

正宁县西坡镇月明卫生院文件

正月卫发〔2024〕9号

正宁县西坡镇月明卫生院关于2023年度预算执行整体绩效自评报告

县财政局：

根据《正宁县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字[2024]24号）精神，现将我单位2023年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据2023年一般转移支付服务实施，完成率达到80%以上，资金来源：1.1转移支付财政项目资金补助共253.608万元，其中：中央配套31.716万元（公共卫生补助资金20.506万元，基本药物补助资金5.21万元，医疗服务与保障能力提升补助资金6万元），省级配套资金为13.582万元（其中公卫资金13.582），市级配套公共卫生补助资金为1.2万元，县级配套公

共卫生补助资金4.0万元。2.财政拨款人员工资134.19万元；3.业务收入54万元；综合改革补助14.92万元

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况

截止 2023 年 12 月底我辖区配套资金到位247.8008万元，其中：中央转移支付到位资金29.506万元，省级配套资金到位12.9848万元，市级配套资金到位1.2万元，县级配套资金到位1万元，预算执行率达到88.5%。人员工资支付134.19万元，综合改革补助支付14.92万元，业务支出54万元。

（二）资金管理情况

项目资金纳入年度预算，实行国库集中支付。根据资金下达，我院按照有关政策进行考核，执行预算，采用直接支付及授权支付等方式进行支付。

（三）总体绩效目标完成情况

2023 年以来，我辖区常驻人口 3325人，系统管理 3289人，建档率为 98.92%，根据实际情况，我辖区3个村卫生室协助医院服务于群众，主要用于开展基本公共卫生服务，基本药物零差率销售及医疗服务与保障能力提升等活动，较好的完成了我辖区的各项服务项目工作。

（四）绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标 2023年按照各项服务指标项目，基本完成率达到88%以上。

(2) 质量指标 根据有关项目指标，保质保量的完成了项目，完成率达到85%以上。

2. 效益指标

社会效益指标：根据我院项目的实施，社会反应良好，基本上达到90%以上及稳步增长，有效的推动我辖区的社会发展。

3. 可持续影响指标

在国家的大力支持下，我院坚持“医共体建设的紧密，控费型、同质化，促分工发展”要求，进而推动我辖区 稳步发展。

4. 满意度指标

我院坚持服务于民，惠及于民的服务理念，群众满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对于未到位转移支付资，由于财政资金紧缺，无法及时支付。

四、项目绩效自评工作开展情况

我院将不断强化绩效评价结果的应用，并按要求公开各种资金的使用情况，自觉接受群众和社会监督。

五、他需要说明的问题

1. 巡视、审计、和财会监督中未发现问题及涉及金额。

2. 到位资金，因财政资金紧张，截止 2023 年 12 月资金未全部到位。

附件：1. 正宁县西坡镇月明卫生院整体支出绩效目标申报表

正宁县西坡镇月明卫生院

2024年3月11日



正宁县西坡镇月明卫生院

2023年3月11日 印

正宁县西坡镇月明卫生院整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		正宁县西坡镇月明卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
2023年基本公共卫生服务项目资金	2023年基本公共卫生服务项目	39.29	39.29		
2023年中央转移支付基本药物补助资金	2022年中央转移支付基本药物补助	5.21	5.21		
医疗收入	医疗收入			54	
综合改革补助	综合改革补助	14.92	14.92		
工资福利支出	工资福利支出	134.19	134.19		
医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)补助资金	医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)	6	6		
金额合计		199.61	199.61	54	
年度总体目标	目标1: 完成年度18项基本公共卫生服务工作任务 目标2: 缩小乡村卫生服务差距, 提高居民健康素养水平 目标3: 基本公共卫生服务持续推进 目标4: 支付村卫生室基本药物补助 目标5: 满足群众常见病种治疗需求 目标6: 调动村医服务积极性 目标7: 提高村医服务满意率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金下达及时性	100%	
		财务管理	资金兑付及时性	100%	
		采购管理	是否及时从医院中心药库补充药品	100%	
		人员管理	辖区各村卫生室村医服务差距	不断提升	
		重点工作管理	18项公共卫生服务项目管理人数	100%	
			药品应从医院中心药库领用覆盖率	100%	
		资产管理	领用药品数量应与销售和库存相符率	100%	
			真实完整的药品购销、验收记录完整率	100%	
	履职效果	部门履职目标	18项公共卫生服务项目完成覆盖率	100%	
		部门效果目标	18项公共卫生服务项目规范化电子管理率	100%	
		服务对象满意度	服务对象满意度	不断提升	
			满足群众常见病种治疗需求	100%	
	能力建设	长效管理	基本公共卫生服务水平	不断提高	
		档案管理	18项公共卫生服务项目调查检测报告率	100%	
建立患者满意度调差记录表			100%		