

正宁县人民医院

正宁县人民医院 关于转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 基本公共卫生服务补助资金

2023 年庆市财社〔2023〕99 号文下达我院结核病防治经费 1.24 万元,该项目资金用于结核病的重大传染病防控工作,资金尚未拨付。

2023 年庆市财社〔2023〕12 号文中央转移支付重大传染病防控经费 3.38 万元,其中艾滋病防治 1.9 万元,结核病防治 1.48 万元。资金尚未拨付。

(二) 基本药物制度补助资金

2023 年甘财社〔2022〕105 号文下达我院 2022 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金 40 万元,资金尚未拨付。

(三) 医疗服务与保障能力提升补助资金

2023 年甘财社〔2022〕98 号文下达我院转移支付医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)及省级补助资金 664.2 万元,其中 260 万元为公立医院改革资金,其中 404.2 万元用于我院高质量示范项目资金,该项资金已全部支付,支付率



100%。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 基本公共卫生补助资金

该资金主要用于支持开展艾滋病防治、结核病防治的重大传染病防控项目。

我院试点疾控监督员制度，成立了试点工作领导小组，抽调院感科、公卫科负责人兼任疾控监督员，检查指导医院疾病预防控制工作；全年共上报传染病 2947 例，新生儿乙肝疫苗、卡介疫苗接种率达到 95%以上，提升应对突发公共卫生事件的反应能力。

2. 基本药物制度补助资金

该资金用于药品零差率补助经费，取消医药价格加成，实行零加价销售，减轻广大群众“看病贵”“看病难”负担，改变“以药养医”的机制。通过取消药品加成减轻患者负担。

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金

2023 年下达我院转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金 664.2 万元，其中 260 万元为公立医院改革资金，我院用于购置有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、床旁超声等设备，资金已拨付 260 万元，拨付率为 100%；其中 404.2 万元用于我院高质量示范项目资金，用于购进血管机、高压注射器、多参数监护仪及附属设备，已支付 404.2 万元，支付率 100%。

(二) 资金管理情况分析



我院讲求绩效、量效挂钩。转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。资金使用过程中严格按照政府采购有关法律法规及制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我院检验科担负或参与的公共卫生项目主是有传染病筛查与上报项目、“艾梅乙”母婴阻断免费筛检项目、结核病防治项目等共三个方面内容，较好的完成了各项工作任务。

2023年我院参加结核病知识及政策的远程教育活动1次，县内宣传1次，每月全科人员业务培训2次，及时分析并解决了结防工作存在的突出问题。培训中坚持结合实际，为结核病防治工作奠定了坚实基础，增强了大家的紧迫感，同时也使大家对结核病知识和国家政策有了全面的了解。

1. 传染病筛查工作。全年共计筛查传染病 54896 人次，阳性 839 例，筛查阳性率 1.53%，其中乙肝筛查 14440 人次，阳性 563 人，阳性率 3.90%，丙肝筛查 13081 例，阳性 148 例，阳性率 1.13%，HIV 筛查 13156 例，阳性 8 例，阳性率 0.06%。梅毒筛查 13209 例，阳性 95 例，阳性率 0.72%。布病防控工作共计筛查 69 例，阳性 27 例，阳性率 39.1%。

2. 结核病防治工作。共计痰涂片抗酸染色检查 182 人份，546 份，阳性 13 例，阳性率 7.14%，痰结核杆菌培养 182 人份，364 份，阳性 10，阳性率 5.49%。结核杆菌核酸检测 59 例，阳性 6 例，阳性率 10.17%。

（四）绩效指标完成情况分析

2023 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收



入)占公立医院医疗收入的比例为 37.64%，上年 34.06%，较上年提高；我院无有无基本建设和设备购置非流动负债，三级公立医院出院患者四级手术比例较上年提高。我院平均住院日本年 6.56 天，则 ≤ 8 天；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）本年 131.80 元，上年 133.7 元，较上年降低。

2022 年我院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低；我院出院者平均医疗费用增长比例较上年降低。管理费用占公立医院业务支出的比例本年 3.62%，上年 4.64%，较上年降低；我院万元能耗支出较上年降低；我院门诊、住院患者满意度较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我院较好的完成了项目工作，绩效目标无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

2023 年市级下达我院重大传染病防控补助资金共计 4.62 万元，资金尚未支付；2023 年下达我院 2022 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金 40 万元，资金尚未拨付；2023 年卫生健康项目专项资金督查中指出我院项目支付率较低，造成支付率低的原因是资金拨付不及时，补助资金不到位。

附件：1. 转移支付区域(结核病)绩效目标自评表

2. 转移支付区域(艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断)

绩效目标自评表



3. 县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目

自评表

4. 转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金项目自评表



...项目区域(项目)绩效目标自评表

支付(项目)名称		国家重大公共卫生项目(结核病防治)			
主管部门		国家卫生健康委			
主管部门		正宁县卫生健康局	资金使用单位	正宁县人民医院	
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	12400	0	0
		其中:中央财政资金			
		地方资金	12400	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	严格按照管理制度及资金管理办法规定范		资金紧缺,拨付不及时
		下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付及		无
		拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金		无
		使用规范性	严格按照下达预算及项目执行件截留、挪		无
		执行准确性	不存在执行数偏离预算		无
		预算绩效管理情况	对下达指标我院执行绩效监控级绩效评价		无
		支出责任履行情况	按照上级安排资金划拨规定,足额安排本		无
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
出指标	数量指标	痰涂片抗酸染色检查	180人份	182人份	
		结核杆菌核酸检测	50例	59例	
	质量指标	检测阳性率	较上年下降	下降	
	时效指标	及时合理的用于结核病的预防和治疗	100%	100%	
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	使结核病提前得到预防,不断的提高、完善结核病的防治	较上年提高	较上年提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	
		居民健康水平提高	较上年提高	较上年提高	



转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		重大传染病防控补助资金[艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断]				
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	正宁县人民医院	
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		33800	0	0
		其中：中央财政资金				
		地方资金		33800	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			严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配	资金紧缺，拨付不及时
		下达及时性			严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法	无
		拨付合规性			按照国库集中支付规定支付资金	无
		使用规范性			严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题	无
		执行准确性			不存在执行数偏离预算	无
		预算绩效管理情况			对下达指标我院执行绩效监控绩效评价	无
		支出责任履行情况			按照上级安排资金划拨规定，足额安排本级支出责任	无
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年“艾梅乙”免费检测	1000人次	1010人次		
		乙肝筛查	14000人次	14440人次		
	质量指标	全年共计减免检测费	6万元	6.67万元		
	时效指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	使传染病提前得到预防，不断的提高、完善结核病、艾滋病的防治	≥90%	92%		
	社会效益指标	群众满意度	≥90%	95%		
	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	患者满意度	≥90%	98%		
		居民健康水平提高	较上年提高	较上年提高		
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。



扫描全能王 创建

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2023年转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金				
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	正宁县人民医院		
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	6642000	4042000	100%	
		其中：中央财政资金	2021000	2021000	100%	
		地方资金	4621000	4621000	100%	
		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	严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配		资金紧缺，拨付不及时	
		下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法		无	
		拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金		无	
		使用规范性	严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题		无	
		执行准确性	不存在执行数偏离预算		无	
		预算绩效管理情况	对下达指标我院执行绩效监控级绩效评价		无	
		支出责任履行情况	按照上级安排资金划拨规定，足额安排本级支出责任		无	
一级指标	二级指标	三级指标	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥34%	37.64%		
		人员费用占公立医院费用总额的比例	达到41%	43.30%		
			合格	合格		
	质量指标	有无基本建设和设备购置非流动负债	无	无		
		公立医院平均住院日	≤8天	6.56天		
	时效指标		≥2项	2项		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低		
效益指标	经济效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例	≤6%	-2.80%		
		公立医院出院者平均医疗费用增长比例	≤7%	-20.36%		
	社会效益指标	群众满意度	≥90%	95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	三级公立医院万元能耗支出	较上年降低	较上年降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥93%	93%		
		公立医院住院患者满意度	≥94%	94%		
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。						

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。



扫描全能王 创建

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(项目)名称		县级公立医院取消药品加成省级补助资金				
主管部门		国家卫生健康委				
实施部门		正宁县卫生健康局	资金使用单位	正宁县人民医院		
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	400000	0	0	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	400000	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	严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配		资金紧缺，拨付不及时	
		下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法		无	
		拨付合规性	按照国库集中支付规定支付资金		无	
		使用规范性	严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题		无	
		执行准确性	不存在执行数偏离预算		无	
		预算绩效管理情况	对下达指标我院执行绩效监控级绩效评价		无	
		支出责任履行情况	按照上级安排资金划拨规定，足额安排本级支出责任		无	
一级指标	二级指标	三级指标	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	取消药品加成补助人数	13万人	13.33万人		
		补偿标准	3元/人	3元/人		
	质量指标	县级公立医院基本药物价格	较上年降低	较上年降低		
	时效指标	工作考核合格率	≥80%	85%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	基层群众看病难、看病贵问题	缓解	缓解		
	社会效益指标	群众用药经济负担	降低	降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%		
		居民健康水平提高	较上年提高	较上年提高		
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。



扫描全能王 创建