项目的满意度	≥85%	90%	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 拨款		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	数里指标	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:当年财政拨款		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	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
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）				全年预算数（A）	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			年度资金总额：	89.75	29.96	10	33.38%	3	
			其中：当年财政	51.4	6.69	-	13.02%	-	
			上年结转资金	38.35	23.27	-	60.68%	-	
			其他资金						
总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1.按照《国家卫生健康委规划司关于做好 2023 年中国青少年烟草流行监测和控烟干预工作的通知》要求，为了解宁夏青少年（中学生）烟草流行现状及相关影响因素，客观评价控烟工作效果，进一步科学制订控烟措施，在沙坡头区开展青少年（中学生）烟草流行调查。2.7 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；稳步推进妇幼卫生工作。3.用于重大传染病防治等相关工作。				1.制定印发《2023 年沙坡头区青少年烟草流行监测方案》，抽取沙坡头区 3 所初中、2 所普高和 1 所职高，共计 18 个班级 955 名在校学生开展现场问卷。发放健康宣传品 1000 件，10 月 8 日调查员结束现场调查，对所收集的调查问卷进行复核，并于 10 月 10 日将问卷上报，我局对调查问卷进行进一步质控，上报自治区。2.7 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；稳步推进妇幼卫生工作。3.开展重大传染病防治等相关工作。				
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	开展艾滋病病毒感染者和患者检测人数		100	100	5	5	
			青少年烟草流行监测问卷		955	955	5	5	
			青少年烟草流行监测现场调查人数		955	955	5	5	
			青少年烟草流行监测监测点		6	6	5	5	
			完成妇幼卫生相关数据监测		沙坡头区	已完成	5	5	
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	99.76%	5	5	
			艾滋病病人中药治疗应用比例		50%	54%	5	5	
			青少年烟草流行监测监测点合格率		≥90%	100%	5	5	
			青少年烟草流行监测问卷合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	青少年烟草流行监测完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	青少年烟草流行监测问卷印刷费		1000 元	1000 元	5	5		
		无烟宣教宣传品		7000 元	7000 元	5	5		
		无烟宣传栏、无烟海报、无烟折页、禁烟标识		2000 元	2000 元	5	5		
		一氧化碳检测仪		2 万	2 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参与中医药治疗人群艾滋病防治知识知晓率		≥85%	≥85%	5	5	
			烟草危害知晓率		不断提高	90%	5	5	
			群众戒烟人群		不断增加	不断增加	5	5	
			传染病疫情及时报告率		100%	100%	5	5	
		可持续发展指标	烟草危害知识普及		不断提高	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度		≥80%	85%	5	5		
总分							100	100	

