

# 正宁县西坡镇月明卫生院文头

正月卫发〔2024〕1号

## 正宁县西坡镇月明卫生院 关于中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

按照《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）要求，现对我院 2023 年下达的上级转移支付资金进行绩效评价，现将有关情况简要汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

（一）基本公共卫生服务补助资金。甘财社〔2022〕94 号、甘财社〔2023〕67 号，庆市财社〔2023〕42 号，正财预字〔2023〕1 号文件精神，分别下达我院基本公共卫生服务补助资金 30.068 万元、4.02 万元、1.2 万元、4 万元；总计 39.288 万元（其中中央补助资金 28 万元、省级补助资金 5.9 万元、市级补助 1.2 万元、县级补助资金 4 万元以及医养结合 0.188 万元）。

（二）基本药物制度补助资金。甘财社〔2022〕97 号、甘

财社〔2023〕62号文件，分别下达我院基本药物制度补助资金4.01万元、1.2万元，总计5.21万元。

**（三）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）全科医生特设岗位补助资金。**甘财社〔2022〕100文件下达我院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）全科医生特设岗位补助资金6万元。

## **二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析：**截至目前基本公共卫生服务资金剩余正财预字〔2023〕1号文件下达3万元未支付，甘财社〔2023〕67号文件下达0.5972万元未支付；基本药物制度补助资金余甘财社〔2022〕97号文件下达2.21万元未支付，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）全科医生特设岗位补助资金全部支出。

**（二）资金管理情况分析：**1. 基本公共卫生服务为做好基本公共卫生服务工作，年初与村卫生室工作人员签订了目标责任书和乡村卫生服务一体化管理奖惩条例。对村卫生室承担的基本公共卫生服务工作进行季度小考核、半年大考核、年终总考核的奖惩机制。累计建立居民档案3292人，建档率达到99%。管理高血压患者413人、糖尿病患者56人、严重精神障碍患者28人、结核病患者0人；65周岁以上老年人548人、孕产妇8人、0-6岁儿童133人。并组织专业技术人员携带B超、心电图等设备，到3个行政村为65岁以上老人、慢性“四病”患者进行了免费健康体检，年度体检740人，体检率95%，完成了工作要求。2. 基本药物制度补助通过基本药物补助资金给予补助，促进了乡村医生执

行国家基本药物制度，实行药品零差率销，方便价廉的基本医疗卫生服务。3 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）全科医生特设岗位补助 进一步充实了专业卫生健康人才，提高了医疗服务水平，为患者提供了方便的就医条件。

（三）总体绩效目标完成情况：全年实际完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析：1. 基本公共卫生服务 居民健康教育工作，针对健康素养基本知识技能、慢性病防治及辖区重点健康问题，科学制定宣教计划，进村入户开展宣传宣讲活动，为居民提供健康信息和健康咨询服务，开展健康知识讲座等健康教育活动。2. 基本药物制度补助 提高了乡村医生待遇，使村医满意度得到提升。同时，群众也在就诊过程中得到了实惠，使服务人口满意度也得到提升。3 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）全科医生特设岗位补助 进一步充实了专业卫生健康人才，提高了医疗服务水平，为患者提供了方便的就医条件。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于资金紧张，未使绩效目标为 100%完成，以后资金允许情况下及时完成项目资金支付。

### 四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

基本公共卫生服务能力进一步提升，加大了基本药物的督查力度，充实了单位专业技术人员队伍建设。

### 五、其他需要说明的情况

无

### 六、附件：2023 年项目绩效评价自评表

正宁县西坡镇月明卫生院

2023年3月7日



---

正宁县西坡镇月明卫生院

2023年3月7日印发  
(共印发2份)



## 基本公共卫生服务转移支付区域(项目)绩效目标自评表

|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 转移支付(项目)名称 |                                                  | 基本公共卫生服务项目补助资金 |                    |                              |                 |            |
| 中央主管部门     |                                                  | 国家卫生健康委        |                    |                              |                 |            |
| 地方主管部门     |                                                  | 正宁县卫生健康局       | 资金使用单位             |                              | 正宁县西城镇月明卫生院     |            |
| 资金投入情况     |                                                  | 全年预算数(A)       |                    | 全年执行数(B)                     | 预算执行率(B/A*100%) |            |
|            |                                                  | 年度资金总额         |                    | 356908                       | 90.84%          |            |
|            |                                                  | 其中:中央财政资金      |                    | 280000                       | 100.00%         |            |
|            |                                                  | 地方资金           |                    | 82880                        | 73.42%          |            |
|            |                                                  | 其他资金           |                    |                              |                 |            |
| 资金管理情况     |                                                  | 情况说明           |                    |                              | 存在问题和改进措施       |            |
|            |                                                  | 分配科学性          | 合理                 | 严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配     |                 |            |
|            |                                                  | 下达及时性          | 及时                 | 严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法分解下达 |                 |            |
|            |                                                  | 拨付合规性          | 合规                 | 按照国库集中支付规定支付资金               |                 |            |
|            |                                                  | 使用规范性          | 规范                 | 严格按照下达预算及项目执行作截留、挪用等问题       |                 |            |
|            |                                                  | 执行准确性          | 准确                 | 不存在执行数偏离预算                   |                 |            |
|            |                                                  | 预算绩效管理情况       | 良好                 | 对下达指标我院执行绩效监控级绩效评价           |                 |            |
|            |                                                  | 支出责任履行情况       | 严格履行职责             | 按照上级安排资金划拨规定,足额安排本级支出责任      |                 |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                             | 二级指标           | 二级指标               | 指标值                          | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                             | 数量指标           | 18项公共卫生服务项目完成覆盖率   | 100%                         | 98%             |            |
|            |                                                  |                | 18项公共卫生服务项目管理人数    | 100%                         | 98%             |            |
|            |                                                  | 质量指标           | 18项公共卫生服务项目规范化电子管理 | 98%                          | 98%             |            |
|            |                                                  |                | 18项公共卫生服务项目调查检测报告  | 95%                          | 95%             |            |
|            |                                                  | 时效指标           |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  | 成本指标           |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            | 效益指标                                             | 经济效益指标         |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  | 社会效益指标         | 乡村卫生服务差距           | 100%                         | 86%             |            |
|            |                                                  |                | 居民健康素养水平           | 100%                         | 85%             |            |
|            |                                                  | 生态效益指标         |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  | 可持续影响指标        | 基本公共卫生服务水平         | 100%                         |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度            | 100%                         | 90%             |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            |                                                  |                |                    |                              |                 |            |
|            | 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                |                    |                              |                 | 无          |

备注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

基本药物制度补助转移支付区域(项目)绩效目标自评表

| 转移支付(项目)名称 |                                               | 基本药物制度补助资金 |                              |                 |         |            |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 中央主管部门     |                                               | 国家卫生健康委    |                              |                 |         |            |
| 地方主管部门     |                                               | 资金使用单位     |                              | 正宁县西坡镇月明卫生院     |         |            |
|            |                                               | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)                     | 预算执行率(B/A*100%) |         |            |
| 资金投入情况     | 年度资金总额                                        | 58100      | 30000                        | 57.58%          |         |            |
|            | 其中:中央财政资金                                     | 58100      | 30000                        | 57.58%          |         |            |
|            | 地方资金                                          |            | 0                            |                 |         |            |
|            | 其他资金                                          |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
| 资金管理情况     | 情况说明                                          |            |                              | 存在问题和改进措施       |         |            |
|            | 分配科学性                                         | 合理         | 严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配     |                 |         |            |
|            | 下达及时性                                         | 及时         | 严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法分解下达 |                 |         |            |
|            | 拨付合规性                                         | 合规         | 按照国库集中支付规定支付资金               |                 |         |            |
|            | 使用规范性                                         | 规范         | 严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题       |                 |         |            |
|            | 执行准确性                                         | 准确         | 不存在执行数偏离预算                   |                 |         |            |
|            | 预算绩效管理情况                                      | 良好         | 对下达指标我院执行绩效监控绩效评价            |                 |         |            |
|            | 支出责任履行情况                                      | 严格履行职责     | 按照上级安排资金划拨规定,足额安排本级支出责任      |                 |         |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                          | 二级指标       | 二级指标                         | 指标值             | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                          | 数量指标       | 辖区实施国家基本药物制度完成率              | 100%            | 86%     |            |
|            |                                               |            | 实施基本药物制度的村卫生室进行补助完成率         | 100%            | 82%     |            |
|            |                                               | 质量指标       |                              | 100%            | 85%     |            |
|            |                                               |            |                              | 100%            | 86%     |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               | 时效指标       |                              |                 |         |            |
|            |                                               | 成本指标       |                              |                 |         |            |
|            | 效益指标                                          | 经济效益指标     | 增加村医收入                       | 保持稳定            | 保持稳定    |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               | 社会效益指标     |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               | 生态效益指标     |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               | 可持续影响指标    | 基本药物制度补助资金持续实施               | 中长期             | 持续执行    |            |
|            |                                               |            | 医共体建设符合“紧密型、控费型、同质化、促分工发展”方向 | 稳步发展            | 稳步发展    |            |
|            | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  | 对基本药物制度补助满意程度                | 100%            | 86%     |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
|            |                                               |            |                              |                 |         |            |
| 说明         | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |            |                              |                 |         |            |

备注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



医疗服务与保障能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|------------|
| 转移支付（项目）名称                                    |           | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |           |                        |           |            |
| 中央主管部门                                        |           |                 |           |                        |           |            |
| 地方主管部门                                        |           | 正宁县卫生健康局        | 资金使用单位    | 正宁县西坡镇月明卫生院            |           |            |
| 资金投入情况                                        |           | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）  | 预算执行率                  |           |            |
|                                               |           | 年度资金总额          | 60000     | 60000                  | 100.00%   |            |
|                                               |           | 其中：中央财政资金       | 60000     | 60000                  | 100.00%   |            |
|                                               |           | 地方资金            |           |                        |           |            |
|                                               |           | 其他资金            |           |                        |           |            |
| 资金管理情况                                        |           | 情况说明            |           |                        | 存在问题和改进措施 |            |
|                                               |           | 分配科学性           | 合理        | 严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准 |           |            |
|                                               |           | 下达及时性           | 及时        | 严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理 |           |            |
|                                               |           | 拨付合规性           | 合规        | 按照国库集中支付规定支付资金         |           |            |
|                                               |           | 使用规范性           | 规范        | 严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题 |           |            |
|                                               |           | 执行准确性           | 准确        | 不存在执行数偏离预算             |           |            |
|                                               |           | 预算绩效管理情况        | 良好        | 对下达指标我院执行绩效监控绩效评价      |           |            |
|                                               |           | 支出责任履行情况        | 严格履行职责    | 按照上级安排资金划拨规定，足额安排本级支出  |           |            |
| 绩效指标                                          | 一级指标      | 二级指标            | 二级指标      | 指标值                    | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|                                               | 产出指标      | 数量指标            | 聘用全科医生一名  | 100%                   | 100%      |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           | 质量指标            | 看病率       | 100%                   | 100%      |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           | 时效指标            |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               | 成本指标      |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               | 效益指标      | 经济效益指标          | 提高医院收入    | 100%                   | 95%       |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           | 社会效益指标          | 提高我院服务诊疗水 | 100%                   | 92%       |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           | 生态效益指标          |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               | 可持续影响指标   |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
| 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 患者满意            | 100%      | 98%                    |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
|                                               |           |                 |           |                        |           |            |
| 说 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                 |           |                        |           |            |

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。