

正宁县西坡镇卫生院文件

正西卫发〔2024〕2号

正宁县西坡镇卫生院 关于 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

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：一般转移支付财政项目资金补助共 63.934 万元，其中：中央配套 46.78 万元（公卫资金 34.4 万元，基本药补 12.38 万元），省级配套资金为 7.614 万元（公卫资金），市级配套公卫资金 1.2 万元，县级配套公卫资金 4.2 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况

截止 2023 年 12 月底我辖区中央配套资金到位 52.811 万元，其中：中央转移支付到位资金 32.4992 万元，省级配套资金到位

13.114 万元，市级配套资金未到位，县级配套资金到位 3.0578 万元，预算执行率达到 82.6%。

（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，采用直接支付方式及授权支付方式进行支付。

三、总体绩效目标完成情况

2023 年以来，我辖区常驻人口 5568 人，系统管理 5525 人，建档率为 99.23%，根据实际情况，我辖区 5 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：2022 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“医共体建设的紧密型，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金，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、其他需要说明的问题

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 2022 年 12 月资金未全部到位。
3. 无中央专项转移支付项目。

附件：1. 基本公共卫生服务转移支付区域项目绩效目标自评表

2. 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	
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	51.554	47.311	91.77%
			其中：中央财政资金	42.014	40.1132	95.48%
			地方资金	4.2	3.0578	72.80%
			其他资金	1.2	0	0
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率	95%	95%	
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			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。

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										
地方主管部门			正宁县卫生健康局		资金使用单位					
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		12.38		5.5		44.43%	
			其中：中央财政资金		12.38		5.5		44.43%	
			地方资金				0		0.00%	
			其他资金				0			
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	药品应从医院中心药库领用覆盖率	100%		100%			
	领用药品数量应与销售和库存相符			100%		100%				
	质量指标		过期、失效、变质、虫蛀药品未发	100%		100%				
			真实完整的药品购销、验收记录完	100%		100%				
			时效指标	是否及时从医院中心药库补充药品	100%		90%			
	成本指标		药品实行零差率销售	100%		100%				
	效益 指标		经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足群众常见病种治疗需求	100%						
			满足群众用药需求	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	建立患者满意度调差记录表	100%		91%				
	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。