

# 神木市卫生健康局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导镇街卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 贯彻执行全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、神木

市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责全市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相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

10. 制定实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

12. 拟订健康神木建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国卫生运动

委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

13. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

15. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门内设机构

根据上述职责，市卫健局内设机构 14 个：办公室、系统党委办公室、财务科、信息化科、法规与综合监督科、医政药政管理科、疾病预防控制科、综治信访与安全生产科、公共卫生服务科、健康促进科、妇幼健康与人口家庭科、老龄健康科、中医药管理科、基建办。

## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 神木市卫生健康局 |       |

### 三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、工人 2 人。单位管理的离退休人员 20 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 39,559.99 万元，与上年相比收、支总计增加 25,820.27 万元，增长 187.92%。主要是受疫情影响收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 39,559.99 万元，其中：财政拨款收入 39,559.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 39,559.99 万元，其中：基本支出 890.48 万元，占 2.25%；项目支出 38,669.51 万元，占 97.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 39,559.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 25,820.27 万元，增长（下降）187.92%。主要原因是受疫情影响收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,472.87 万元，支出决算 19,559.99 万元，完成年初预算的 1,328.02%，占本年支出合计的 49.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,820.27 万元，增长 42.36%，主要原因是受疫情影响收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）17.4222 万元。其中行政事业单位养老支出（20805）17.4222 万元。

2. 卫生健康支出（210）19516.42944 万元。其中卫生健康管理事务（21001）支出 17393.96974 万元，行政运行（2100101）支出 846.9212 万元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）16547.04854 万元；公共卫生（21004）支出 792.2283 万元；计划生育服务（21007）支出 79.3214 万元；老龄卫生健康服务（21016）支出 1250.91 万元。

3. 住房保障支出（221）26.1383 万元。其中住房改革支出（22102）26.1383 万元；住房公积金（2210201）26.1383 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 758.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20,000 万元，支出决算 20000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）20000 万元，其中征地和拆迁补偿支出（2120801）20000 万元。主要用于市医院滨河新区院区建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.52 万元，主要原因是 2022 年 6 月 26 日卫健党支部组织开展红色教育，用基本经费支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少了人员培训。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是会议费安排到了专项经费，不用单独安排预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少会议安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 132.41 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 389.43 万元，主要原因是受疫情影响，减少了部分支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，并积极与财政、主管部门协调沟通，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。各个项目均达到预期目标。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89.78 分，全年预算数 81310.46899 万元，执行数 80293.645128 万元，完成预算的 98.7%。本年度本单位总体运行发现的问题及原因：按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度，受疫情影响。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 37 个项目的绩效自评结果。项目为驻村第一书记、干部和工作队经费，2022 年村医驻村补贴，2022 年废水处置设备，2022 年人才培养，2022 年医疗废物处置费，脑

卒中专项经费，2022年省级公共卫生发展（事业发展补助资金），2022年公共卫生发展项目一般性转移支付省级补助资金等37项资金。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位基本运行、基本公共卫生服务及基本药物制度工作所需经费开支，年度基本公共卫生服务及基本药物制度工作任务保质保量的完成。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|                |                         |                 |                       |                     |                             |             |         |                     |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                         | 驻村第一书记、干部和工作队经费 |                       |                     |                             |             |         |                     |
| 主管部门           |                         | 神木市卫生健康局        |                       | 实施单位                | 神木市卫生健康局                    |             |         |                     |
| 项目资金（万元）       |                         |                 | 年初预算数                 | 全年预算数               | 全年执行数                       | 分值<br>(10%) | 执行<br>率 | 得分                  |
|                |                         | 年度资金总额          | 6.3                   | 6.3                 | 6.3                         | 10          | 10%     | 10                  |
|                |                         | 其中：当年财<br>政拨款   | 6.3                   | 6.3                 | 6.3                         | —           |         | —                   |
|                |                         | 上年结<br>转资金      |                       |                     |                             | —           |         | —                   |
|                |                         | 其他资金            |                       |                     |                             | —           |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                 |                       |                     | 实际完成情况                      |             |         |                     |
|                | 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 |                 |                       |                     | 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推<br>进乡村振兴。 |             |         |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50%)           | 数量指标            | 选派驻村书<br>记及工作人<br>员数量 | =3 人                | =3 人                        | 7           | 7       |                     |
|                |                         |                 | 质量指标                  | 补助发放准<br>确率         | =100%                       | =100%       | 7       | 7                   |
|                |                         | 时效指标            | 发放补贴补<br>助及时性         | 2022. 12. 31<br>前完成 | 2022. 12. 31<br>前完成         | 6           | 6       |                     |
|                |                         |                 | 成本指标                  | 生活补助标               | ≤3.6 万元                     | 3.6 万元      | 6       | 6                   |
|                |                         | 交通补贴标           |                       | ≤1.65 万元            | 1.65 万元                     | 6           | 6       |                     |
|                |                         | 体检费用标           |                       | ≤0.45 万元            | 0.45 万元                     | 6           | 6       |                     |
|                |                         | 保险费用标           |                       | ≤0.24 万元            | 0.24 万元                     | 6           | 6       |                     |
| 通信补贴标          |                         | ≤0.36 万元        | 0.36 万元               | 6                   | 6                           |             |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>(30%)           | 经济效益指标          | 指标 1:                 |                     |                             |             |         |                     |
|                |                         |                 | 指标 2:                 |                     |                             |             |         |                     |
|                |                         |                 | .....                 |                     |                             |             |         |                     |
|                | 社会效益指标                  | 工作人员在           | ≥99%                  | 99%                 | 15                          | 15          |         |                     |
|                |                         | .....           |                       |                     |                             |             |         |                     |
| 生态效益指标         | 指标 1:                   |                 |                       |                     |                             |             |         |                     |

|  |                |                 |        |      |     |     |     |  |
|--|----------------|-----------------|--------|------|-----|-----|-----|--|
|  |                |                 | 指标 2:  |      |     |     |     |  |
|  |                |                 | .....  |      |     |     |     |  |
|  |                | 可持续影响指标         | 巩固脱贫攻坚 | 巩固   | 巩固  | 15  | 15  |  |
|  | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 派驻工作人  | ≥95% | 95% | 10  | 10  |  |
|  |                |                 | .....  |      |     |     |     |  |
|  |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1:  |      |     |     |     |  |
|  |                |                 | 指标 2:  |      |     |     |     |  |
|  |                |                 | .....  |      |     |     |     |  |
|  | 总分             |                 |        |      |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|          |  |       |       |  |       |          |     |    |
|----------|--|-------|-------|--|-------|----------|-----|----|
| 项目名称     | 2022 年医疗机构医源性废水处理设备采购  |       |       |  |       |          |     |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局   |       |       | 实施单位   |       | 神木市卫生健康局 |     |    |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  |       | 分值（10%）  | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额   | 72.59 | 72.59 | 72.59  | 72.59 | 10       | 10% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 72.59 | 72.59 | 72.59  | 72.59 | 10       | 10% | 10 |
|          | 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   |       |          |     |    |
|          | 按照文件要求，为妇保院和 22 所卫生院、社区卫生服务中心购置污水处理系统，医疗机构废水经过处理系统处理后达标排放，确保治污措施落实到位，巩固国家卫生城市创建成果。 |       |       | 按照文件要求，为妇保院和 22 所卫生院、社区卫生服务中心购置污水处理系统，医疗机构废水经过处理系统处理后达标排放，确保治污措施落实到位，巩固国家卫生城市创建成果。 |       |          |     |    |



| 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 |      |
|------|---------------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------|------|
|      |               |      |                              |                   |                   |    |             | 一级指标 |
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50%) | 数量指标 | 指标 1: 购置污水处理设备数量             | =22 套             | =22 套             | 5  | 5           |      |
|      |               |      | 指标 2: 安装污水处理系统公立医院数量         | =1 套              | =1 套              | 5  | 5           |      |
|      |               |      | 指标 3: 安装污水处理系统社区卫生服务中心数量     | =6 套              | =6 套              | 5  | 5           |      |
|      |               |      | 指标 4: 安装污水处理系统卫生院数量          | =16 套             | =16 套             | 5  | 5           |      |
|      |               | 质量指标 | 指标 1: 污水处理系统正常运转率            | =100%             | 100%              | 5  | 4           |      |
|      |               |      | 指标 2: 污水处理设备验收合格率            | =100%             | 100%              | 5  | 5           |      |
|      |               | 时效指标 | 指标 1: 污水处理系统安装调试及时性          | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10 | 10          |      |
|      |               | 成本指标 | 指标 1: 公立医院污水处理系统每套成本         | ≅20 万元/套          | 20 万元/套           | 5  | 5           |      |
|      |               |      | 指标 2: 卫生院、社区卫生服务中心污水处理系统每套成本 | ≅10 元/套           | 10 元/套            | 5  | 5           |      |

|                |                 |                   |       |      |     |      |  |
|----------------|-----------------|-------------------|-------|------|-----|------|--|
| 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          | 指标 1: 减少后期治理成本    | ≥0 万元 | 0 万元 | 10  | 10   |  |
|                | 社会效益指标          | 指标 1: 污水系统利用率     | ≥95%  | 95%  | 2.5 | 2.5  |  |
|                |                 | 指标 2: 医疗废水应排尽排率   | ≥95%  | 95%  | 2.5 | 2, 5 |  |
|                | 生态效益指标          | 指标 1: 污水处理系统排放达标率 | ≥95%  | 95%  | 5   | 5    |  |
|                | 可持续影响指标         | 指标 1: 污水处理设备可使用年限 | ≥10 年 | 10 年 | 10  | 10   |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 指标 1: 医疗机构满意度     | =100% | 100% | 5   | 5    |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 群众满意度       | =100% | 100% | 5   | 5    |  |
|                |                 | 指标 2:             |       |      |     |      |  |
| 总分             |                 |                   |       |      | 100 | 100  |  |

填报人(签字): 郭晨

联系方式: 13227764444

自评单位负责人: (签章)

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     | 2022 年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）  |       |                   |   |          |      |     |                   |
|----------|---|-------|-------------------|---|----------|------|-----|-------------------|
| 主管部门     | 神木市卫生健康局  |       |                   | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |      |     |                   |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值（10%）  | 执行率  | 得分  |                   |
|          | 年度资金总额  | 13.6  | 13.6              | 8.6   | 10       | 6.5% | 6.5 |                   |
|          | 其中：当年财政拨款   | 13.6  | 13.6              | 8.6   | 10       | 10%  | 10  |                   |
|          | 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. 通过实施全科特设岗位计划，引导和鼓励优质卫生人才到基层医疗机构从事全科医疗工作，解决基层全科医生紧缺等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。<br>2. 夯实乡村医生队伍，提高我县乡村医生医疗卫生服务能力，稳定基层卫生队伍，逐步解决乡村医生老龄化日趋严重问题，促进我县农村基层卫生事业发展。计划召开乡村医生培训一次，培训人数 271 人。 |       |                   | 1. 通过实施全科特设岗位计划，引导和鼓励优质卫生人才到基层医疗机构从事全科医疗工作，解决基层全科医生紧缺等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。<br>2. 夯实乡村医生队伍，提高我县乡村医生医疗卫生服务能力，稳定基层卫生队伍，逐步解决乡村医生老龄化日趋严重问题，促进我县农村基层卫生事业发展。计划召开乡村医生培训一次，培训人数 271 人。 |          |      |     |                   |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施       |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标  | 指标 1：招聘特设岗位全科医生数  | =1 个  | =1 个     | 6    | 6   | 2022 年受疫情影响实际培训一人 |
|          |   |       | 指标 2：在岗特设岗位全科医生数  | =1 人  | =1 人     | 6    | 6   |                   |
|          |   |       | 指标 3：乡村医生培训人数     | =271 人  | =271 人   | 6    | 6   |                   |
|          | 质量指标  | 质量指标  | 指标 1：招聘特设岗位全科医生合格 | =100%   | =100%    | 6    | 5   |                   |
| 指标 2：乡村  |   |       | =100%             | =100%   | 6        | 5    |     |                   |

|                |                 |                  |              |              |     |      |  |
|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----|------|--|
|                |                 | 医生培训合格率          |              |              |     |      |  |
|                | 时效指标            | 指标1:培养、培训完成及时性   | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10  | 9    |  |
|                | 成本指标            | 指标1:乡村医生培训支出     | =3.6万元       | =3.6万元       | 5   | 5    |  |
|                |                 | 指标2:特岗全科培养人员成本   | =5万/人        | =5万/人        | 5   | 5    |  |
| 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |                  |              |              |     |      |  |
|                | 社会效益指标          | 指标1:增加基层就医人数     | ≥10人         | 10人          | 10  | 10   |  |
|                |                 | 指标2:基层全科医生专业技术水平 | 提升           | 提升           | 10  | 9    |  |
|                | 生态效益指标          | 指标1:             |              |              |     |      |  |
|                | 可持续影响指标         | 指标1:基层医疗卫生服务能力   | 提升           | 提升           | 10  | 10   |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 指标1:培养培训医生满意度    | ≥80%         | 80%          | 5   | 5    |  |
|                |                 | 指标2:农村群众就诊满意度    | ≥80%         | 80%          | 5   | 5    |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标1:             |              |              |     |      |  |
|                |                 | 指标2:             |              |              |     |      |  |
| 总分             |                 |                  |              |              | 100 | 96.5 |  |

填报人(签字): 郭晨

联系方式: 13227764444

自评单位负责人: (签章)

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称      |                        | 医疗垃圾运输焚烧经费 |                    |  |            |     |      |             |
|-----------|------------------------|------------|--------------------|--|------------|-----|------|-------------|
| 主管部门      |                        | 神木市卫生健康局   |                    | 实施单位                                     | 神木市卫生健康局   |     |      |             |
| 项目资金 (万元) |                        | 年初预算数      | 全年预算数              | 全年执行数                                    | 分值 (10%)   | 执行率 | 得分   |             |
|           |                        | 年度资金总额     | 120                | 120                                      | 114.974    | 10  | 9.6% | 9.6         |
|           |                        | 其中:当年财政拨款  | 120                | 120                                      | 114.974    | 10  | 10%  | 10          |
|           |                        | 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                                   |            |     |      |             |
|           | 落实全市医疗废物全部收集, 全覆盖处置工作。 |            |                    | 落实全市医疗废物全部收集, 全覆盖处置工作; 通过此次项目, 达到环境污染减少。 |            |     |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值                                    | 实际完成值      | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标 (50%)             | 数量指标       | 指标 1: 处置医疗垃圾医疗机构数量 | 248                                      | 248        | 8   | 8    |             |
|           |                        | 质量指标       | 指标 1: 处置医疗垃圾的效率    | =100%                                    | =100%      | 7   | 7    |             |
|           |                        | 时效指标       | 指标 1: 医疗垃圾运输及焚烧及时性 | ≥99%                                     | 99%        | 7   | 7    |             |
|           |                        | 成本指标       | 指标 1: 疾控医疗废物处置费    | =1.8 万元                                  | =1.8 万元    | 7   | 7    |             |
|           |                        |            | 指标 2: 卫生院医疗废物处置费   | =40.106 万元                               | =40.106 万元 | 7   | 7    |             |
|           |                        |            | 指标 3: 卫生院输液瓶       | =26.94 万元                                | =26.94 万元  | 7   | 7    |             |

|       |                |                   |               |            |       |      |    |  |
|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------|------|----|--|
|       |                | 处置费               |               |            |       |      |    |  |
|       |                | 指标 4: 村卫生室医疗废物处置费 | =46.128 万元    | =46.128 万元 | 7     | 7    |    |  |
|       | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标            | 指标 1:         |            |       |      |    |  |
|       |                |                   | 指标 2:         |            |       |      |    |  |
|       |                | 社会效益指标            | 指标 1: 减少环境污染  | 减少         | 减少    | 30   | 30 |  |
|       |                |                   | 生态效益指标        | 指标 1:      |       |      |    |  |
|       | 可持续影响指标        | 指标 1:             |               |            |       |      |    |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标     | 指标 1: 受益群众满意度 | =100%      | =100% | 10   | 10 |  |
|       |                |                   | 指标 2:         |            |       |      |    |  |
|       |                | 非服务对象或非受益者满意度指标   | 指标 1:         |            |       |      |    |  |
| 指标 2: |                |                   |               |            |       |      |    |  |
| 总分    |                |                   |               |            | 100   | 99.6 |    |  |

填报人(签字): 郭晨

联系方式: 13227764444

自评单位负责人: (签章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

|          |                 |       |       |        |          |      |    |
|----------|-----------------|-------|-------|--------|----------|------|----|
| 项目名称     | 脑卒中一级预防临床应用研究项目 |       |       |        |          |      |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局        |       |       | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额          | 3     | 3     | 3      | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款       | 3     | 3     | 3      | —        |      | —  |
|          | 上年结转资金          |       |       |        | —        |      | —  |
|          | 其他资金            |       |       |        | —        |      | —  |
| 年度       | 预期目标            |       |       | 实际完成情况 |          |      |    |

|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
|----------------|---|------|---------------|--------|---|-----|-----|-------------|
| 总体目标           | 建立脑卒中一级预防快速风险分层及有效预警新模式，实现脑卒中一级预防信息化管理。 |      |               |        | 建立脑卒中一级预防快速风险分层及有效预警新模式，实现脑卒中一级预防信息化管理。 |     |     |             |
| 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<br>(50%)                           | 数量指标 | 筛查检测高血压患者     | =600例  | =600例                                   | 10  | 10  |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
|                |   | 质量指标 | 检测准确率         | =100%  | =100%                                   | 10  | 10  |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
|                |   | 时效指标 | 检测完成及时率       | =100%  | =100%                                   | 10  | 10  |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
|                |   | 成本指标 | 成本控制率         | ≤100%  | 100%                                    | 10  | 10  |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
|                |   | 绩效指标 | 效益指标<br>(30%) | 经济效益指标 |   |     |     |             |
| 社会效益指标         | 示范项目覆盖医疗机构                              |      |               | ≥25家   | 25家                                     | 10  | 10  |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
| 生态效益指标         |   |      |               |        |   |     |     |             |
| 可持续影响指标        | 提高建立“脑卒中一级预防智慧管理系统”能力                   |      | 提高            | 提高     | 20                                      | 20  |     |             |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标                           |      | 患者满意度         | ≥98%   | 98%                                     | 10  | 10  |             |
|                |   |      | 工作人员满意度       | ≥98%   | 98%                                     | 10  | 10  |             |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标                         |      |               |        |   |     |     |             |
|                |   |      |               |        |   |     |     |             |
| 总分             |   |      |               |        |   | 100 | 100 |             |

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     |  | 2022 年省级公共卫生发展（事业发展补助资金） |                |  |          |      |    |             |
|----------|--|--------------------------|----------------|--|----------|------|----|-------------|
| 主管部门     |  | 神木市卫生健康局                 |                | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数                    | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 20                       | 20             | 20   | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 20                       | 20             | 20   | —        | 100% | —  |             |
|          | 上年结转资金   |                          |                |  | —        |      | —  |             |
|          | 其他资金   |                          |                |  | —        |      | —  |             |
|          | 预期目标   |                          |                | 实际完成情况   |          |      |    |             |
| 年度总体目标   | 根据分配表对神木市九州真爱婴幼儿照护服务中心、榆林市神木市贝贝兔亲子馆及神木艾尔荟托育中心、乔岔滩卫生院、麟州街道铎山路社区分别给予专项补助资金。进一步推进规范达标婴幼儿照护服务、养老服务机构建设。带动市区其他婴幼儿照护服务、养老服务行业工作的全面发展 |                          |                | 根据分配表对神木市九州真爱婴幼儿照护服务中心、榆林市神木市贝贝兔亲子馆及神木艾尔荟托育中心、乔岔滩卫生院、麟州街道铎山路社区分别给予专项补助资金。进一步推进规范达标婴幼儿照护服务、养老服务机构建设。带动市区其他婴幼儿照护服务、养老服务行业工作的全面发展 |          |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）  | 数量指标                     | 指标 1：托育机构补助数   | =3 个   | =3 个     | 10   | 10 |             |
|          |  |                          | 指标 2：养老机构补助数   | =2 个   | =2 个     | 10   | 10 |             |
|          |  |                          | .....          |  |          |      |    |             |
|          |  | 质量指标                     | 指标 1：试点机构规范达标率 | =100%  | =100%    | 5    | 5  |             |
| 指标 2：补助到 | =100%  |                          | =100%          | 5  | 5        |      |    |             |



|                      |                           |                |           |        |      |     |    |  |
|----------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|------|-----|----|--|
| 绩效指标                 | 效益指标<br>(30%)             | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:     |        |      |     |    |  |
|                      |                           |                | 指标 2:     |        |      |     |    |  |
|                      |                           |                | .....     |        |      |     |    |  |
|                      |                           | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1: 带动机 | ≥ 20 位 | 20 位 | 10  | 10 |  |
|                      |                           |                | 指标 2:     |        |      |     |    |  |
|                      |                           |                | .....     |        |      |     |    |  |
|                      | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1:          |           |        |      |     |    |  |
|                      |                           | 指标 2:          |           |        |      |     |    |  |
|                      |                           | .....          |           |        |      |     |    |  |
|                      | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 指标 1: 3 岁以     | 提高        | 提高     | 10   | 10  |    |  |
| 指标 2: 提升医            |                           | 提升             | 提升        | 10     | 10   |     |    |  |
| .....                |                           |                |           |        |      |     |    |  |
| 满意度指<br>标 (10%)      | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 家长对      | ≥90%      | 90%    | 5    | 5   |    |  |
|                      |                           | 指标 2: 服务老      | ≥90%      | 90%    | 5    | 5   |    |  |
|                      |                           | .....          |           |        |      |     |    |  |
| 非服务对<br>象或非受<br>益者满意 | 指标 1:                     |                |           |        |      |     |    |  |
|                      | 指标 2:                     |                |           |        |      |     |    |  |
| 总分                   |                           |                |           |        | 100  | 100 |    |  |

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

|           |                             |        |        |          |          |      |     |
|-----------|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|------|-----|
| 项目名称      | 2022 年公共卫生发展项目一般性转移支付省级补助资金 |        |        |          |          |      |     |
| 主管部门      | 神木市卫生健康局                    |        | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |          |      |     |
| 项目资金 (万元) |                             | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值 (10%) | 执行率  | 得分  |
|           | 年度资金总额                      | 213.18 | 213.18 | 209.8783 | 10       | 9.9% | 9.9 |
|           | 其中: 当年财政拨款                  | 213.18 | 213.18 | 209.8783 | —        |      | —   |

|                |                          |      |                       |                   |                          |    |    |                     |
|----------------|--------------------------|------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----|----|---------------------|
|                | 上<br>年结转资<br>金           |      |                       |                   |                          | —  |    | —                   |
|                | 其他资<br>金                 |      |                       |                   |                          | —  |    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |      |                       |                   | 实际完成情况                   |    |    |                     |
|                | 免费向全市城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。 |      |                       |                   | 免费向全市城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。 |    |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标 | 三级指标                  | 年度指标<br>值         | 实际完成值                    | 分值 | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>(50%)            | 数量指标 | 指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95%              | 99%                      | 7  | 7  |                     |
|                |                          |      | 指标 2: 儿童中医药健康管理率      | ≥65%              | 85%                      | 6  | 6  |                     |
|                |                          |      | .....                 |                   |                          |    |    |                     |
|                |                          | 质量指标 | 指标 1: 高血压患者基层规范管理率    | ≥60%              | 62%                      | 8  | 8  |                     |
|                |                          |      | 指标 2: 2 型糖尿病患者基层规范管理率 | ≥60%              | 63%                      | 7  | 7  |                     |
|                |                          |      | 指标 3: 肺结核患者管理率        | ≥90%              | 99%                      | 7  | 7  |                     |
|                |                          | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间          | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前        | 8  | 8  |                     |
|                |                          |      | 指标 2:                 |                   |                          |    |    |                     |
|                |                          | 成本指标 | 指标 1: 补助资金            | ≤213.18 万元        | 213.18 万元                | 7  | 7  |                     |
|                |                          |      | 指标 2:                 |                   |                          |    |    |                     |
|                | .....                    |      |                       |                   |                          |    |    |                     |
| 绩              | 效益指标                     | 经济效益 | 指标 1:                 |                   |                          |    |    |                     |

|                 |                           |                           |      |       |     |      |  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|------|-------|-----|------|--|
|                 |                           | 指标 2:                     |      |       |     |      |  |
|                 | 社会效益<br>指标                | 指标 1: 城乡居<br>民公共卫生差       | 不断缩小 | 较往年缩小 | 15  | 15   |  |
|                 |                           | 指标 2:                     |      |       |     |      |  |
|                 | 生态效益<br>指标                | 指标 1:                     |      |       |     |      |  |
|                 |                           | 指标 2:                     |      |       |     |      |  |
|                 | 可持续影<br>响指标               | 指标 1: 基本公                 | 不断提高 | 较往年提高 | 15  | 15   |  |
|                 |                           | 指标 2:                     |      |       |     |      |  |
| 满意度指<br>标 (10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 重点人<br>群服务对象满<br>意度 | ≥90% | 95%   | 10  | 10   |  |
|                 |                           | 指标 2:                     |      |       |     |      |  |
|                 | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意      | 指标 1:                     |      |       |     |      |  |
| 指标 2:           |                           |                           |      |       |     |      |  |
| 总分              |                           |                           |      |       | 100 | 99.9 |  |

填报人（签字）： 孟艳红

联系方式： 13909129827

自

评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|                |                          |                         |                              |                      |                          |             |         |                     |
|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                          | 2022 年基本公共卫生服务 12 项补助资金 |                              |                      |                          |             |         |                     |
| 主管部门           |                          | 神木市卫生健康局                |                              | 实施单位                 | 神木市卫生健康局                 |             |         |                     |
| 项目资金（万元）       |                          |                         | 年初预算数                        | 全年预算数                | 全年执行数                    | 分值<br>(10%) | 执行<br>率 | 得分                  |
|                |                          | 年度资金总额                  | 527.85                       | 527.85               | 527.85                   | 10          | 100%    | 10                  |
|                |                          | 其中：当年财<br>政拨款           | 527.85                       | 527.85               | 527.85                   | —           |         | —                   |
|                |                          | 上年结<br>转资金              |                              |                      |                          | —           |         | —                   |
|                |                          | 其他资金                    |                              |                      |                          | —           |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                         |                              |                      | 实际完成情况                   |             |         |                     |
|                | 免费向全市城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。 |                         |                              |                      | 免费向全市城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。 |             |         |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50%)            | 数量指标                    | 指标 1：适龄儿童<br>国家免疫规划疫苗<br>接种率 | ≥95%                 | 99%                      | 7           | 7       |                     |
|                |                          |                         | 指标 2：儿童中医<br>药健康管理率          | ≥65%                 | 85%                      | 6           | 6       |                     |
|                |                          | 质量指标                    | 指标 1：高血压患<br>者基层规范管理率        | ≥60%                 | 62%                      | 8           | 8       |                     |
|                |                          |                         | 指标 2：2 型糖尿病<br>患者基层规范管理<br>率 | ≥60%                 | 63%                      | 7           | 7       |                     |
|                |                          |                         | 指标 3：肺结核患<br>者管理率            | ≥90%                 | 99%                      | 7           | 7       |                     |
|                |                          | 时效指标                    | 指标 1：项目完成<br>时间              | 2022 年 12<br>月 31 日前 | 2022 年 12<br>月 31 日前     |             | 8       | 8                   |
|                | 指标 2：                    |                         |                              |                      |                          |             |         |                     |
|                | 成本指标                     | 指标 1：补助资金               | ≤213.18<br>万元                | 213.18 万<br>元        |                          | 7           | 7       |                     |

|                         |                |                         |                       |       |       |     |    |  |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-----|----|--|
|                         |                |                         | 指标 2:                 |       |       |     |    |  |
| 绩效<br>指标                | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标                  | 指标 1:                 |       |       |     |    |  |
|                         |                |                         | 指标 2:                 |       |       |     |    |  |
|                         |                | 社会效益指标                  | 指标 1: 城乡居民<br>公共卫生差距  | 不断缩小  | 较往年缩小 | 15  | 15 |  |
|                         |                |                         | 指标 2:                 |       |       |     |    |  |
|                         |                | 生态效益指标                  | 指标 1:                 |       |       |     |    |  |
|                         |                |                         | 指标 2:                 |       |       |     |    |  |
|                         | 可持续影响指<br>标    | 指标 1: 基本公共<br>卫生服务水平    | 不断提高                  | 较往年提高 | 15    | 15  |    |  |
|                         |                | 指标 2:                   |                       |       |       |     |    |  |
|                         | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受<br>益者满意度指<br>标   | 指标 1: 重点人群<br>服务对象满意度 | ≥90%  | 95%   | 10  | 10 |  |
|                         |                |                         | 指标 2:                 |       |       |     |    |  |
| 非服务对象或<br>非受益者满意<br>度指标 |                | 指标 1:<br>指标 2:<br>..... |                       |       |       |     |    |  |
| 总分                      |                |                         |                       |       | 100   | 100 |    |  |

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

|          |                    |       |           |          |         |         |    |
|----------|--------------------|-------|-----------|----------|---------|---------|----|
| 项目名称     | 2022 年国家基本公共卫生服务项目 |       |           |          |         |         |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局           |       | 实施单位      | 神木市卫生健康局 |         |         |    |
| 项目资金(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数    | 分值(10%) | 执行<br>率 | 得分 |
|          | 年度资金总<br>额         | 34.5  | 34.5      | 34.5     | 10      | 100%    | 10 |
|          | 其中:当年财<br>政拨款      | 34.5  | 34.5      | 34.5     | —       |         | —  |
|          | 上年                 |       |           |          | —       |         | —  |

|                |   |                  |                          |                      |   |    |    |                     |
|----------------|---|------------------|--------------------------|----------------------|---|----|----|---------------------|
|                | 结转资金  |                  |                          |                      |   |    |    |                     |
|                | 其他资金  |                  |                          |                      |   | —  |    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                          |                      | 实际完成情况  |    |    |                     |
|                | 全面完成 2022 年人员培训、季度督导、项目宣传、年度绩效考核、日常业务指导等各类业务指导工作。 |                  |                          |                      | 全面完成 2022 年人员培训、季度督导、项目宣传、年度绩效考核、日常业务指导等各类业务指导工作。 |    |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                     | 年度指标<br>值            | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>(50%)                                     | 数量指标             | 指标 1: 健康<br>教育宣传次<br>数   | ≥6 次                 | 6 次   | 10 | 10 |                     |
|                |   |                  | 指标 2: 公共<br>卫生服务项<br>目种类 | ≥3                   | 3   | 10 | 10 |                     |
|                |   |                  | .....                    |                      |   |    |    |                     |
|                |   | 质量指标             | 指标 1: 资金<br>管理符合规<br>定比例 | =100%                | =100%   | 10 | 10 |                     |
|                |   |                  | 指标 2:                    |                      |   |    |    |                     |
|                |   |                  | .....                    |                      |   |    |    |                     |
|                | 时效指标  | 指标 1: 预算<br>执行时间 | 2022 年 12<br>月 30 日前     | 2022 年 12<br>月 30 日前 | 10  | 10 |    |                     |
|                |   | 指标 2:            |                          |                      |   |    |    |                     |
|                | .....   |                  |                          |                      |   |    |    |                     |
| 成本指标           | 指标 1: 预算<br>控制率                                   | =100%            | =100%                    | 10                   | 10  |    |    |                     |
|                | 指标 2:   |                  |                          |                      |   |    |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>(30%)                                     | 经济效益指<br>标       | 指标 1:                    |                      |   |    |    |                     |
|                |   |                  | 指标 2:                    |                      |   |    |    |                     |
|                |   |                  | .....                    |                      |   |    |    |                     |
|                |   | 社会效益指<br>标       | 指标 1: 城乡<br>居民公共卫<br>生   | 不断缩小                 | 较往年缩小   | 15 | 15 |                     |
|                | 指标 2:   |                  |                          |                      |   |    |    |                     |
|                | 生态效益指<br>标  | 指标 1:            |                          |                      |   |    |    |                     |
|                |   | 指标 2:            |                          |                      |   |    |    |                     |
|                | 可持续影响<br>指标                                       | 指标 1: 基本         | 不断提高                     | 不断提高                 | 15  | 15 |    |                     |
| 指标 2:          |   |                  |                          |                      |   |    |    |                     |

|                 |                         |                 |      |     |     |     |  |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|--|
| 满意度指<br>标 (10%) | 服务对象或<br>受益者满意<br>度指标   | 指标 1: 居民<br>满意度 | ≥90% | 95% | 10  | 10  |  |
|                 |                         | 指标 2:           |      |     |     |     |  |
|                 |                         | .....           |      |     |     |     |  |
|                 | 非服务对象<br>或非受益者<br>满意度指标 | 指标 1:           |      |     |     |     |  |
|                 |                         | 指标 2:           |      |     |     |     |  |
|                 |                         | .....           |      |     |     |     |  |
| 总分              |                         |                 |      |     | 100 | 100 |  |

填报人（签字）：孟艳红

联系方式：13909129827

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

#### 附件 4

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |   |       |           |  |          |      |    |                 |
|----------------|---|-------|-----------|--|----------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 村医镇村一体化管理工作经费                           |       |           |  |          |      |    |                 |
| 主管部门           | 神木市卫生健康局                                |       | 实施单位      |  | 神木市卫生健康局 |      |    |                 |
| 项目资金（万<br>元）   |   | 年初预算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金<br>总额                              | 36    | 36        | 36   | 10       | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年<br>财政拨款                           | 36    | 36        | 36   | —        |      | —  |                 |
|                | 上<br>年结转资<br>金                          |       |           |  | —        |      | —  |                 |
|                | 其他资<br>金                                |       |           |  | —        |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |       |           | 实际完成情况   |          |      |    |                 |
|                | 改善了农村医疗力量，提高农村的幸福度，<br>建立和健全农村医疗卫生服务体系。 |       |           | 解决了农村看病难的问题，改善了农村的医疗力量，<br>提高了农村的幸福度，提高了农村的医疗队伍的能<br>力和水平，建立和健全农村医疗卫生服务体系。 |          |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标<br>值  | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标  | 指标 1: 卫生  | =22 个  | =22 个    | 10   | 10 |                 |

|             |                   |       |              |                   |                   |        |    |    |  |
|-------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------------------|--------|----|----|--|
|             | (50%)             |       | 院数量          |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   |       | 指标 2: 补贴金额   | =36 万元            | =36 万元            | 10     | 10 |    |  |
|             |                   |       | .....        |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   | 质量指标  | 指标 1: 补贴完成率  | =100%             | =100%             | 10     | 10 |    |  |
|             |                   |       | 指标 2:        |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   | 时效指标  | 指标 1: 预算支出进度 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10     | 10 |    |  |
|             |                   |       | 指标 2:        |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   |       | .....        |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   |       |              | 指标 1: 补贴          | =36 万元            | =36 万元 | 10 | 10 |  |
|             |                   | 绩效指标  | 效益指标 (30%)   | 经济效益指标            | 指标 1:             |        |    |    |  |
| 指标 2:       |                   |       |              |                   |                   |        |    |    |  |
| 社会效益指标      | 指标 1: 提高          |       |              | 提高                | 提高                | 10     | 10 |    |  |
|             | 指标 2: 农村          |       |              | =100%             | =100%             | 10     | 10 |    |  |
| 生态效益指标      | 指标 1:             |       |              |                   |                   |        |    |    |  |
|             | 指标 2:             |       |              |                   |                   |        |    |    |  |
| 可持续影响指标     | 指标 1: 农村医疗卫生服务满意度 |       | 健全           | 健全                | 10                | 10     |    |    |  |
|             | 指标 2:             |       |              |                   |                   |        |    |    |  |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标     |       | 指标 1: 农村     | =100%             | =100%             | 10     | 10 |    |  |
|             |                   |       | 指标 2:        |                   |                   |        |    |    |  |
|             | 非服务对象或非受益者满意度指标   | 指标 1: |              |                   |                   |        |    |    |  |
|             |                   | 指标 2: |              |                   |                   |        |    |    |  |
| 总分          |                   |       |              |                   | 100               | 100    |    |    |  |

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|          |                             |                 |               |                                    |          |      |     |  |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------|------|-----|--|
| 项目名称     | 贫困人口四类重点慢性病家庭医生签约服务补助（配套资金） |                 |               |                                    |          |      |     |  |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局                    |                 | 实施单位          | 神木市卫生健康局                           |          |      |     |  |
| 项目资金（万元） |                             | 年初预算数           | 全年预算数         | 全年执行数                              | 分值（10%）  | 执行率  | 得分  |  |
|          | 年度资金总额                      | 80              | 80            | 69.80                              | 10       | 8.7% | 8.7 |  |
|          | 其中：当年财政拨款                   | 80              | 80            | 69.80                              | —        |      | —   |  |
|          | 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                             |          |      |     |  |
|          | 缓解贫困人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平   |                 |               | 缓解贫困人口慢性病患者的负担，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 |          |      |     |  |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值                              | 实际完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                              |
|          | 产出指标（50%）                   | 数量指标            | 指标 1: 慢性病患者人数 | =4000 人                            | =3490 人  | 10   | 8.7 | 预算按照慢性病发病率及日常管理率估算慢性病患者人数,但决算时按照实际管理人数下拨 |
|          |                             |                 | 指标 2: 每人补贴标准  | =200 元/人                           | =170 元/人 | 10   | 8.5 | 剩余 30 元榆林市已配套                            |
|          | 质量指标                        | 指标 1: 保障慢性病补助正常 | =100%         | =100%                              | 10       | 10   |     |  |

|              |                |               |                    |                   |                   |      |     |  |
|--------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|-----|--|
|              |                | 开展            | 指标 2:              |                   |                   |      |     |  |
|              |                |               | 指标 1:<br>项目完成及时性   | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10   | 10  |  |
|              |                | 成本指标          | 指标 1:<br>慢性病患者服务补助 | =80 万元            | =69.80 万元         | 10   | 8.7 | 原榆林市不予给市县配套四类重点慢性病家庭医生签约服务补助经费,今年,与榆林市按照神木市四种重点慢性病 3200 人,每人 30 元标准,下拨我市相关资金 9.6 万元,我局按照每人标准 200 元标准预算,去除榆林市补助 30 元,剩余每人 170 元标准下发各镇街,共计下拨 69.8 万元 |
|              |                |               | 指标 2:              |                   |                   |      |     |  |
| 绩效指标         | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        | 指标 1:              |                   |                   |      |     |  |
|              |                |               | 指标 2:              |                   |                   |      |     |  |
|              |                | 社会效益指标        | 指标 1:<br>贫困人       | 提高                | 提高                | 15   | 15  |  |
|              |                |               | 指标 2:              |                   |                   |      |     |  |
|              | 生态效益指标         | 指标 1:         |                    |                   |                   |      |     |  |
|              |                | 指标 2:         |                    |                   |                   |      |     |  |
|              | 可持续影响指标        | 指标 1:<br>农村医  | 健全                 | 健全                | 15                | 15   |     |  |
|              |                | 指标 2:         |                    |                   |                   |      |     |  |
|              | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1:              | =100%             | =100%             | 10   | 10  |  |
|              |                |               | 指标 2:              |                   |                   |      |     |  |
| .....        |                |               |                    |                   |                   |      |     |  |
| 非服务对象或非受益者满意 |                | 指标 1:         |                    |                   |                   |      |     |  |
|              | 指标 2:          |               |                    |                   |                   |      |     |  |
|              |                | .....         |                    |                   |                   |      |     |  |
| 总分           |                |               |                    |                   | 100               | 94.6 |     |  |

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

自评

单位: (负责人签字和单位盖章)

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     |  | 购置移动核酸检测实验室和负压救护车专项资金 |              |  |          |      |    |             |
|----------|--|-----------------------|--------------|--|----------|------|----|-------------|
| 主管部门     |  | 神木市卫生健康局              |              | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数                 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 492.65                | 492.65       | 492.65   | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 492.65                | 492.65       | 492.65   | —        | —    | —  |             |
|          | 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   |          |      |    |             |
|          | 为有效应对疫情出现后的核酸检测、人员运转等处置工作，进一步健全我市全域医疗急救体系。实施期总体目标为全天候 24 小时*365 日运营，移动核酸车单日检测能力≥5000 管，能够按照疫情重点区域进行重点投放，能够及时有效的对疫区内人员进行检测排查。负压救护车达到日运转 20 趟以上。进而实现城郊区内核酸检测全覆盖，不断增进群众满意度和获得感。 |                       |              | 为有效应对疫情出现后的核酸检测、人员运转等处置工作，进一步健全我市全域医疗急救体系。实施期总体目标为全天候 24 小时*365 日运营，移动核酸车单日检测能力≥5000 管，能够按照疫情重点区域进行重点投放，能够及时有效的对疫区内人员进行检测排查。负压救护车达到日运转 20 趟以上。进而实现城郊区内核酸检测全覆盖，不断增进群众满意度和获得感。 |          |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）  | 数量指标                  | 移动核酸实验室数量    | =1 辆   | =1 辆     | 6    | 6  |             |
|          |  |                       | 负压救护车        | =3 辆   | =3 辆     | 6    | 6  |             |
|          |  | 质量指标                  | 移动核酸实验室验收合格率 | =100%  | =100%    | 6    | 6  |             |
|          |  |                       | 负压救护车验收合格率   | =100%  | =100%    | 6    | 6  |             |
|          |  | 时效指标                  | 移动核酸实验室购置及时性 | 及时   | 及时       | 6    | 6  |             |
|          |  |                       | 负压救护车购置及时性   | 及时   | 及时       | 6    | 6  |             |
| 成本指标     | 移动核酸检测   | ≤396.8                | 396.8 万元     | 7  | 7        |      |    |             |

|       |                |                 |        |        |         |     |     |  |
|-------|----------------|-----------------|--------|--------|---------|-----|-----|--|
|       |                |                 | 负压救护车成 | ≤95.85 | ≤95.85万 | 7   | 7   |  |
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |        |        |         |     |     |  |
|       |                | 社会效益指标          | 提高核酸检测 | 提高     | 提高      | 10  | 10  |  |
|       |                |                 | 核酸实验室、 | ≥90%   | 90%     | 10  | 10  |  |
|       |                | 生态效益指标          |        |        |         |     |     |  |
|       |                |                 |        |        |         |     |     |  |
|       | 可持续影响指标        | 降低新冠疫情          | ≥90%   | 90%    | 10      | 10  |     |  |
|       |                |                 |        |        |         |     |     |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满意 | ≥90%   | 90%     | 5   | 5   |  |
|       |                |                 |        |        |         |     |     |  |
|       |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意 | ≥90%   | 90%     | 5   | 5   |  |
| ..... |                |                 |        |        |         |     |     |  |
| 总分    |                |                 |        |        |         | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |                   |       |       |       |          |     |    |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称     | 贺家川镇如意村香草焉组健康广场项目 |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局          |       |       | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |     |    |
| 项目资金(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%)  | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额            | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 10       | 10% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款         | 49.5  | 49.5  | 49.5  | —        |     | —  |
|          | 上年结转资金            |       |       |       | —        |     | —  |
|          | 其他资金              | 24.35 | 24.35 | 24.35 | —        |     | —  |

| 年度总体目标          | 预期目标   |               |             |                     | 实际完成情况   |     |     |             |
|-----------------|--|---------------|-------------|---------------------|--|-----|-----|-------------|
|                 | 为丰富居民休闲生活，增加居民幸福感。新建仰斜式挡墙 72 米，青砖围墙 137 米，混凝土广场硬化 694 m <sup>2</sup> 。 |               |             |                     | 为丰富居民休闲生活，增加居民幸福感。新建仰斜式挡墙 72 米，青砖围墙 137 米，混凝土广场硬化 694 m <sup>2</sup> 。 |     |     |             |
| 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<br>(50%)  | 数量指标          | 新建挡墙长度      | ≥72m                | 72m  | 6   | 6   |             |
|                 |  |               | 新建青砖围墙长度    | ≥137m               | 137m   | 7   | 7   |             |
|                 |  |               | 新建混凝土硬化广场面积 | ≥694 m <sup>2</sup> | 694 m <sup>2</sup>   | 7   | 7   |             |
|                 |  | 质量指标          | 工程验收合格率     | =100%               | =100%  | 10  | 10  |             |
|                 |  |               |             |                     |  |     |     |             |
|                 |  | 时效指标          | 工程按期完成率     | =100%               | =100%  | 10  | 10  |             |
|                 | 成本指标   | 预算变更率         | ≤0%         | 0%                  | 10   | 10  |     |             |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |             |                     |  |     |     |             |
|                 |  | 社会效益指标        | 广场硬化率       | =100%               | =100%  | 10  | 10  |             |
|                 |  |               | 受益人数        | ≥203                | 203 人  | 10  | 10  |             |
|                 |  | 生态效益指标        |             |                     |  |     |     |             |
|                 | 可持续影响指标  | 工程设计可         | ≥20 年       | 20 年                | 10   | 10  |     |             |
|                 |  |               |             |                     |  |     |     |             |
|                 | 满意度指标<br>(10%)   | 服务对象或受益者满意度指标 | 当地群众满       | ≥95%                | 95%  | 10  | 10  |             |
|                 |  |               |             |                     |  |     |     |             |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  | .....         |             |                     |  |     |     |             |
| 总分              |  |               |             |                     |  | 100 | 100 |             |

填报人（签字）：孟艳红  
 负责人签字和单位盖章）

联系方式：13909129827

自评单位：（负

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     |                          | 计生事业经费    |              |                   |                          |          |      |             |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门     |                          | 神木市卫生健康局  |              |                   | 实施单位                     | 神木市卫生健康局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                          |           | 年初预算数        | 全年预算数             | 全年执行数                    | 分值（10%）  | 执行率  | 得分          |
|          |                          | 年度资金总额    | 80           | 80                | 80                       | 10       | 100% | 10          |
|          |                          | 其中：当年财政拨款 | 80           | 80                | 80                       | —        | —    | —           |
|          |                          | 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                   |          |      |             |
|          | 改善和保障了计生事业的发展，促进人口的均衡发展。 |           |              |                   | 改善和保障了计生事业的发展，促进人口的均衡发展。 |          |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值             | 实际完成值                    | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）                | 数量指标      | 开展卫生健康专题调研次数 | ≥3 次              | 3 次                      | 8        | 8    |             |
|          |                          |           | 开展年度计生督查次数   | ≥3 次              | 3 次                      | 8        | 8    |             |
|          |                          | 质量指标      | 调研完成率        | ≥90%              | 90%                      | 8        | 8    |             |
|          |                          |           | 年度督查完成率      | ≥90%              | 90%                      | 8        | 8    |             |
|          |                          | 时效指标      | 项目完成时间       | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前        | 9        | 9    |             |
|          |                          | 成本指标      | 计生事业经        | =80 万元            | =80 万元                   | 9        | 9    |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）                | 经济效益指标    |              |                   |                          |          |      |             |
|          |                          | 社会效益指标    | 计生工作重        | ≥95%              | 95%                      | 15       | 15   |             |
|          |                          |           |              |                   |                          |          |      |             |
|          |                          | 生态效益指标    |              |                   |                          |          |      |             |
| 可持续影响指标  | 保障计生事                    | 保障        | 保障           | 15                | 15                       |          |      |             |

|                |                 |       |      |     |     |     |  |
|----------------|-----------------|-------|------|-----|-----|-----|--|
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5   |  |
|                |                 |       |      |     |     |     |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满 | ≥95% | 95% | 5   | 5   |  |
|                |                 | ..... |      |     |     |     |  |
| 总分             |                 |       |      |     | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红  
 负责人签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称     | 救护车购置   |         |         |   |          |      |    |             |
|----------|---|---------|---------|---|----------|------|----|-------------|
| 主管部门     | 神木市卫生健康局  |         |         | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |      |    |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额  | 387.875 | 387.875 | 387.875   | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中:当年财政拨款   | 387.875 | 387.875 | 387.875   | —        |      | —  |             |
|          | 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  |          |      |    |             |
|          | 根据国家、陕西省、榆林市深化医药卫生体制改革和紧密型医供体建设工作要求,须建立完善的救济体系,经研究,拟为19家卫生院、社区卫生服务中心和市妇幼保健院购置20辆救护车,确保在医疗救护和疫情防控工作中发挥应有的作用。 |         |         | 根据国家、陕西省、榆林市深化医药卫生体制改革和紧密型医供体建设工作要求,须建立完善的救济体系,经研究,拟为19家卫生院、社区卫生服务中心和市妇幼保健院购置20辆救护车,确保在医疗救护和疫情防控工作中发挥应有的作用。 |          |      |    |             |
| 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(50%)   | 数量指标    | 采购救护车数量 | =20辆  | =20辆     | 12   | 12 |             |
|          |   | 质量指标    | 车辆验收合格率 | =100%   | =100%    | 12   | 12 |             |
| 时效指标     | 车辆供应及时  |         |         |   |          | 13   | 13 |             |

|      |                |                 |       |       |      |     |     |  |
|------|----------------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|--|
|      |                |                 | 时性    |       |      |     |     |  |
|      |                | 成本指标            | 预算控制率 | ≤100% | 100% | 13  | 13  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |       |       |      |     |     |  |
|      |                | 社会效益指标          | 车辆利用率 | ≥90%  | 90%  | 15  | 15  |  |
|      |                |                 |       |       |      |     |     |  |
|      |                | 生态效益指标          |       |       |      |     |     |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 救护车使用 | ≥10年  | 10年  | 15  | 15  |  |
|      |                |                 |       |       |      |     |     |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满 | ≥90%  | 90%  | 5   | 5   |  |
|      |                |                 |       |       |      |     |     |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满 | ≥90%  | 90%  | 5   | 5   |  |
|      |                |                 | ..... |       |      |     |     |  |
| 总分   |                |                 |       |       |      | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |                      |       |       |        |          |      |    |
|----------|----------------------|-------|-------|--------|----------|------|----|
| 项目名称     | 神木市卫生健康局从业人员健康体检专项经费 |       |       |        |          |      |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局             |       |       | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |                      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额               | 300   | 300   | 300    | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款            | 300   | 300   | 300    | —        |      | —  |
|          | 上年结转资金               |       |       |        | —        |      | —  |
|          | 其他资金                 |       |       |        | —        |      | —  |
| 年        | 预期目标                 |       |       | 实际完成情况 |          |      |    |



|        |   |                      |                     |         |   |    |    |                                     |
|--------|---|----------------------|---------------------|---------|---|----|----|-------------------------------------|
| 年度总体目标 | 按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗机构承担为酒店宾馆、餐饮、商场超市、美容美发、足浴、歌厅、网吧、影院等公共场所大约5万余人进行从业免费健康体检工作。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。 |                      |                     |         | 按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗机构承担为酒店宾馆、餐饮、商场超市、美容美发、足浴、歌厅、网吧、影院等公共场所大约5万余人进行从业免费健康体检工作。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。 |    |    |                                     |
| 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<br>(50%)   | 数量指标                 | 指标1: 健康体检机构数        | =10家    | =9家   | 7  | 7  | 由于疫情原因，神木市疾控中心未做此项工作，由其他9家单位完成此项工作。 |
|        |   |                      | 指标2: 重点场所从业人员健康体检人数 | ≥50000人 | 50000人  | 7  | 7  |                                     |
|        |   |                      | 指标3: 健康体检项目数        | =6项     | =6项   | 7  | 7  |                                     |
|        |   | 质量指标                 | 指标1: 从业人员健康体检完成率    | ≥95%    | 95%   | 7  | 7  |                                     |
|        |   |                      | 指标2: 重点场所从业人员免费体检率  | =100%   | =100%   | 7  | 7  |                                     |
|        |   | 时效指标                 | 指标1: 健康证发放及时率       | =100%   | =100%   | 7  | 7  | 3个工作日内                              |
|        | 成本指标  | 指标1: 健康体检成本          | ≤60元/人              | 60元/人   | 8   | 8  |    |                                     |
| 绩效指标   | 经济效益指标  | 指标1:                 |                     |         |   |    |    |                                     |
|        | 社会效益指标<br>(30%)   | 指标1: 重点场所从业人员健康体检发放率 | ≥95%                | 95%     | 15  | 15 |    |                                     |
|        |   | 指标2: 重点场所从业人员传染病减少   | ≥90%                | 90%     | 15  | 15 |    |                                     |
|        | 生态效益指标  | 指标1:                 |                     |         |   |    |    |                                     |

|                |               |               |      |     |     |     |  |
|----------------|---------------|---------------|------|-----|-----|-----|--|
|                | 可持续影响指标       | 指标 1:         |      |     |     |     |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 受益      | ≥95% | 95% | 5   | 5   |  |
|                |               | 指标 2: 主管部门满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5   |  |
|                | 非服务对象或非受益者    | 指标 1:         |      |     |     |     |  |
| 总分             |               |               |      |     | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 赵宇

联系方式: 18992211462

自评单位:

(负责人签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称      |                                      | 神木市医院新建项目 |                        |                                      |                     |      |    |             |
|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|----|-------------|
| 主管部门      |                                      | 神木市卫生健康局  |                        | 实施单位                                 | 神木市卫生健康局            |      |    |             |
| 项目资金(万元)  |                                      | 年初预算数     | 全年预算数                  | 全年执行数                                | 分值(10%)             | 执行率  | 得分 |             |
| 年度资金总额    |                                      | 20000     | 20000                  | 20000                                | 10                  | 100% | 10 |             |
| 其中:当年财政拨款 |                                      | 20000     | 20000                  | 20000                                | —                   |      | —  |             |
| 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                               |                     |      |    |             |
|           | 医疗综合楼、国医馆、健康管理中心、感染病中心、康复中心主体建成 70%。 |           |                        | 医疗综合楼、国医馆、健康管理中心、感染病中心、康复中心主体建成 70%。 |                     |      |    |             |
| 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<br>(50%)                        | 数量指标      | 总建筑面积(m <sup>2</sup> ) | ≥91205m <sup>2</sup>                 | 91205m <sup>2</sup> | 5    | 5  |             |
|           |                                      |           | 设计床位数(张)               | ≥615张                                | 615张                | 5    | 5  |             |
|           |                                      |           | 手术室(间)                 | ≥6间                                  | 6间                  | 5    | 5  |             |
|           | 质量指标                                 |           | 债券资金使用合规率              | =100%                                | =100%               | 5    | 5  |             |
|           |                                      |           | 工程验收合格率                | =100%                                | =100%               | 5    | 5  |             |

|                 |                |               |              |       |       |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------|-------|-----|-----|--|
|                 |                | 时效指标          | 债券发行后年度使用率   | =100% | =100% | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 按规定规范披露信息及时率 | =100% | =100% | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 足额还本付息及时率    | =100% | =100% | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 完工及时率        | =100% | =100% | 5   | 5   |  |
|                 |                | 成本指标          | 预算变更率        | ≤0%   | 0%    | 5   | 5   |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |              |       |       |     |     |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 惠及人口         | ≥100万 | 100万人 | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 建筑综合利用       | ≥100% | 100%  | 10  | 10  |  |
|                 |                | 生态效益指标        |              |       |       |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        | 建筑可使用年        | ≥50年         | 50年   | 10    | 10  |     |  |
|                 |                |               |              |       |       |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 公众满意度        | =100% | =100% | 5   | 5   |  |
|                 |                |               |              |       |       |     |     |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                | 工作人员满意        | =100%        | =100% | 5     | 5   |     |  |
|                 |                | .....         |              |       |       |     |     |  |
| 总分              |                |               |              |       |       | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |                            |        |        |        |          |      |    |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|------|----|
| 项目名称     | 新冠疫情防控期间临时性工作补助专项经费(3-4月份) |        |        |        |          |      |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局                   |        |        | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |                            | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额                     | 389.08 | 389.08 | 389.08 | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款                  | 389.08 | 389.08 | 389.08 | —        |      | —  |
|          | 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  |     |     |             |
|                | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定 |        |         |         | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定 |     |     |             |
| 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<br>(50%)   | 数量指标   | 疫情防控人数  | =2183人  | =2183人  | 10  | 10  |             |
|                |   |        | 疫情防控天数  | =38908天 | =38908天   | 10  | 10  |             |
|                |   | 质量指标   | 补助发放准确率 | =100%   | =100%   | 10  | 10  |             |
|                |   | 时效指标   | 防控工作及时性 | =100%   | =100%   | 10  | 10  |             |
|                |   | 成本指标   | 防控补助金   | =100元/  | =100元/天   | 10  | 10  |             |
| 绩效指标           | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指标 |         |         |   |     |     |             |
|                |   | 社会效益指标 | 疫情防控工   | =100%   | =100%   | 15  | 15  |             |
|                |   |        |         |         |   |     |     |             |
|                |   | 生态效益指标 |         |         |   |     |     |             |
|                | 可持续影响指标   | 降低新冠疫  | 持续降低    | 持续降低    | 15  | 15  |     |             |
|                |   |        |         |         |   |     |     |             |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满  | ≥90%    | 90%     | 5   | 5   |     |             |
|                |   |        |         |         |   |     |     |             |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标   | 工作人员满  | ≥90%    | 90%     | 5   | 5   |     |             |
|                |   | .....  |         |         |   |     |     |             |
| 总分             |   |        |         |         |   | 100 | 100 |             |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|           |   |                             |         |   |            |      |    |             |
|-----------|---|-----------------------------|---------|---|------------|------|----|-------------|
| 项目名称      |   | 新冠疫情防控期间临时性工作补助专项经费（5-6 月份） |         |   |            |      |    |             |
| 主管部门      |   | 神木市卫生健康局                    |         | 实施单位  | 神木市卫生健康局   |      |    |             |
| 项目资金（万元）  |   | 年初预算数                       | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值（10%）    | 执行率  | 得分 |             |
|           | 年度资金总额  | 326.705                     | 326.705 | 326.705   | 10         | 100% | 10 |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 326.705                     | 326.705 | 326.705   | —          |      | —  |             |
|           | 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  |            |      |    |             |
|           | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度，落实好疫情防治政策，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定 |                             |         | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度，落实好疫情防治政策，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定 |            |      |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标（50%）   | 数量指标                        | 疫情防控人数  | =2014 人   | =2014 人    | 10   | 10 |             |
|           |   |                             | 疫情防控天数  | =32670.5 天  | =32670.5 天 | 10   | 10 |             |
|           |   | 质量指标                        | 补助发放准确率 | =100%   | =100%      | 10   | 10 |             |
|           |   | 时效指标                        | 防控工作及时性 | =100%   | =100%      | 10   | 10 |             |
|           |   | 成本指标                        | 防控补助金   | =100 元/天  | =100 元/天   | 10   | 10 |             |
| 效益指标（30%） | 经济效益指标  |                             |         |   |            |      |    |             |
|           | 社会效益指标  | 疫情防控工                       | =100%   | =100%   | 15         | 15   |    |             |
|           |   |                             |         |   |            |      |    |             |
| 生态效益指标    |   |                             |         |   |            |      |    |             |

|                |               |                 |       |      |     |     |   |
|----------------|---------------|-----------------|-------|------|-----|-----|---|
|                | 可持续影响指标       | 降低新冠疫           | 持续降低  | 持续降低 | 15  | 15  |   |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益群众满           | ≥90%  | 90%  | 5   | 5   |   |
|                |               | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满 | ≥90% | 90% | 5   | 5 |
|                |               | .....           |       |      |     |     |   |
|                | 总分            |                 |       |      | 100 | 100 |   |

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称     |  | 新冠疫情防控期间临时性工作补助专项经费 |        |         |  |          |    |             |
|----------|--|---------------------|--------|---------|--|----------|----|-------------|
| 主管部门     |  | 神木市卫生健康局            |        |         | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |    |             |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数               | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值(10%)  | 执行率      | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 599.68              | 599.68 | 599.68  | 10   | 100%     | 10 |             |
|          | 其中:当年财政拨款  | 599.68              | 599.68 | 599.68  | —  |          | —  |             |
|          | 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   |          |    |             |
|          | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。 |                     |        |         | 为了加大对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。 |          |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标(50%)  | 数量指标                | 疫情防控人数 | =2373人  | =2373人   | 10       | 10 |             |
|          |  |                     | 疫情防控天数 | =59968天 | =59968天  | 10       | 10 |             |
| 质量指标     | 补助发放准  | =100%               | =100%  | 10      | 10   |          |    |             |

|      |                |                 |         |        |         |     |     |  |
|------|----------------|-----------------|---------|--------|---------|-----|-----|--|
|      |                |                 | 确率      |        |         |     |     |  |
|      |                | 时效指标            | 防控工作及时性 | =100%  | =100%   | 10  | 10  |  |
|      |                | 成本指标            | 防控补助金   | =100元/ | =100元/天 | 10  | 10  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |         |        |         |     |     |  |
|      |                | 社会效益指标          | 疫情防控工   | =100%  | =100%   | 15  | 15  |  |
|      |                | 生态效益指标          |         |        |         |     |     |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 降低新冠疫   | 持续降低   | 持续降低    | 15  | 15  |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满   | ≥90%   | 90%     | 5   | 5   |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满   | ≥90%   | 90%     | 5   | 5   |  |
|      |                | .....           |         |        |         |     |     |  |
| 总分   |                |                 |         |        |         | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称     | 新冠疫情防控专项经费 |          |          |          |          |      |    |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------|----|
| 主管部门     | 神木市卫生健康局   |          |          | 实施单位     | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |            | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额     | 7488.425 | 7488.425 | 7488.425 | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款  | 7488.425 | 7488.425 | 7488.425 | —        |      | —  |
|          | 上年结转资金     |          |          |          | —        |      | —  |
|          | 其他资金       |          |          |          | —        |      | —  |

| 预期目标   |  |      |              | 实际完成情况   |            |    |    |             |
|--------|--|------|--------------|--|------------|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | <p>为了加强我市新冠肺炎疫情防控工作，各相关单位相互配合，更好的铸牢外防输入关口，先后实施救护车“点对点”转运，集中隔离观察，大规模核酸检测、交通路口防控等一系列疫情防控输入和内防反弹工作，各相关单位相互配合，共同抗击疫情，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。</p> |      |              | <p>为了加强我市新冠肺炎疫情防控工作，各相关单位相互配合，更好的铸牢外防输入关口，先后实施救护车“点对点”转运，集中隔离观察，大规模核酸检测、交通路口防控等一系列疫情防控输入和内防反弹工作，各相关单位相互配合，共同抗击疫情，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。</p> |            |    |    |             |
|        | 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<br>(50%)  | 数量指标 | 点对点转运人数      | ≥2678 人  | 2678 人     | 4  | 4  |             |
|        |  |      | 月核酸检测人数      | ≥6758967 人次  | 6758967 人次 | 4  | 4  |             |
|        |  |      | 核酸检测有线网络保障点  | ≥4 个   | 4 个        | 4  | 4  |             |
|        |  |      | 疫情物资购置数量     | ≥46420 个   | 46420 个    | 4  | 4  |             |
|        |  |      | 租赁隔离点个数      | =4 个   | =4 个       | 4  | 4  |             |
|        |  |      | 其他集中医学观察点个数  | =11 个  | =11 个      | 4  | 4  |             |
|        |  | 质量指标 | 补助发放准确率      | 100%   | 100%       | 2  | 2  |             |
|        |  |      | 物资购置合格率      | 100%   | 100%       | 2  | 2  |             |
|        |  |      | 物资购置及时率      | 及时   | 及时         | 2  | 2  |             |
|        |  | 时效指标 | 防控工作及时性      | 及时   | 及时         | 2  | 2  |             |
|        |  |      | 补贴发放及时性      | 及时   | 及时         | 2  | 2  |             |
|        |  |      | 租用车辆及时性      | 及时   | 及时         | 2  | 2  |             |
|        |  | 成本指标 | 2022 年 1-5 月 | =38 万元   | =38 万元     | 4  | 4  |             |



|      |                |                 |           |            |             |     |     |  |
|------|----------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----|-----|--|
|      |                |                 | 2022年1-5月 | =5422.7511 | =5422.7511万 | 4   | 4   |  |
|      |                |                 | 2022年1-5月 | =98.6万元    | =98.6万元     | 4   | 4   |  |
|      |                |                 | 2022年1-5月 | =177.869万  | =177.869万元  | 4   | 4   |  |
|      |                |                 | 2022年1-5月 | =1689.9万元  | =1689.9万元   | 4   | 4   |  |
|      |                |                 | 2022年1-5月 | =61.3049   | =61.3049    | 4   | 4   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |           |            |             |     |     |  |
|      |                | 社会效益指标          | 核酸“应检尽    | 100%       | 100%        | 10  | 10  |  |
|      |                |                 | 提高全民新冠    | ≥90%       | 90%         | 10  | 10  |  |
|      |                | 生态效益指标          |           |            |             |     |     |  |
|      | 可持续影响指标        | 降低新冠疫情          | 持续降低      | 持续降低       | 10          | 10  |     |  |
|      |                |                 |           |            |             |     |     |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满意    | ≥90%       | 90%         | 5   | 5   |  |
|      |                |                 |           |            |             |     |     |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意    | ≥90%       | 90%         | 5   | 5   |  |
|      |                |                 | ……        |            |             |     |     |  |
| 总分   |                |                 |           |            |             | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |             |       |       |       |          |     |    |
|----------|-------------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称     | 医共体总院日常办公经费 |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局    |       |       | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |     |    |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%)  | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额      | 160   | 160   | 160   | 10       | 10% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款   | 160   | 160   | 160   | —        |     | —  |
|          | 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   |    |    |                         |
|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--|----|----|-------------------------|
|        | 落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。 |                 |                 |                    | 落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。 |    |    |                         |
| 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<br>(50%)  | 数量指标            | 指标 1: 业务培训次数    | =24 次              | =3 次   | 5  | 2  | 受疫情影响培训业务等没有开展，致使经费结余较多 |
|        |  |                 | 指标 2: 印刷健康处方数量  | =3000 本            | =3000 本  | 5  | 5  |                         |
|        |  |                 | 指标 3: 租赁电子屏     | =2 块               | =2 块   | 5  | 5  |                         |
|        |  |                 | 指标 4: 优质资源下沉人数  | ≥100 人             | 87 人   | 5  | 4  |                         |
|        |  | 质量指标            | 指标 1: 培训合格率     | ≥98%               | 98%  | 5  | 2  |                         |
|        |  |                 | 指标 2: 广告宣传到位率   | ≥99%               | 99%  | 5  | 5  |                         |
|        |  |                 | 指标 3: 补助发放到位率   | =100%              | 100%   | 5  | 2  |                         |
|        |  |                 | 指标 4: 健康处方合格率   | ≥99%               | 99%  | 5  | 5  |                         |
|        |  | 时效指标            | 指标 1: 项目完整及时性   | 2022 年 12 月 31 日之前 | 2022 年 12 月 31 日之前   | 5  | 5  |                         |
| 指标 2:  |  |                 |                 |                    |  |    |    |                         |
| 成本指标   | 指标 1: 经费控制   | ≤160 万          | 160 万元          | 5                  | 5  |    |    |                         |
|        | 指标 2:  |                 |                 |                    |  |    |    |                         |
| 绩效指标   | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          | 指标 1: 日常经费成本控制率 | ≤98%               | 98%  | 10 | 10 |                         |
|        |  |                 | 指标 2:           |                    |  |    |    |                         |
|        | 社会效益指标   | 指标 1: 健康知识群众知晓率 | ≥98%            | 98%                | 10   | 10 |    |                         |
|        |  | 指标 2: 优质医疗资源下沉人 | ≥99%            | 99%                | 10   | 10 |    |                         |

|                    |                         |                     |      |     |     |    |  |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------|-----|-----|----|--|
|                    | 生态效益指标                  | 指标 1:               |      |     |     |    |  |
|                    |                         | 指标 2:               |      |     |     |    |  |
|                    | 可持续影响指标                 | 指标 1: 保障医<br>共体总院正常 | 保障   | 保障  | 5   | 5  |  |
|                    |                         | 指标 2: 提升市<br>域卫生健康服 | 提升   | 提升  | 5   | 5  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10%) | 服务对象或受<br>益者满意度指<br>标   | 指标 1: 群众满<br>意度     | ≥98% | 98% |     |    |  |
|                    | 非服务对象或<br>非受益者满意<br>度指标 | 指标 1: 工作人<br>员满意度   | ≥98% | 98% |     |    |  |
| 总分                 |                         |                     |      |     | 100 | 90 |  |

填报人（签字）： 杨艳妮

联系方式：

自评单位：

（负责人签字和单位盖章）

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|          |                                  |                       |            |         |          |     |    |             |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------|---------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称     | 增加神木市医共体总院专职管理人员 2021 年度薪酬待遇专项经费 |                       |            |         |          |     |    |             |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局                         |                       |            | 实施单位    | 神木市医共体总院 |     |    |             |
| 项目资金（万元） |                                  | 年初预算数                 | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值（10%）  | 执行率 | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                           | 52.2757               | 52.2757    | 52.2757 | -        | 10% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                        | 52.2757               | 52.2757    | 52.2757 |          |     | —  |             |
|          | 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  |          |     |    |             |
|          | 激发医共体总院专职管理人员工作积极性和管理效能          |                       |            | 已全部发放   |          |     |    |             |
| 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<br>(50%)                    | 数量指标                  | 指标 1: 补助人数 | 4 人     | 4 人      | 13  | 13 |             |
|          |                                  |                       | 指标 2:      |         |          |     |    |             |
|          | 质量指标                             | 指标 1: 专职人员<br>补助发放及时率 | 及时         | 及时      | 12       | 12  |    |             |

|                 |             |               |                  |                   |                   |     |     |  |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|--|
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             | 时效指标          | 指标 1: 补助发放时间     | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 12  | 12  |  |
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             |               | .....            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             | 成本指标          | 指标 1: 人均薪酬       | 27.6 万元           | 27, 6 万元          | 13  | 13  |  |
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
| 绩效指标            | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标        | 指标 1:            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             |               | .....            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             | 社会效益指标        | 指标 1: 逐步提高医疗服务能力 | 提高                | 提高                | 15  | 15  |  |
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
|                 |             | 生态效益指标        | 指标 1:            |                   |                   |     |     |  |
|                 | 指标 2:       |               |                  |                   |                   |     |     |  |
|                 | .....       |               |                  |                   |                   |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标     | 指标 1: 提高管理水平  | 不断提高             | 不断提高              | 15                | 15  |     |  |
|                 |             | 指标 2:         |                  |                   |                   |     |     |  |
|                 | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 服务对象       | ≥90%              | 90%               | 5   | 5   |  |
|                 |             |               | 指标 2:            |                   |                   |     |     |  |
| .....           |             |               |                  |                   |                   |     |     |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |             | 指标 1: 工作人员    | ≥90%             | 90%               | 5                 | 5   |     |  |
|                 |             | 指标 2:         |                  |                   |                   |     |     |  |
|                 |             | .....         |                  |                   |                   |     |     |  |
| 总分              |             |               |                  |                   |                   | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 杨艳妮  
(负责人签字和单位盖章)

联系方式:

自评单位:

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|          |                         |                                  |                   |   |                   |            |     |                               |
|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------|-----|-------------------------------|
| 项目名称     |                         | 增加神木市医共体总院专职管理人员 2022 年度薪酬待遇专项经费 |                   |   |                   |            |     |                               |
| 主管部门     |                         | 神木市卫生健康局                         |                   | 实施单位  | 神木市医共体总院          |            |     |                               |
| 项目资金（万元） |                         | 年初预算数                            | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值（10%）           | 执行率        | 得分  |                               |
|          | 年度资金总额                  | 67.0488                          | 67.0488           | 50.2866   |                   | 7.5%       | 7.5 |                               |
|          | 其中：当年财政拨款               | 67.0488                          | 67.0488           | 50.2866   |                   |            | —   |                               |
|          | 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  |                   |            |     |                               |
|          | 激发医共体总院专职管理人员工作积极性和管理效能 |                                  |                   | 激发医共体总院专职管理人员工作积极性和管理效能（2022 年 1-9 月工资已正常发放，10-12 月工资待发放） |                   |            |     |                               |
| 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(50%)               | 数量指标                             | 指标 1: 补助人数        | 4 人   | 4 人               | 13         | 13  |                               |
|          |                         |                                  | 指标 2:             |   |                   |            |     |                               |
|          |                         | 质量指标                             | 指标 1: 专职人员补助发放及时率 | 及时  | 及时                | 12         | 11  | 疫情原因 10-12 月工资未发，23 年 1 月份发放。 |
|          |                         |                                  | 指标 2:             |   |                   |            |     |                               |
|          |                         | 时效指标                             | 指标 1: 补助发放时间      | 2022 年 12 月 31 日前   | 2022 年 12 月 31 日前 | 13         | 12  | 疫情原因 10-12 月薪酬未发放             |
|          |                         |                                  | 指标 2:             |   |                   |            |     |                               |
| 成本指标     | 指标 1: 人均薪酬              | 27.6 万                           | 50.2866 万         | 12  | 11                | 10-12 月未发放 |     |                               |
|          | 指标 2:                   |                                  |                   |   |                   |            |     |                               |

|                         |                    |                       |                          |          |     |     |    |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----|-----|----|--|
| 绩效<br>指标                | 效益指<br>标(30%)      | 经济效益指标                | 指标 1:                    |          |     |     |    |  |
|                         |                    |                       | 指标 2:                    |          |     |     |    |  |
|                         |                    | 社会效益指标                | 指标 1: 逐步提<br>高医疗服务<br>能力 | 提高       | 提高  | 15  | 15 |  |
|                         |                    |                       | 指标 2:                    |          |     |     |    |  |
|                         |                    | 生态效益指标                | 指标 1:                    |          |     |     |    |  |
|                         | 指标 2:              |                       |                          |          |     |     |    |  |
|                         | 可持续影响指<br>标        | 指标 1: 提高管<br>理水平      | 不断提<br>高                 | 不断提<br>高 | 15  | 15  |    |  |
|                         |                    | 指标 2:                 |                          |          |     |     |    |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10%) | 服务对象或受<br>益者满意度指<br>标 | 指标 1: 服务对<br>象满意度        | ≥90%     | 90% | 5   | 5  |  |
|                         |                    |                       | 指标 2:                    |          |     |     |    |  |
| .....                   |                    |                       |                          |          |     |     |    |  |
| 非服务对象或<br>非受益者满意<br>度指标 |                    | 指标 1: 工作人<br>员满意度     | ≥90%                     | 90%      | 5   | 5   |    |  |
|                         | 指标 2:              |                       |                          |          |     |     |    |  |
|                         |                    | .....                 |                          |          |     |     |    |  |
| 总分                      |                    |                       |                          |          | 100 | 94. |    |  |

填报人(签字): 杨艳妮

联系方式:

自评

单位: (负责人签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

|          |   |         |         |   |          |      |    |
|----------|---|---------|---------|---|----------|------|----|
| 项目名称     | 疫情防控物资采购经费                                    |         |         |   |          |      |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局                                      |         |         | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额  | 400.058 | 400.058 | 400.058                                       | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款                                     | 400.058 | 400.058 | 400.058                                       | —        |      | —  |
|          | 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  |          |      |    |
|          | 根据神木市全员核酸检测点防疫物资配置标准,采购疫情防控物资一批,保障疫情防空物资储备和供应 |         |         | 根据神木市全员核酸检测点防疫物资配置标准,采购疫情防控物资一批,保障疫情防空物资储备和供应 |          |      |    |

|                 | 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<br>(50%)  | 数量指标          | 采购疫情防控物资 | =1批   | =1批   | 15  | 15  |             |
|                 |                | 质量指标          | 物资验收合格率  | =100% | =100% | 15  | 15  |             |
|                 |                | 时效指标          | 物资供应及时性  | 及时    | 及时    | 10  | 10  |             |
|                 |                | 成本指标          | 预算控制率    | ≤100% | 100%  | 10  | 10  |             |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |          |       |       |     |     |             |
|                 |                | 社会效益指标        | 疫情防控物资   | ≥90%  | 90%   | 10  | 10  |             |
|                 |                |               | 核酸“应检尽   | =100% | =100% | 10  | 10  |             |
|                 |                | 生态效益指标        |          |       |       |     |     |             |
|                 | 可持续影响指标        | 降低新冠疫情        | 持续降低     | 持续降低  | 10    | 10  |     |             |
|                 |                |               |          |       |       |     |     |             |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益群众满意   | ≥90%  | 90%   | 5   | 5   |             |
|                 |                |               |          |       |       |     |     |             |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                | 工作人员满意        | ≥90%     | 90%   | 5     | 5   |     |             |
|                 | .....          |               |          |       |       |     |     |             |
| 总分              |                |               |          |       |       | 100 | 100 |             |

填报人（签字）：孟艳红  
 负责人签字和单位盖章）

联系方式：13909129827

自评单位：（负

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称     | 疫情防控物资采购经费 |        |        |        |          |      |    |
|----------|------------|--------|--------|--------|----------|------|----|
| 主管部门     | 神木市卫生健康局   |        |        | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金（万元） |            | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额     | 860.96 | 860.96 | 860.96 | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 860.96 | 860.96 | 860.96 | —        |      | —  |
|          | 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  |     |     |             |
|                 | 根据神木市全员核酸检测点防疫物资配置标准，采购疫情防控物资一批，保障疫情防控物资储备和供应 |               |          |       | 根据神木市全员核酸检测点防疫物资配置标准，采购疫情防控物资一批，保障疫情防控物资储备和供应 |     |     |             |
| 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<br>(50%)                                 | 数量指标          | 采购疫情防控物资 | =1批   | =1批   | 15  | 15  |             |
|                 |   | 质量指标          | 物资验收合格率  | =100% | =100%   | 15  | 15  |             |
|                 |   | 时效指标          | 物资供应及时性  | 及时    | 及时  | 10  | 10  |             |
|                 |   | 成本指标          | 预算控制率    | ≤100% | 100%  | 10  | 10  |             |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)                                 | 经济效益指标        |          |       |   |     |     |             |
|                 |   | 社会效益指标        | 疫情防控物资   | ≥90%  | 90%   | 10  | 10  |             |
|                 |   |               | 核酸“应检尽   | =100% | =100%   | 10  | 10  |             |
|                 |   | 生态效益指标        |          |       |   |     |     |             |
|                 | 可持续影响指标                                       | 降低新冠疫情        | 持续降      | 持续降低  | 10  | 10  |     |             |
|                 | 满意度指标<br>(10%)                                | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益群众满意   | ≥90%  | 90%   | 5   | 5   |             |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |   |               | 工作人员满意   | ≥90%  | 90%   | 5   | 5   |             |
| .....           |   |               |          |       |   |     |     |             |
| 总分              |   |               |          |       |   | 100 | 100 |             |

填报人（签字）：孟艳红  
 负责人签字和单位盖章）

联系方式：13909129827

自评单位：（负



# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     |  | 疫情防控专项补助资金（榆林市） |               |  |          |      |    |             |
|----------|--|-----------------|---------------|--|----------|------|----|-------------|
| 主管部门     |  | 神木市卫生健康局        |               | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数           | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 300             | 300           | 300  | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 300             | 300           | 300  | —        |      | —  |             |
|          | 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   |          |      |    |             |
|          | 为进一步做好疫情防控工作，按照文件精神，确保资金专款专用，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。 |                 |               | 为进一步做好疫情防控工作，按照文件精神，确保资金专款专用，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。 |          |      |    |             |
| 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<br>(50%)  | 数量指标            | 购置疫情应急车辆数     | =7 辆   | =7 辆     | 4    | 4  |             |
|          |  |                 | 疫情演练用品印制数量    | ≥57000 个   | 57000 个  | 2    | 2  |             |
|          |  |                 | 购置办公用品数量      | 一批   | 一批       | 4    | 4  |             |
|          |  |                 | 疫情演练次数        | ≥2 次   | 2 次      | 4    | 4  |             |
|          |  | 质量指标            | 购置疫情应急车辆验收合格率 | =100%  | =100%    | 4    | 4  |             |
|          |  |                 | 演练用品验收合格率     | =100%  | =100%    | 4    | 4  |             |
|          |  |                 | 办公用品验收合格率     | =100%  | =100%    | 4    | 4  |             |
|          |  | 时效指标            | 疫情应急车         | 及时   | 及时       | 4    | 4  |             |

|                |                 |       |               |        |        |       |       |    |    |  |
|----------------|-----------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|----|----|--|
|                |                 |       | 辆购置及时性        |        |        |       |       |    |    |  |
|                |                 |       | 疫情演练用品印制及时性   | 及时     | 及时     | 4     | 4     |    |    |  |
|                |                 |       | 办公用品购置及时性     | 及时     | 及时     | 4     | 4     |    |    |  |
|                |                 | 成本指标  | 购置疫情应         | =255万  | =255万元 | 4     | 4     |    |    |  |
|                |                 |       | 疫情演练用         | =34万元  | =34万元  | 4     | 4     |    |    |  |
|                |                 |       | 疫情防控办         | =11万元  | =11万元  | 4     | 4     |    |    |  |
|                |                 | 绩效指标  | 效益指标<br>(30%) | 经济效益指标 |        |       |       |    |    |  |
|                |                 |       |               | 社会效益指标 | 提高全民新  | ≥90%  | 90%   | 10 | 10 |  |
|                |                 |       |               |        | 疫情应急物  | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|                |                 |       |               | 生态效益指标 |        |       |       |    |    |  |
|                |                 |       |               |        |        |       |       |    |    |  |
| 可持续影响指标        | 降低新冠疫           |       |               | 持续降    | 持续降低   | 10    | 10    |    |    |  |
|                |                 |       |               |        |        |       |       |    |    |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   |       | 受益群众满         | ≥90%   | 90%    | 5     | 5     |    |    |  |
|                |                 |       |               |        |        |       |       |    |    |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |       | 工作人员满         | ≥90%   | 90%    | 5     | 5     |    |    |  |
|                |                 | ..... |               |        |        |       |       |    |    |  |
| 总分             |                 |       |               |        | 100    | 100   |       |    |    |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |          |        |        |        |          |      |    |
|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------|----|
| 项目名称     | 疫情防控专项经费 |        |        |        |          |      |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局 |        |        | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |      |    |
| 项目资金(万元) |          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值(10%)  | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额   | 4085.1 | 4085.1 | 4085.1 | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年    | 4085.1 | 4085.1 | 4085.1 | —        |      | —  |

|            |   |        |            |         |   |     |     |             |
|------------|---|--------|------------|---------|---|-----|-----|-------------|
|            | 财政拨款  |        |            |         |   |     |     |             |
|            | 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  |     |     |             |
|            | <p>为了加强我市新冠肺炎疫情防控工作，各相关单位相互配合，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。</p> |        |            |         | <p>为了加强我市新冠肺炎疫情防控工作，各相关单位相互配合，以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。</p> |     |     |             |
| 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<br>(50%)   | 数量指标   | 重点人群专用医院数  | =7家     | =7家   | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 防控经费补贴镇街数  | =20个    | =20个  | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 新冠接种补贴镇街数  | =20个    | =20个  | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 隔离酒店数量     | =6个     | =6个   | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 疫情防控租用车辆次数 | ≥2000次  | 2000次   | 3   | 3   |             |
|            |   | 质量指标   | 补助发放准确率    | =100%   | =100%   | 3.5 | 3.5 |             |
|            |   | 时效指标   | 防控工作及时性    | 及时      | 及时  | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 补贴发放及时性    | 及时      | 及时  | 3   | 3   |             |
|            |   |        | 租用车辆及时性    | 及时      | 及时  | 3   | 3   |             |
|            |   | 成本指标   | 2021年7-12月 | =32.4万  | =32.4万元   | 2.5 | 2.5 |             |
|            |   |        | 2021年7-12月 | =111.3万 | =111.3万元  | 2.5 | 2.5 |             |
|            |   |        | 2021年度核酸   | =442.7万 | =442.7万元  | 2.5 | 2.5 |             |
|            |   |        | 镇街2021年    | =211.7万 | =211.7万元  | 2.5 | 2.5 |             |
|            |   |        | 2021年交通局   | =85.8万  | =85.8万元   | 2.5 | 2.5 |             |
| 2022年1-4月疫 | =130.6万   |        | =130.6万元   | 2.5     | 2.5   |     |     |             |
| 镇街2021年1   | =2828.6   |        | =2828.6万   | 2.5     | 2.5   |     |     |             |
| 2022年3月镇街  | =100万元  |        | =100万元     | 2.5     | 2.5   |     |     |             |
| 2022年5月各镇  | =142万元  | =142万元 | 2.5        | 2.5     |   |     |     |             |
| 绩效         | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指标 |            |         |   |     |     |             |

|       |                |                 |         |      |     |     |   |  |
|-------|----------------|-----------------|---------|------|-----|-----|---|--|
|       | 社会效益指标         | 提高全民新冠防         | ≥90%    | 90%  | 10  | 10  |   |  |
|       |                | 核酸“应检尽检”        | 100%    | 100% | 10  | 10  |   |  |
|       |                |                 |         |      |     |     |   |  |
|       |                | 生态效益指标          |         |      |     |     |   |  |
|       |                |                 |         |      |     |     |   |  |
|       | 可持续影响指标        | 降低新冠疫情传         | 持续降低    | 持续降低 | 10  | 10  |   |  |
|       |                |                 |         |      |     |     |   |  |
|       | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5 |  |
|       |                |                 |         |      |     |     |   |  |
|       |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5 |  |
| ..... |                |                 |         |      |     |     |   |  |
| 总分    |                |                 |         |      | 100 | 100 |   |  |

填报人(签字): 孟艳红  
签字和单位盖章)

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

|          |  |       |       |  |          |     |    |
|----------|--|-------|-------|--|----------|-----|----|
| 项目名称     | 养老服务业发展(老龄)项目  |       |       |  |          |     |    |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局   |       |       | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |     |    |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值(10%)  | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额   | 74    | 74    | 74   | 10       | 10% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款  | 74    | 74    | 74   | —        | —   | —  |
|          | 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: 强化为老服务意识, 加快发展农村养老服务业。<br>目标2: 提高我市养老服务水平, 促进医养结合工作发展。<br>目标3: 完成15000名老年人意外伤害保险的购买, 提高老年人抵御意外风险能力。 |       |       | 目标1: 强化为老服务意识, 加快发展农村养老服务业。<br>目标2: 提高我市养老服务水平, 促进医养结合工作发展。<br>目标3: 完成15000名老年人意外伤害保险的购买, 提高老年人抵御意外风险能力。 |          |     |    |

|                | 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<br>(50%)        | 数量指标 | 指标 1: 创建老年友好型社区       | =2 个     | =2 个                     | 3     | 3     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 2: 维修改造医养结合服务中心    | =1 个     | =1 个                     | 3     | 3     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 3: 维修改造老年文体活动中心(室) | =3 个     | =3 个                     | 3     | 3     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 4: 维修改造互助幸福院       | =3 个     | =3 个                     | 3     | 3     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 5: 购买保险老年人数        | =15000 人 | =15000 人                 | 3     | 3     |             |    |  |
|                |                      | 质量指标 | 指标 1: 资金管理符合规定比例      | 100%     | 100%                     | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      | 时效指标 | 指标 1: 经费到位及时率         | 100%     | 100%                     | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      | 成本指标 | 指标 1: 友好型社区补          | =22 万    | =22 万元                   | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 2: 医养结合服务          | =12 万    | =12 万元                   | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 3: 老年文体活动补助        | =9 万元    | =9 万元                    | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 4: 互助幸福院补助         | =16 万元   | =16 万元                   | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      |      | 指标 5: 每位老年人保险费        | =30 元/人  | =30 元/人                  | 5     | 5     |             |    |  |
|                |                      | 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)         | 经济效益指标   | 指标 1:                    |       |       |             |    |  |
|                |                      |      |                       | 社会效益指标   | 指标 1: 养老服务、养老事业水平, 医养结合  | 提高    | 提高    | 10          | 10 |  |
|                |                      |      |                       |          | 指标 2: 60 周岁以上老年人(指定数额)意外 | =100% | =100% | 10          | 10 |  |
| 生态效益指标         | 指标 1:                |      |                       |          |                          |       |       |             |    |  |
| 可持续影响指标        | 指标 1: 老年人社会保险体系健全性   |      | 健全                    | 健全       | 10                       | 10    |       |             |    |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或非服务对象或非受益者满意度指标 |      | 指标 1: 老年人满意度          | ≥90%     | 90%                      | 10    | 10    |             |    |  |
|                | 指标 1:                |      |                       |          |                          |       |       |             |    |  |
|                | 指标 2:                |      |                       |          |                          |       |       |             |    |  |
|                | .....                |      |                       |          |                          |       |       |             |    |  |
| 总分             |                      |      |                       |          |                          | 100   | 100   |             |    |  |

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|          |   |        |                        |   |          |     |    |             |
|----------|---|--------|------------------------|---|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称     | 2021 年高龄老人生活保健市级补助资金                              |        |                        |   |          |     |    |             |
| 主管部门     | 神木市卫生健康局  |        |                        | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |     |    |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数  | 全年预算数                  | 全年执行数   | 分值（10%）  | 执行率 | 得分 |             |
|          | 年度资金总额  | 866.52 | 866.52                 | 866.52  | 10       | 10% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 866.52 | 866.52                 | 866.52  | —        | —   | —  |             |
|          | 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  |          |     |    |             |
|          | 按照文件精神为全市 2021 年 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，保障老年人的基本生活问题。 |        |                        | 按照文件精神为全市 2021 年 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，保障老年人的基本生活问题。 |          |     |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标   | 指标 1：补贴高龄老人人数          | =31532 人  | =31532 人 | 10  | 10 |             |
|          |   | 质量指标   | 指标 1：补贴发放完成率           | 100%  | 100%     | 10  | 10 |             |
|          |   | 时效指标   | 指标 1：补贴发放及时率           | 100%  | 100%     | 10  | 10 |             |
|          |   | 成本指标   | 指标 1：70-79 周岁发放标准（元/月） | =50 元   | =50 元    | 5   | 5  |             |
|          | 指标 2：80-89 周岁发放标准（元/月）                            |        | =100 元                 | =100 元  | 5        | 5   |    |             |
|          | 指标 3：90-99 周岁发放标准（元/月）                            |        | =200 元                 | =200 元  | 5        | 5   |    |             |
|          | 指标 4：100 周岁及以上发放标准（元/月）                           | =600 元 | =600 元                 | 5   | 5        |     |    |             |

|                |                 |                         |                       |       |       |     |    |  |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-----|----|--|
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指<br>标              | 指标 1:                 |       |       |     |    |  |
|                |                 | 社会效益指<br>标              | 指标 1: 全市高龄<br>老人社会保障覆 | =100% | =100% | 15  | 15 |  |
|                |                 | 生态效益指<br>标              | 指标 1:                 |       |       |     |    |  |
|                |                 | 可持续影响<br>指标             | 指标 1: 保障高龄<br>老人基本生活  | =100% | =100% | 15  | 15 |  |
|                | 满意度指<br>标 (10%) | 服务对象或<br>受益者满意<br>度指标   | 指标 1: 老年人满<br>意度      | =100% | =100% | 10  | 10 |  |
|                |                 | 非服务对象<br>或非受益者<br>满意度指标 | 指标 1:                 |       |       |     |    |  |
| 指标 2:<br>..... |                 |                         |                       |       |       |     |    |  |
| 总分             |                 |                         |                       |       | 100   | 100 |    |  |

填报人（签字）：刘瑜霞

联系方式：8305150

自

评单位：（负责人签字和单位盖章）

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                       | 老年学会工作经费   |       |           |  |          |         |    |
|----------------------------|--|-------|-----------|--|----------|---------|----|
| 主管部门                       | 神木市卫生健康局   |       |           | 实施单位   | 神木市卫生健康局 |         |    |
| 项目资金（万元）                   |  | 年初预算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值（10%）  | 执行<br>率 | 得分 |
|                            | 年度资金总<br>额   | 15    | 15        | 15   | 10       | 10%     | 10 |
|                            | 其中：当年财<br>政拨款  | 15    | 15        | 15   | —        |         | —  |
|                            | 上年<br>结转资金   |       |           |  | —        |         | —  |
|                            | 其他资金   |       |           |  | —        |         | —  |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标   |       |           | 实际完成情况   |          |         |    |
|                            | 为了组织老年人开展各种文体活动，参与社会建设和管理，深入基层调研老年人生存现状，为神木市老年事业的发展建言献策，确保全市老龄事业持续、健康发展。 |       |           | 为了组织老年人开展各种文体活动，参与社会建设和管理，深入基层调研老年人生存现状，为神木市老年事业的发展建言献策，确保全市老龄事业持续、健康发展。 |          |         |    |

|                | 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<br>(50%)    | 数量指标          | 指标 1: 调研次数      | ≥5 次             | ≥5 次             | 7   | 7   |             |
|                |                  |               | 指标 2: 受益人数      | ≥300 人           | 300 人            | 7   | 7   |             |
|                |                  | 质量指标          | 指标 1: 调研工作完成率   | 100%             | 100%             | 7   | 7   |             |
|                |                  |               | 指标 2: 宣传工作完成率   | 100%             | 100%             | 7   | 7   |             |
|                |                  | 时效指标          | 指标 1: 调研、宣传完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 8   | 8   |             |
|                |                  | 成本指标          | 指标 1: 调研经费      | ≤12 万            | ≤12 万元           | 7   | 7   |             |
|                |                  |               | 指标 2: 宣传经费      | ≤3 万元            | ≤3 万元            | 7   | 7   |             |
|                |                  | 绩效指标          | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指标           | 指标 1:            |     |     |             |
| 社会效益指标         | 指标 1: 提高老年人生活质量  |               |                 | 提高               | 提高               | 10  | 10  |             |
|                | 指标 2: 提高老年人权益认知度 |               |                 | 不断提高             | 不断提高             | 10  | 10  |             |
| 生态效益指标         | 指标 1:            |               |                 |                  |                  |     |     |             |
| 可持续影响指标        | 指标 1: 组织老年人参与社会  |               | 长期              | 长期               | 10               | 10  |     |             |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标    |               | 指标 1: 受益群众满意度   | ≥90%             | 90%              | 5   | 5   |             |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标  | 指标 1: 工作人员满意度 | ≥90%            | 90%              | 5                | 5   |     |             |
| 总分             |                  |               |                 |                  |                  | 100 | 100 |             |

填报人（签字）：刘瑜霞

联系方式：8305150

自

评单位：（负责人签字和单位盖章）



## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

|          |   |                               |                 |   |          |     |    |             |
|----------|---|-------------------------------|-----------------|---|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称     |   | 全市日间照料中心及城乡助老服务、乡镇老年灶及床位补贴资助费 |                 |   |          |     |    |             |
| 主管部门     |   | 神木市卫生健康局                      |                 | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |     |    |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数                         | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值（10%）  | 执行率 | 得分 |             |
|          | 年度资金总额  | 135                           | 135             | 135   | 10       | 10% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 135                           | 135             | 135   | —        |     | —  |             |
|          | 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  |          |     |    |             |
|          | 符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展。 |                               |                 | 符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展。 |          |     |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标                          | 指标 1：日间照料中心补贴数量 | ≥5 个  | 5 个      | 6   | 6  |             |
|          |   |                               | 指标 2：乡镇床位补贴数    | =125 个  | =125 个   | 6   | 6  |             |
|          |   |                               | 指标 3：乡镇老年灶补贴数   | =35 个   | =35 个    | 6   | 6  |             |
|          |   |                               | 指标 4：城乡助老服务次数   | ≥10 次   | 10 次     | 6   | 6  |             |

|                         |                 |                       |                       |                         |                      |     |     |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----|-----|--|
|                         |                 | 质量指标                  | 指标 1:保障<br>民办养老机构正常运行 | =100%                   | =100%                | 5   | 5   |  |
|                         |                 |                       | 指标 2:补贴<br>资金到位率      | =100%                   | =100%                | 5   | 5   |  |
|                         |                 | 时效指标                  | 指标 1:补贴<br>及时性        | 2022 年<br>12 月 31<br>日前 | 2022 年 12 月<br>31 日前 | 6   | 6   |  |
|                         |                 | 成本指标                  | 指标 1:每个               | ≥10 万                   | 10 万元                | 10  | 10  |  |
| 绩效<br>指标                | 效益指标<br>(30%)   | 经济效益指<br>标            | 指标 1:                 |                         |                      |     |     |  |
|                         |                 | 社会效益指<br>标            | 指标 1:提高<br>养老水平程<br>度 | 提高                      | 提高                   | 10  | 10  |  |
|                         |                 |                       | 指标 2:受益<br>老年人人数      | ≥300 人                  | 300 人                | 10  | 10  |  |
|                         |                 | 生态效益指<br>标            | 指标 1:                 |                         |                      |     |     |  |
|                         | 可持续影响<br>指标     | 指标 1:项目<br>发挥效益期      | ≥1 年                  | 1 年                     | 10                   | 10  |     |  |
|                         | 满意度指<br>标 (10%) | 服务对象或<br>受益者满意<br>度指标 | 指标 1:受益<br>群众满意度      | ≥95%                    | 95%                  | 10  | 10  |  |
| 非服务对象<br>或非受益者<br>满意度指标 |                 |                       |                       |                         |                      |     |     |  |
| 总分                      |                 |                       |                       |                         |                      | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 8305150

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称      |   | 农村养老服务经费、老年事业费、医养结合 |              |                   |   |        |     |             |  |
|-----------|---|---------------------|--------------|-------------------|---|--------|-----|-------------|--|
| 主管部门      |   | 神木市卫生健康局            |              | 实施单位              | 神木市卫生健康局  |        |     |             |  |
| 项目资金（万元）  |   | 年初预算数               | 全年预算数        | 全年执行数             | 分值（10%）   | 执行率    | 得分  |             |  |
|           | 年度资金总额  | 100                 | 100          | 99.09             | 10  | 9.9%   | 9.9 |             |  |
|           | 其中：当年财政拨款   | 100                 | 100          | 99.09             | —   |        | —   |             |  |
|           | 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  |        |     |             |  |
|           | 扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业。 |                     |              |                   | 扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业。 |        |     |             |  |
| 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<br>(50%)                                     | 数量指标                | 指标 1：服务老年人人数 | >6 万人             | 6.5 万人  | 10     | 10  |             |  |
|           |   | 质量指标                | 指标 1：补贴完成率   | =100%             | =100%   | 10     | 10  |             |  |
|           |   | 时效指标                | 指标 1：补贴及时性   | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前                                 | 9      | 9   |             |  |
|           |   | 成本指标                |              | 指标 1：农村养老服务经费     | =50 万元  | =50 万元 | 7   | 7           |  |
|           |   |                     |              | 指标 2：老年事业费        | =20 万元  | =20 万元 | 7   | 7           |  |
| 指标 3：医养结合 |   |                     |              | =30 万元            | =30 万元  | 7      | 7   |             |  |
| 绩效指标      | 效益指标<br>(30%)                                     | 经济效益指标              | 指标 1：        |                   |   |        |     |             |  |

|    |             |                  |                    |      |     |      |   |  |
|----|-------------|------------------|--------------------|------|-----|------|---|--|
|    | 社会效益指标      | 指标 1: 提高社会养老服务水平 | 提高                 | 提高   | 10  | 10   |   |  |
|    | 生态效益指标      | 指标 1:            |                    |      |     |      |   |  |
|    | 可持续影响指标     | 指标 1: 项目发挥效益期    | ≥1 年               | 1 年  | 10  | 10   |   |  |
|    | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标    | 指标 1: 老年人满意度       | ≥95% | 95% | 5    | 5 |  |
|    |             | 非服务对象或非受益者满意度指标  | 指标 1: 养老服务业工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5    | 5 |  |
| 总分 |             |                  |                    |      | 100 | 99.9 |   |  |

填报人（签字）：刘瑜霞

联系方式：8305150

自

评单位：（负责人签字和单位盖章）

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称     | 老年人意外伤害保险费、老年人优待证、老年报经费   |          |                  |   |                  |     |    |                     |
|----------|---|----------|------------------|---|------------------|-----|----|---------------------|
| 主管部门     | 神木市卫生健康局  |          |                  | 实施单位  | 神木市卫生健康局         |     |    |                     |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数    | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值(10%)          | 执行率 | 得分 |                     |
|          | 年度资金总额  | 35       | 35               | 35  | 10               | 10% | 10 |                     |
|          | 其中:当年财政拨款   | 35       | 35               | 35  | —                | —   | —  |                     |
|          | 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  |                  |     |    |                     |
|          | <p>目标 1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为 6000 人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标 2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展,对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助,从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p> |          |                  | <p>目标 1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为 6000 人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标 2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展,对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助,从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p> |                  |     |    |                     |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值            | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|          | 产出指标(50%)   | 数量指标     | 指标 1: 购买意外伤害保险人数 | =9000 人   | =6000 人          | 7   | 7  | 榆林市今年没有下发意外伤害保险配套资金 |
|          |   |          | 指标 2: 征订老年报及宣传资料 | =1000 份   | =1000 份          | 7   | 7  |                     |
|          | 质量指标  |          | 指标 1: 老年人健康宣传到位率 | ≥95%  | 95%              | 6   | 6  |                     |
|          |   |          | 指标 2: 老年优待证办理率   | ≥95%  | 95%              | 6   | 6  |                     |
|          |   |          | 指标 3: 参保理赔率      | =100%   | =100%            | 6   | 6  |                     |
|          | 时效指标  |          | 指标 1: 参保及时率      | =100%   | =100%            | 6   | 6  |                     |
|          |   |          | 指标 2: 订报纸时间      | 2022 年 12 月 31 前  | 2022 年 12 月 31 前 | 4   | 4  |                     |
| 成本指标     |   | 指标 1: 每份 | =156 元/          | =156 元/份  | 4                | 4   |    |                     |

|                 |             |               |                      |         |         |     |     |  |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------|---------|---------|-----|-----|--|
|                 |             |               | 报纸订阅费                | 份       |         |     |     |  |
|                 |             |               | 指标 2: 每位老人的保费        | =30 元/份 | =30 元/份 | 4   | 4   |  |
| 绩效指标            | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标        | 指标 1:                |         |         |     |     |  |
|                 |             | 社会效益指标        | 指标 1: 提高老年人健康素养程度    | 提高      | 提高      | 5   | 5   |  |
|                 |             | 生态效益指标        | 指标 1:                |         |         |     |     |  |
|                 |             | 可持续影响指标       | 指标 1: 项目发挥效益期        | ≥1 年    | 1 年     | 5   | 5   |  |
|                 | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 所在区域购买保险老年人满意度 | =100%   | =100%   | 5   | 5   |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |             |               |                      |         |         |     |     |  |
| 总分              |             |               |                      |         |         | 100 | 100 |  |

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 8305150

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称     |                   |       |       |       |          |      |     |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|------|-----|
| 主管部门     | 长效特困救助、重阳节和春节慰问经费 |       |       |       |          |      |     |
| 项目资金(万元) | 神木市卫生健康局          |       |       | 实施单位  | 神木市卫生健康局 |      |     |
| 年度总体目标   |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%)  | 执行率  | 得分  |
|          | 年度资金总额            | 30    | 30    | 29.9  | 10       | 9.9% | 9.9 |
|          | 其中: 当年财政拨款        | 30    | 30    | 29.9  | —        |      | —   |
|          | 上年结转资金            |       |       |       | —        |      | —   |

|        |   |      |                       |                   |   |    |    |             |
|--------|---|------|-----------------------|-------------------|---|----|----|-------------|
|        |   | 其他资金 |                       |                   |   | —  |    | —           |
| 绩效指标   | 预期目标  |      |                       |                   | 实际完成情况  |    |    |             |
|        | 目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。<br>目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围。 |      |                       |                   | 目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。<br>目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围。 |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                  | 年度指标值             | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标 (50%)  | 数量指标 | 指标 1: 重阳节专场文艺晚会活动     | ≥1 场次             | 1 场次  | 5  | 5  |             |
|        |   |      | 指标 2: 春节和重阳节老年人慰问人数   | ≥300 人            | 300 人   | 5  | 5  |             |
|        |   |      | 指标 3: 老年人长效特困救助人数     | ≥50 人             | 50 人  | 5  | 5  |             |
|        |   | 质量指标 | 指标 1: 保障重阳节专场文艺活动正常举办 | =100%             | =100%   | 5  | 5  |             |
|        |   |      | 指标 2: 保障慰问工作正常开展      | =100%             | =100%   | 5  | 5  |             |
|        |   |      | 指标 3: 老年人长效特困救助资金入户   | =100%             | =100%   | 5  | 5  |             |
|        |   | 时效指标 | 指标 1: 预算支出进度          | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前   | 4  | 4  |             |
|        |   |      | 指标 2: 慰问开展时间          | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前   | 4  | 4  |             |
|        |   |      | 指标 3: 老年人长效特困救助完成时间   | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前   | 4  | 4  |             |
|        |   | 成本指标 | 指标 1: 长效特困救助资金        | =10 万元            | =10 万元  | 4  | 4  |             |
|        |   |      | 指标 2: 重阳节和春节慰问经费      | =20 万元            | =20 万元  | 4  | 4  |             |
|        |   | 总分   | 效益指标 (30%)            | 经济效益指标            | 指标 1:   |    |    |             |
| 社会效益指标 | 指标 1: 敬老爱老社会知晓率   |      |                       | ≥95%              | 95%   | 10 | 10 |             |

|                |                 |                   |      |     |     |      |  |
|----------------|-----------------|-------------------|------|-----|-----|------|--|
|                |                 | 指标 2: 提高尊老敬老传统标准  | 提高   | 提高  | 10  | 10   |  |
|                | 生态效益指标          | 指标 1:             |      |     |     |      |  |
|                | 可持续影响指标         | 指标 1: 保障困难老年人长效机制 | 长期   | 长期  | 10  | 10   |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 指标 1: 救助困难老年人满意度  | ≥95% | 95% | 5   | 5    |  |
|                |                 | 指标 2: 接受慰问老年人满意度  | ≥95% | 95% | 5   | 5    |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                   |      |     |     |      |  |
|                |                 |                   |      |     | 100 | 99.9 |  |

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 8305150

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)



| 项目支出（收入）绩效自评表 |  |                |                      |  |                   |     |    |             |
|---------------|--|----------------|----------------------|--|-------------------|-----|----|-------------|
| （2022 年度）     |  |                |                      |  |                   |     |    |             |
| 项目名称          |  |                |                      |  |                   |     |    |             |
| 主管部门          |  | 敬老创建经费         |                      |  |                   |     |    |             |
| 项目资金（万元）      |  | 神木市卫生健康局       |                      | 实施单位   | 神木市卫生健康局          |     |    |             |
| 年度总体目标        |  | 年初预算数          | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值（10%）           | 执行率 | 得分 |             |
|               | 年度资金总额   | 53             | 53                   | 53   | 10                | 10% | 10 |             |
|               | 其中：当年财政拨款  | 53             | 53                   | 53   | —                 |     | —  |             |
|               | 上年结转资金   |                |                      |  | —                 |     | —  |             |
|               | 其他资金   |                |                      |  | —                 |     | —  |             |
| 绩效指标          | 预期目标   |                |                      | 实际完成情况   |                   |     |    |             |
|               | 开展邻里互助活动，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建设。 |                |                      | 开展邻里互助活动，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建设。 |                   |     |    |             |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值             | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标（50%）  | 数量指标           | 指标：开展邻里互助、助老敬老创建社区   | ≥4 个   | 4 个               | 15  | 15 |             |
|               |  | 质量指标           | 指标：助老敬老创建社区完成率       | =100%  | =100%             | 15  | 15 |             |
|               |  | 时效指标           | 指标 1：预算支出进度          | 2022 年 12 月 31 日前  | 2022 年 12 月 31 日前 | 10  | 10 |             |
|               |  | 成本指标           | 指标 1：社区邻里互助、助老敬老创建经费 | =53 万元   | =53 万元            | 10  | 10 |             |
| 效益指标（30%）     | 经济效益指标   | 指标 1：          |                      |  |                   |     |    |             |
|               | 社会效益指标   | 指标 1：提高老年人生活质量 | ≥95%                 | 95%  | 15                | 15  |    |             |
|               | 生态效益指标   | 指标 1：          |                      |  |                   |     |    |             |
|               | 可持续影响指标  | 指标 1：保障邻里互助正常开 | 长期                   | 长期   | 15                | 15  |    |             |
| 总分            |  |                |                      |  |                   |     |    |             |

|             |                 |                    |      |     |     |    |  |
|-------------|-----------------|--------------------|------|-----|-----|----|--|
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 指标 1: 参与邻里互助老年人满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10 |  |
|             | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                    |      |     |     |    |  |
|             |                 |                    |      |     | 100 |    |  |

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 8305150

自

评单位: (负责人签字和单位盖章)

## 项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称     |   | 2022 年乡村医生驻村补贴专项资金 |                |   |             |      |     |             |
|----------|---|--------------------|----------------|---|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市卫生健康局           |                | 实施单位  | 神木市卫生健康局    |      |     |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数              | 全年预算数          | 全年执行数   | 分值(10%)     | 执行率  | 得分  |             |
|          | 年度资金总额  | 397.44             | 397.44         | 367.44  | 10          | 9.2% | 9.2 |             |
|          | 其中: 当年财政拨款  | 397.44             | 397.44         | 367.44  | 10          | 10%  | 10  |             |
|          | 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  |             |      |     |             |
|          | 以“保基本、强基层、建机制”为总要求, 为全市 276 名村医发放专项补助, 充分调动村医工作积极性, 进一步激励村医为当地村民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务, 更好的服务基层群众。 |                    |                | 以“保基本、强基层、建机制”为总要求, 为全市 276 名村医发放专项补助, 充分调动村医工作积极性, 进一步激励村医为当地村民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务, 更好的服务基层群众。 |             |      |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值       | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标 (50%)  | 数量指标               | 指标 1: 补助乡村医生数量 | =276 个  | =276 个      | 10   | 10  |             |
|          |   | 质量指标               | 指标 1: 补助发放准确率  | =100%   | =100%       | 10   | 10  |             |
|          |   | 时效指标               | 指标 1: 补助发放及时性  | =100%   | =100%       | 10   | 10  |             |
|          |   | 成本指标               | 指标 1: 村医补助标准   | =1200 元/月/人   | =1200 元/月/人 | 10   | 10  |             |
|          | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标             |                |   |             |      |     |             |
| 社会效益指标   |   | 指标 1: 提升基层医疗服务能力   | 提升             | 提升  | 10          | 10   |     |             |

|  |                |                         |                          |       |       |    |     |                      |  |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------|----|-----|----------------------|--|
|  |                |                         | 指标 2: 村医<br>驻村出勤率        | =100% | =100% | 10 | 9   | 有考评不合格人员所以部分人员不予发放补贴 |  |
|  |                |                         | 指标 2: 村医<br>补贴考核完成率      | =100% | =100% | 10 | 10  |                      |  |
|  |                | 生态效益指标                  | 指标 1:                    |       |       |    |     |                      |  |
|  |                | 可持续影响<br>指标             | 指标 1: 优化<br>乡村医生队伍<br>建设 | 不断优化  | 不断优化  | 10 | 10  |                      |  |
|  | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或<br>受益者满意度<br>指标   | 指标 1: 受益<br>群众满意度        | ≥90%  | 90%   | 5  | 5   |                      |  |
|  |                |                         | 指标 2: 主管<br>部门满意度        | ≥90%  | 90%   | 5  | 5   |                      |  |
|  |                | 非服务对象<br>或非受益者<br>满意度指标 | 指标 1:                    |       |       |    |     |                      |  |
|  |                |                         | 指标 2:                    |       |       |    |     |                      |  |
|  | 总分             |                         |                          |       |       |    | 100 | 98.2                 |  |

填报人(签字): 郭晨  
章)

联系方式: 13227764444

自评单位负责人: (签

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市卫生健康局决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-8332080)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

| 编制单位：神木市卫生健康局（本级） |                         |          |             |
|-------------------|-------------------------|----------|-------------|
|                   |                         | 2023年12月 | 金额单位：万元     |
| 序号                | 内容                      | 是否空表     | 表格为空的理由     |
| 表1                | 收入支出决算总表                | 否        |             |
| 表2                | 收入决算表                   | 否        |             |
| 表3                | 支出决算表                   | 否        |             |
| 表4                | 财政拨款收入支出决算总表            | 否        |             |
| 表5                | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否        |             |
| 表6                | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否        |             |
| 表7                | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否        |             |
| 表8                | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是        | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9                | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否        |             |

收入支出决算汇总表

| 收入               |           |                  |                 |           |                  | 支出 |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----|--|--|--|--|--|
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目              | 行次        | 金额               |    |  |  |  |  |  |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |    |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 19,559.99        | 一、一般公共预算支出      | 32        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 20,000.00        | 二、外交支出          | 33        | 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          | 34        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00             | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00             | 五、教育支出          | 36        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00             | 六、科学技术支出        | 37        | 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   | 38        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00             | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 17.42            |    |  |  |  |  |  |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 19,516.43        |    |  |  |  |  |  |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 20,000.00        |    |  |  |  |  |  |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 26.14            |    |  |  |  |  |  |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>39,559.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>39,559.99</b> |    |  |  |  |  |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00             | 结余分配            | 59        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00             | 年末结转和结余         | 60        | 0.00             |    |  |  |  |  |  |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |    |  |  |  |  |  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>39,559.99</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>39,559.99</b> |    |  |  |  |  |  |

收入决算表

| 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        |
|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码      | 科目名称             |                     |                       |             |             |             |             |             |
| 栏次        |                  | 1                   | 2                     | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>合计</b> |                  | <b>39,559.98994</b> | <b>395,599.899.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 174,222.00          | 174,222.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 174,222.00          | 174,222.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 174,222.00          | 174,222.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 195,164,294.40      | 195,164,294.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21001     | 卫生健康管理事务         | 173,939,697.40      | 173,939,697.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100101   | 行政运行             | 8,469,212.00        | 8,469,212.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100199   | 其他卫生健康管理事务支出     | 165,470,485.40      | 165,470,485.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21004     | 公共卫生             | 7,922,283.00        | 7,922,283.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100408   | 基本公共卫生服务         | 7,922,283.00        | 7,922,283.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21007     | 计划生育事务           | 793,214.00          | 793,214.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100717   | 计划生育服务           | 793,214.00          | 793,214.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21016     | 老龄卫生健康事务         | 12,509,100.00       | 12,509,100.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101601   | 老龄卫生健康事务         | 12,509,100.00       | 12,509,100.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212       | 城乡社区支出           | 200,000,000.00      | 200,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200,000,000.00      | 200,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801   | 征地和拆迁补偿支出        | 200,000,000.00      | 200,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 261,383.00          | 261,383.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 261,383.00          | 261,383.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 261,383.00          | 261,383.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

支出决算表

| 公开03表           |                  |             |          |             |        |      |           |
|-----------------|------------------|-------------|----------|-------------|--------|------|-----------|
| 部门：神木市卫生健康局（本级） |                  |             |          |             |        |      |           |
| 金额单位：万元         |                  |             |          |             |        |      |           |
| 科目代码            | 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 |
| 科目名称            |                  | 1           | 2        | 3           | 4      | 5    | 6         |
| 合计              |                  | 39559.98994 | 890.4817 | 38669.50824 | 0      | 0    | 0         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 17.4222     | 17.4222  | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 17.4222     | 17.4222  | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 17.4222     | 17.4222  | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 210             | 卫生健康支出           | 19516.42944 | 846.9212 | 18669.50824 | 0      | 0    | 0         |
| 21001           | 卫生健康管理事务         | 17393.96974 | 846.9212 | 16547.04854 | 0      | 0    | 0         |
| 2100101         | 行政运行             | 846.9212    | 846.9212 | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 2100199         | 其他卫生健康管理事务支出     | 16547.04854 | 0        | 16547.04854 | 0      | 0    | 0         |
| 21004           | 公共卫生             | 792.2283    | 0        | 792.2283    | 0      | 0    | 0         |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 792.2283    | 0        | 792.2283    | 0      | 0    | 0         |
| 21007           | 计划生育事务           | 79.3214     | 0        | 79.3214     | 0      | 0    | 0         |
| 2100717         | 计划生育服务           | 79.3214     | 0        | 79.3214     | 0      | 0    | 0         |
| 21016           | 老龄卫生健康事务         | 1250.91     | 0        | 1250.91     | 0      | 0    | 0         |
| 2101601         | 老龄卫生健康事务         | 1250.91     | 0        | 1250.91     | 0      | 0    | 0         |
| 212             | 城乡社区支出           | 20000       | 0        | 20000       | 0      | 0    | 0         |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000       | 0        | 20000       | 0      | 0    | 0         |
| 2120801         | 征地和拆迁补偿支出        | 20000       | 0        | 20000       | 0      | 0    | 0         |
| 221             | 住房保障支出           | 26.1383     | 26.1383  | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 22102           | 住房改革支出           | 26.1383     | 26.1383  | 0           | 0      | 0    | 0         |
| 2210201         | 住房公积金            | 26.1383     | 26.1383  | 0           | 0      | 0    | 0         |

财政拨款收入支出决算总表

| 公开04表           |    |             |                 |    |             |             |             |              |
|-----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 部门：神木市卫生健康局（本级） |    |             |                 |    |             |             |             |              |
| 金额单位：万元         |    |             |                 |    |             |             |             |              |
| 收 入             |    |             | 支 出             |    |             |             |             |              |
| 项目              | 行次 | 金额          | 项目              | 行次 | 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            |
| 二、一般公共预算财政拨款    | 1  | 19559.98994 | 二、一般公共服务支出      | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 20000       | 二、外交支出          | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0           | 三、国防支出          | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 4  |             | 四、公共安全支出        | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 5  |             | 五、教育支出          | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 6  |             | 六、科学技术支出        | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 0  | 17.4222     | 17.4222     | 0           | 0            |
|                 | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 0  | 19516.42944 | 19516.42944 | 0           | 0            |
|                 | 10 |             | 十、节能环保支出        | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 0  | 20000       | 0           | 20000       | 0            |
|                 | 12 |             | 十二、农林水支出        | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 16 |             | 十六、金融支出         | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 0  | 26.1383     | 26.1383     | 0           | 0            |
|                 | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 23 |             | 二十三、其他支出        | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                 | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 本年收入合计          | 27 | 39559.98994 | 本年支出合计          | 0  | 39559.98994 | 19559.98994 | 20000       | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0           | 年末财政拨款结转和结余     | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0           |                 | 0  | 0           |             |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 | 0           |                 | 0  | 0           |             |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 | 0           |                 | 0  | 0           |             |             |              |
| 总计              | 32 | 39559.98994 | 总计              | 0  | 39559.98994 | 19559.98994 | 20000       | 0            |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目      |              | 本年支出        |          |             |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计          | 基本支出     | 项目支出        |
| 栏次      |              | 1           | 2        | 3           |
| 合计      |              | 19559.98994 | 890.4817 | 18669.50824 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 17.4222     | 17.4222  | 0           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 17.4222     | 17.4222  | 0           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 17.4222     | 17.4222  | 0           |
| 210     | 卫生健康支出       | 19516.42944 | 846.9212 | 18669.50824 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 17393.96974 | 846.9212 | 16547.04854 |
| 2100101 | 行政运行         | 846.9212    | 846.9212 | 0           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 16547.04854 | 0        | 16547.04854 |
| 21004   | 公共卫生         | 792.2283    | 0        | 792.2283    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 792.2283    | 0        | 792.2283    |
| 21007   | 计划生育事务       | 79.3214     | 0        | 79.3214     |
| 2100717 | 计划生育服务       | 79.3214     | 0        | 79.3214     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 1250.91     | 0        | 1250.91     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 1250.91     | 0        | 1250.91     |
| 221     | 住房保障支出       | 26.1383     | 26.1383  | 0           |
| 22102   | 住房改革支出       | 26.1383     | 26.1383  | 0           |
| 2210201 | 住房公积金        | 26.1383     | 26.1383  | 0           |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数      | 科目代码  | 科目名称               | 决算数      |
|-------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 301   | 工资福利支出         | 700.6799 | 302    | 商品和服务支出   | 132.4084 | 310   | 资本性支出              | 0        |
| 30101 | 基本工资           | 119.3127 | 30201  | 办公费       | 42.112   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 30102 | 津贴补贴           | 111.274  | 30202  | 印刷费       | 1.9067   | 31002 | 办公设备购置             | 0        |
| 30103 | 奖金             | 94.04    | 30203  | 咨询费       | 0        | 31003 | 专用设备购置             | 0        |
| 30106 | 伙食补助费          | 0        | 30204  | 手续费       | 0        | 31005 | 基础设施建设             | 0        |
| 30107 | 绩效工资           | 0        | 30205  | 水费        | 0        | 31006 | 大型修缮               | 0        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.6029  | 30206  | 电费        | 0        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.4505   | 30207  | 邮电费       | 5.5911   | 31008 | 物资储备               | 0        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.5258  | 30208  | 取暖费       | 0        | 31009 | 土地补偿               | 0        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209  | 物业管理费     | 0        | 31010 | 安置补助               | 0        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0        | 30211  | 差旅费       | 1.9986   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0        |
| 30113 | 住房公积金          | 26.1383  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0        | 31012 | 拆迁补偿               | 0        |
| 30114 | 医疗费            | 0        | 30213  | 维修(护)费    | 0        | 31013 | 公务用车购置             | 0        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 305.3357 | 30214  | 租赁费       | 29.575   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 57.3934  | 30215  | 会议费       | 0        | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 30301 | 离休费            | 16.7372  | 30216  | 培训费       | 1.52     | 31022 | 无形资产购置             | 0        |
| 30302 | 退休费            | 0        | 30217  | 公务接待费     | 0        | 31099 | 其他资本性支出            | 0        |
| 30303 | 退职(役)费         | 0        | 30218  | 专用材料费     | 0        | 399   | 其他支出               | 0        |
| 30304 | 抚恤金            | 23.495   | 30224  | 被装购置费     | 0        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 30305 | 生活补助           | 14.0111  | 30225  | 专用燃料费     | 0        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 30306 | 救济费            | 0        | 30226  | 劳务费       | 17       | 39909 | 经常性赠与              | 0        |
| 30307 | 医疗费补助          | 0        | 30227  | 委托业务费     | 0        | 39910 | 资本性赠与              | 0        |
| 30308 | 助学金            | 0        | 30228  | 工会经费      | 18.3977  | 39999 | 其他支出               | 0        |
| 30309 | 奖励金            | 0        | 30229  | 福利费       | 0        |       |                    |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0        |       |                    |          |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0        | 30239  | 其他交通费用    | 7.5863   |       |                    |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.1501   | 30240  | 税金及附加费用   | 0        |       |                    |          |
|       |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.721    |       |                    |          |
|       |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0        |       |                    |          |
|       |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0        |       |                    |          |
|       |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0        |       |                    |          |
|       |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0        |       |                    |          |
|       |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0        |       |                    |          |
|       | 人员经费合计         | 758.0733 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 132.4084 |



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                 |                  |         |       |       |      |       | 公开07表   |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 部门：神木市卫生健康局（本级） |                  |         |       |       |      |       | 金额单位：万元 |
| 项目              |                  | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
| 科目代码            | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次              |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计              |                  | 0       | 20000 | 20000 | 0    | 20000 | 0       |
| 212             | 城乡社区支出           | 0       | 20000 | 20000 | 0    | 20000 | 0       |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0       | 20000 | 20000 | 0    | 20000 | 0       |
| 2120801         | 征地和拆迁补偿支出        | 0       | 20000 | 20000 | 0    | 20000 | 0       |
|                 |                  |         |       |       |      |       |         |
|                 |                  |         |       |       |      |       |         |
|                 |                  |         |       |       |      |       |         |
|                 |                  |         |       |       |      |       |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                 |      |      |      |      | 公开08表   |
|-----------------|------|------|------|------|---------|
| 部门：神木市卫生健康局（本级） |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目              |      | 本年支出 |      |      |         |
| 科目代码            | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次              |      | 1    | 2    | 3    |         |
| 合计              |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |
|                 |      |      |      |      |         |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

|                     |      |          |              |         |           |       | 公开09表   |      |
|---------------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------|
| 部门（单位）：神木市卫生健康局（本级） |      |          |              |         |           |       | 金额单位：万元 |      |
| 财政拨款“三公”经费          |      |          |              |         |           |       | 会议费     | 培训费  |
| 项目                  | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |         |      |
|                     |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |         |      |
| 栏次                  | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7       | 8    |
| 预算数                 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00 |
| 决算数                 | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.90    | 1.52 |

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

