

2023 年度渠县人民医院部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县人民医院系全县卫生医疗、教育、可研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。开展远程诊疗、带教查房、教学服务，借力辐射带动全县医疗服务水平提升。

二、机构设置

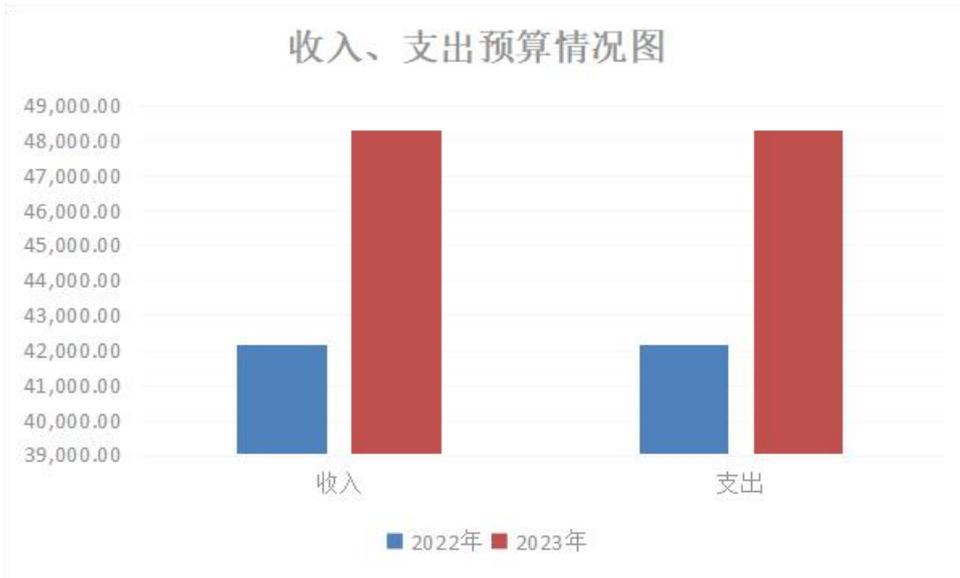
渠县人民医院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入渠县人民医院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：渠县人民医院。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

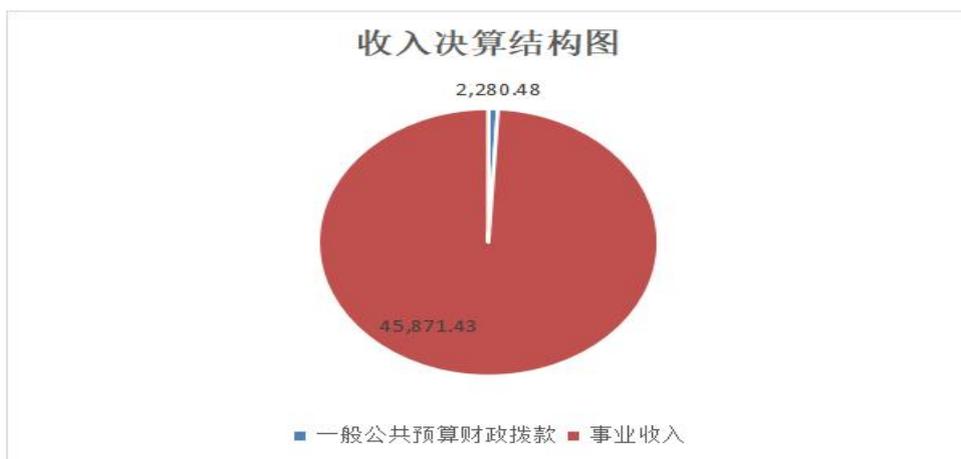
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48,303.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,123.66 万元，增长 14.52%。主要变动原因是本年度业务收入增加。



二、收入决算情况说明

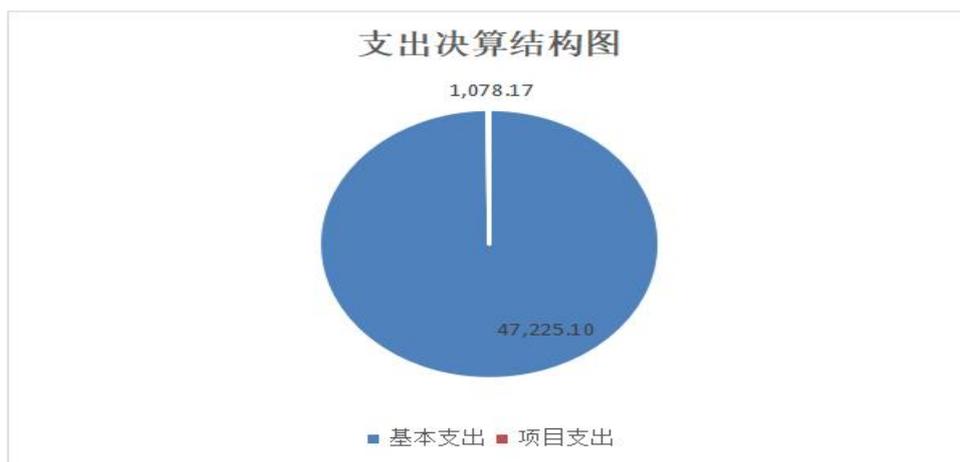
2023年本年收入合计48,303.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,280.48万元，占4.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入45,871.43万元，占94.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.71万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计48,303.27万元，其中：基本支出

47,225.10 万元，占本年总支出的 97.76%，项目支出 1078.17 万元，占本年总支出的 2.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

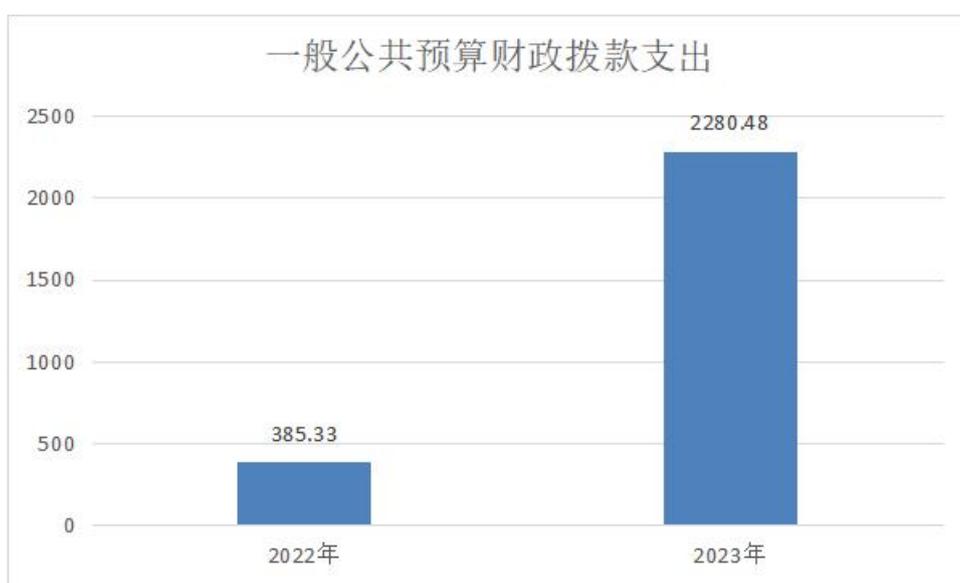
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,280.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,895.15 万元，增长 83.1%。主要变动原因是增加项目拨款收入、医务人员新冠补助增加、退休人员绩效奖金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

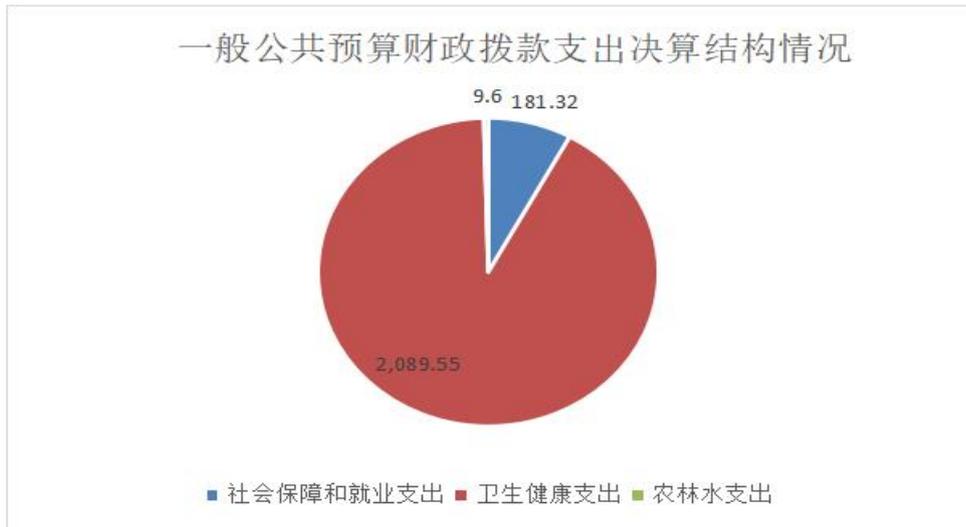
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,280.48 万元，占本年支出合计的 5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,895.15 万元，增长 83.1%。主要变动原因是增加项目拨款支出、医务人员新冠补助增加、退休人员绩效奖金等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,280.48 万元，主要用于以下方面：208-社会保障和就业支出为 181.32 万元，占 7.91%；210-卫生健康支出为 2,089.55 万元，占 91.62%；213-农林水支出为 9.6 万元，占 0.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 48,303.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 1,675.69 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出决算为 45,812.01 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,280.48 万元，其中：

人员经费 875.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 326.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县人民医院政府采购支出总额 47,351,832.00 万元，其中：政府采购货物支出 40,852,152.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,499,680.00 万元。主要用于医院信息化建设采购、设备购置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县人民医院共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于救护车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）35 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对渠县人民医院渠县人民医院 DRG 付费管理软件、渠县人民医院智慧医院平台及大数据中心建设一期项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染疾病等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.1 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，无论在数量上、质量上、时效上、成本上都取得了好的成效，实现了经济效益及社会效益，达到了预期效果；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）专项预算项目

绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：建立医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助体系，降低药品价格，减轻群众负担，进一步提高人民群众的健康水平；项目资金（渠财预 2023-16）专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：专项预算项目绩效自评总体结论良好，评价总分较高，项目实施情况达到了预期目标。发热门诊的建设有效提升了疫情防控能力，为保障人民群众的健康发挥了重要作用；新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目在保障患者救治、控制疫情传播、维护社会稳定等方面发挥了重要作用，取得了显著的绩效。同时，针对存在的问题，应采取有效措施加以改进，以进一步提高资金使用效益和项目实施效果，为应对可能出现的公共卫生突发事件提供更好的保障；医务人员临时性工作补贴专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：发放标准严格按照相关政策执行，大部分补贴能够按时发放，但仍有少量延迟情况，无漏发、重复发放现象。该项目的实施促进了医务人员工作积极性的提升，提高了医院整体服务水平，医疗卫生行业形象有所提升；重大传染疾病专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：重大传染疾病专项预算项目在传染病监测、医疗救治和防控等方面取得了显著成效，但仍需不断改进和完善。通过持续的投入和努力，将更好地应对未来可能出现的重大传染

疾病挑战。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）：指政府为保障公民基本生活、

促进就业稳定和社会和谐发展而提供的一系列服务和政策支持。

10. 卫生健康（类）：指医疗卫生服务、公共卫生服务、卫生健康管理与监督。

11. 农林水（类）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县人民医院 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

渠县人民医院内设 1 个独立编制机构数，1 个独立核算机构数。

（二）机构职能。

渠县人民医院系全县卫生医疗、教育、可研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。开展远程诊疗、带教查房、教学服务，借力辐射带动全县医疗服务水平提升。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，本单位本年度年末实有人数为 1434 人，年末在职职工人数 1099 人，年末实有离退休人数为 335 人，年末遗嘱人员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县人民医院 2023 年收入预算 48,303.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,280.48 万元，占 4.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 45,871.43 万元，占 94.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.71 万元，占 0.31%。

（二）支出情况。

渠县人民医院 2023 年本年支出合计 48,303.27 万元，其中：基本支出 1,202.31 万元，占本年总支出的 2.48%，项目支出 1078.17 万元，占本年总支出的 2.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末结转和结余基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效果。

医疗卫生科学研究发展水平履职效果：截止 2023 年，我院省市级临床重点专科建设数量 10 个，其中省级重点专科 1 个，市级重点专科 9 个。

接诊能力发展水平履职效果：2023 年医院住院手术量

42,356 人，其中四级手术量 4550 人，三级手术量 10,728 人。医院接诊能力发展水平较上年有所提高。

医技发展水平履职效果：通过提升医院服务质量，改善医疗技术，不断加大投入、加强人才培养和引进新技术，取得了显著的履职效果，为患者提供了更优质、更精准的医疗服务；

2.预算管理。

预算编制从准确性、完整性、合理性多个维度进行编制，对各项医疗服务收入的预测是否基于过往数据和市场趋势进行合理估算。预算编制是否涵盖了医院所有的收支项目，包括常规业务、新增项目和潜在的风险支出，确保无重大遗漏。

3.财务管理。

我院成立财务管理领导小组，设立预算管理办公室，由财务科科长负责预算绩效管理、预算绩效监督、指导等工作，同时主要领导多次召开关于本年度预算管理工作及预算执行情况推进的相关会议，做出重要的部署。制定了《绩效管理办法及细则》，并举行了预算绩效管理培训会。进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。制定的《全面预算管理制度实施办法》中第九章表明将预算绩效考核结果作为内部业务综合考核、资源配置、年度评比、内部收入分配的重要依据。认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》认真进行决算。

4.资产管理。

2023 年医院新增医疗设备，人均资产变化率有所提升。我院充分利用现有设备和房屋，资产利用率高。通过资产优化，有效的提高了资产的流动性和使用效益。

5.采购管理。

2023 年我院政府采购项目均通过预算一体化进行招采，采购执行率高，按要求进行公开，面向中小企业招标项目完成度良好。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个【重大传染病防控项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、2022 年绩效奖金、2023 年绩效奖金】，涉及预算总金额 1172.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个，资金到账 274.14 万元，其余资金在会核中心。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个【医务人员临时性工作补贴、新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金、驻村第一书记、工作队员补助、项目资金（渠财预 2023-16）、退休人员一次性补贴】，涉及预算总金额 1108.18、万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。资金到账 875.52 万元，其余资金在会核中心。单位采购项目 15 个。

1.项目决策。

财政性预算项目均根据财政要求进行项目入库。单位采

购项目根据医院发展需要相关科室进行前期论证，目标设置明确。项目入库资料完整准确。

2.项目执行。

财政性预算项目资金拨付至会核中心，退休人员绩效奖金拨付及时。资金执行与预算规划同向程度高。单位采购项目执行结果完成良好，各项目上的预算分配与实际支出的相匹配，不存在重大的差异和偏离。

3.目标实现。

通过本次自评，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式，通过客观公正的评价，得出综合评价结果为优。2023年我院政府性预算项目整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。确保资金安全的基础上加大政策落实力度，加快资金使用，进一步提高补助资金使用效益。

(三) 绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

(1) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年7月提交决算资料至渠县卫生健康局进行2023年决算公开。

2.整改反馈情况

我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《2024年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分91.1分。无论在数量上、质量上、时效上、成本上都取得了好的成效，实现了经济效益及社会效益，达到了预期效果。

（二）存在问题。

个别项目绩效评价指标体系不全面，不能涵盖所有关键绩效领域。部门内部以及与其他相关部门之间沟通协调不足，影响预算执行和绩效实现。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。加强各部门协同合作，优化工作流程，加强预算管理和绩效评价专业知识学习，提升人员业务水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			
年度部门整体支出预算		渠县人民医院	
年度总体目标	资金总额	财政拨款	其他资金
	48,303.27	2,280.48	46,022.79

年度主要任务	1. 贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、行使公立医院基本职责；2. 向服务范围内的居民提供公共卫生服务、促进健康发展； 3. 上级部门交办的其他工作； 4. 贯彻落实党建工作；							
年度绩效指标	任务名称		主要内容					
	医疗服务提升		优化医疗服务流程，减少患者等待时间，提高患者满意度。					
	医疗质量与安全		加强医疗质量控制，降低医疗事故发生率。严格执行医疗核心制度，持续改进医疗质量。					
医院管理与运营		推进医院信息化建设，加强成本核算和控制，优化资源配置						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
产出指标	数量指标	年门诊人次	≥	60	万人	10	56.20	
		年住院人次	≥	4.2	万人	10	4.03	
		医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	定性	提高		20	提高	
	质量指标	医疗服务质量	定性	优		10	优	
三级公立医院平均住院日		定性	较上年降低		10	较上年降低		
效益指标	社会效益指标	医疗收入较上年提升	定性	较上年提高		20	较上年提高	
		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高		10	较上年提高	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	95	

附件

重大传染病 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为推动医院高质量发展，提高医疗卫生服务水平，根据四川省川财社〔2023〕15号文件四川省卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）《关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，遏制传染病传播上升势头，将我县传染病疫情继续控制在低流行水平。

（二）实施目的及支持方向。

目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，持续巩固全省血吸虫病消除成果，提高人民群众健康水平。目标2：减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，促进人民健康生活水平。目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。

（三）预算安排及分配管理。

该项资金支出为医务人员临时性工作补贴，由渠县财政局以渠财社〔2023〕015号下达85.52万元、渠财社〔2023〕20号下达25.59万元、渠财社〔2023〕164号下达1.50万元。渠财社〔2023〕122号下达33.30万元，合计145.91万元。

（四）项目绩效目标设置。

本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

二、评价实施

（一）评价目的。评估重大传染疾病专项预算项目的执行情况、效果和效益，为今后项目的改进和决策提供依据

（二）预设问题及评价重点。

1. 项目目标明确合理，疾病监测准确性与及时性、医疗救治效果、防控措施的有效性、公众健康意识提升、资金使用效率与医院质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。2. 资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

（三）评价选点。

在前期准备阶段，评价工作组会与评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

（四）评价方法。

本次绩效评价采用单位自评法。

（五）评价组织。

该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

按照川财社【2023】15号文件要求，用于开展用于、艾滋病防治、结核病防治、慢性病等重大传染病与健康危害因素监测等工作。各项工作指标任务的考核和评价工作由上级业务主管部门和县卫生健康局进行设立重大传染疾病补贴。

2. 项目管理。

资金使用基本符合预算安排，财务管理制度健全，资金拨付和使用流程规范。建立了较为完善的组织架构和工作机制，各部门职责明确，协调配合较为顺畅。

3. 项目实施。

组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。资金及时发放到位。

4. 项目结果。

疫情控制效果：在应对重大传染疾病期间，采取的防控措施有效，疫情得到了及时控制，传播范围和感染人数得到有效遏制。公众意识提升：通过宣传和教育活动，公众对重大传染疾病的认知和防护意识明显增强。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

通过2022年重大传染病防控中央结算补助资金项目的实施，疾控中心重大疾病预防控制能力、突发公共卫生应急处置能力不断提高，维持全县无本地疟疾病例报告、登革热疑似病例等重大传染病发生。公众健康知识知晓率及健康生

活方式行为持续提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、职业健康素养知识知晓率持续提高，老年人健康养老及生活幸福感持续提高。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 传染病疫情上报

辖区内传染病疫情网络直报系统正常运行，所有发现疫情情况均已上报。

2. 慢性病患者规范管理

按照规范要求对慢性病患者进行管理，持续加大重大慢性病干预、筛查力度，落实相关监测工作，提高人民群众健康水平，居民健康水平提高。

四、评价结论

该项目自评得分 91 分。重大传染疾病专项预算项目在传染病监测、医疗救治和防控等方面取得了显著成效，但仍需不断改进和完善。通过持续的投入和努力，将更好地应对未来可能出现的重大传染疾病挑战。

五、存在主要问题

项目过程中支付不及时。

六、改进建议

建议进一步完善资金管理制度，加强精细化管理，资金及时拨付。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		重大传染疾病						
预算单位		渠县人民医院						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	川财社【2023】15号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财社[2023]015号、渠财社[2023]20号、渠财社[2023]164号、渠财社[2023]122号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.91						
	其中: 财政拨款	145.91						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标 1: 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治体制, 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提升治疗成功率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量。							
	目标 2: 及时发现和规范治疗管理结核病患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡, 确保结核病疫情稳步下降, 提高群众健康水平。							
	目标 3: 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 加强慢性病防控能力建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	≥	1000	人	10	10
			学生常见病和健康影响因素监测人数	≥	2000	人	10	10
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	10	10
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	10	10
			慢病项目完成率	=	100	%	10	10
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	5
	效益指标	社会效益指标	育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的自我防控意识	定性	逐步提高		10	10

	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10	10
		居民健康水平提高	定性	中长期		5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥	80	%	5	5
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目补助资金	=	145.91	万元	5	0

附件 3

医务人员临时性工作补贴 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为在特殊时期（如疫情等）承担艰巨工作任务的医务人员提供临时性工作补贴，激励医务人员坚守岗位，保障公众健康。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

根据实际需求布置工作任务如下：

1. 补贴发放的准确性：确保符合条件的医务人员均能按时、足额获得补贴。
2. 激励效果：提高医务人员的工作积极性和满意度。
3. 社会影响：增强公众对医务人员的尊重和支持，提升

医疗卫生行业的形象。

(三) 预算安排及分配管理。

该项资金支出为医务人员临时性工作补贴，由渠县财政局以渠财社(2023)41号下达174.98万元、渠财社[2023]108号下达68.32万元、渠财社[2023]041号下达301.21万元，合计下达544.51万元。

(四) 项目绩效目标设置。

本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对医务人员临时性工作补贴的绩效评价，了解资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后的资金分配和项目管理提供参考依据。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 项目目标明确合理，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

2. 资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

（三）评价选点。

在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

（四）评价方法。

本次绩效评价采用单位自评法。

（五）评价组织。

该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

按照川财社【2022】25号文件要求，设立医务人员临时性工作补贴。项目目标明确合理，为持续调动医务人员工作积极性，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

2. 项目管理。

资金分配公平合理，充分考虑了本单位的实际情况和发展需求。重点支持了在特殊时期为公共卫生事业做出贡献的医护人员，有效提高了医疗保障能力。

3. 项目实施。

组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。资金及时发放到位。

4. 项目结果。

绩效该项目完成度高，发放标准符合相关政策规定，无错发、漏发现象。发放金额与实际工作情况相符。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 民生保障。制定的医务人员临时性补贴措施符合当地实际情况，具有较强的合理性和可操作性，多数医务人员表示工作积极性有所提高。公众对医务人员的支持和尊重有一定程度的增强，医院的发展能力得到有效提升，对行业的示范带动作用逐步显现。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 补贴金额的合理性

项目规划符合国家相关政策要求，补贴政策鼓励了大量医护人员奔赴抗疫一线，保障了疫情防控工作的顺利开展。

2. 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度

补贴政策有效地激励医务人员积极投入到临时性的困难工作中，促使医务人员不断提升自身的专业技能和服务水平，为患者提供更优质的医疗服务，营造良好的医疗服务环境。

四、评价结论

该项目自评得分 98 分。发放标准严格按照相关政策执

行，大部分补贴能够按时发放，但仍有少量延迟情况，无漏发、重复发放现象。该项目的实施促进了医务人员工作积极性的提升，提高了医院整体服务水平。医疗卫生行业形象有所提升。

五、存在主要问题

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医务人员临时性工作补贴						
预算单位		渠县人民医院						
项目类型		1-经常性						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	川财预【2022】25号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2022】31号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2022年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	544.51						
	其中：财政拨款	544.51						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成对医务人员补贴发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	临时工作补助资金足额发放率	=	100	%	30	87.45
		时效指标	补助发放完成及时率	=	100	%	20	100
	可持续影响指标	持续调动医务人员工作积极性	定性	持续提升			20	持续提升

满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	申报预算金额	=	6	544.51	10	476.1928

附件 4

新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

新冠疫情爆发以来，为确保患者得到及时有效的救治，减轻患者医疗费用负担，中央和省级财政设立了新冠患者救治费用补助资金

（二）实施目的及支持方向。

确保新冠患者不因费用问题影响就医，保障医疗机构正常运转，提高疫情防控和救治能力。

（三）预算安排及分配管理。

该项资金支出为医务人员临时性工作补贴，由渠县财政局以渠财社〔2023〕77号下达。本项目预算资金4.06万元、渠财社〔2023〕105号下达。本项目预算资金2.79万元、渠财社〔2023〕66号下达。本项目预算资金90.26万元。合计

97.11 万元。

（四）项目绩效目标设置。

本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目的绩效评价，了解项目实施情况和资金使用效果，总结经验教训，为今后类似项目的实施和管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1. 项目目标明确合理，能够确保疫情防控资金需求，能够有效引导资金的使用方向。
2. 资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

（三）评价选点。

在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

（四）评价方法。

本次绩效评价采用单位自评法。

(五) 评价组织。

该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

按照川财社【2023】40号、川财社【2023】49号、川财社【2023】64号文件要求，设立新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金。项目目标明确合理。医疗机构的正常运转得到有效保障，医疗服务能力得到提升，为疫情防控提供了有力支持。

2. 项目管理。

根据各地疫情严重程度和医疗机构的实际需求，合理分配资金，并建立了严格的资金管理制度，确保资金安全、规范使用

3. 项目实施。

组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。

4. 项目结果。

绩效该项目完成度高，发放标准符合相关政策规定。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目的实施，为新冠患者救治提供了有力的资金支持，保障

了人民群众的生命安全和身体健康，取得了显著的社会效益。

（三）个性指标绩效分析。

1. 资源优化配置

在对医疗资源优化配置效果的分析中，补助资金促进了医疗资源向疫情防控重点地区和薄弱环节的倾斜。帮助一些基层医疗机构提升了救治能力，改善了医疗设施条件。

2. 服务水平

基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对于保障人民群众的健康、促进社会稳定发展具有重要意义。凸显了公共卫生体系在应对重大疫情时的重要性，促使政府和社会更加重视公共卫生领域的投入和建设。未来可能会加大对公共卫生基础设施、人才培养、应急物资储备等方面的投入，以提升整个公共卫生体系的应对能力和水平。

四、评价结论

该项目自评得分 91 分。新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金专项预算项目在保障患者救治、控制疫情传播、维护社会稳定等方面发挥了重要作用，取得了显著的绩效。同时，针对存在的问题，应采取有效措施加以改进，以进一步提高资金使用效益和项目实施效果，为应对可能出现的公共卫生突发事件提供更好的保障。

五、存在主要问题

项目过程中支付不及时。

六、改进建议

建议进一步完善资金管理制度，加强精细化管理，资金及时拨付。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金						
预算单位		渠县人民医院						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	川财预【2023】40号、川财预【2023】49号、川财预【2023】64号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】77号、渠财预【2023】105号、渠财预【2023】66号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.11						
	其中：财政拨款	97.11						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障了人民群众的生命安全和身体健康							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	补助足额发放率	=	100	%	10	0
		时效指标	补助发放完成及时率	=	100	%	10	0
		数量指标	发放人数	≥	100	人	20	0
	效益指标	可持续影响指标	持续调动医务人员工作积极性	定性	持续提升		持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	95	%	10	0
成本指标	经济成本指标	发放金额	=	25.34	万元	20	0	

附件 5

项目资金（渠财预 2023-16）专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了有效应对传染病疫情，提高发热患者的筛查、诊断和治疗能力，设立了标准发热门诊项目。该项目的立项依据是相关卫生政策和疫情防控要求，主要内容包括发热门诊的建设、设备购置、人员培训等。主管部门负责项目的规划、实施和监管。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理辦法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是提升发热门诊的防控能力，支持方向包括发热门诊的硬件设施建设、医疗设备配置等。

（三）预算安排及分配管理。

渠财预[2023]16号下达 275.63 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标是提升医院防控的综合服务能力，提高医疗质量和安全水平，增强患者满意度。具体绩效目标包括改善医院的诊疗环境、提高医疗技术水平、降低医疗成本等。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，检验项目实施效果，发现问题，为改进项目管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括发热门诊建设是否符合标准、设备配置是否满足需求、人员培训是否到位等。评价重点围绕项目决策、管理、实施和结果等方面进行。

（三）评价选点

在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

（四）评价方法。

本次绩效评价采用单位自评法。

（五）评价组织。

该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

前期通过发改立项决定项目实施方案，财政评审确定项目预算价。决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理，符合疫情防控的需要。

2. 项目管理。

制定了完善的制度办法，资金分配管理科学，绩效监管

有效。

3. 项目实施。

根据相关标准和规范，对发热门诊进行合理的规划和设计。包括建筑结构的改造、通风系统的安装、消毒设施的配备等。

4. 项目结果。

预算执行良好，资金使用合规，标准发热门诊项目已按照计划投入使用。

(二) 专用指标绩效分析。

该项目的建设优化了医疗资源的配置，避免了发热患者与其他患者的交叉接触，减少了医院内感染的发生，保障了其他患者的就医安全。目前该项目已投入使用，充分发挥作用，提升了县域内针对发热病人的筛查救治能力。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 接诊能力发展水平

该项目的实施为患者提供了及时、高效的发热诊疗服务，缓解了传染病在医院内传播的风险，同期新发生医院感染例数减少。提高就诊效率，缩短患者的就医等候时间。

2. 群众满意度指标

该项目的建设提升就诊环境的整洁舒适程度：干净整洁、通风良好的就诊环境可以让患者心情愉悦。流程简洁快速，提高了就诊效率，群众满意度明显提升。

3. 服务水平指标

防控救治能力服务质量进一步提高，为患者提供了更加

精准、个性化的诊疗方案，促进了公共卫生体系的完善和发展，提升了社会的整体健康水平。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论良好，评价总分较高，项目实施情况达到了预期目标。发热门诊的建设有效提升了疫情防控能力，为保障人民群众的健康发挥了重要作用。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预 2023-16）			
预算单位		渠县人民医院			
项目类型		2—一次性项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	川财预(2022)101号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]16号			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围				
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023年			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	275.63			
	其中：财政拨款	275.63			
	其他资金				

		年度目标						
总体目标	目标一：完成新建标准发热门诊 833 平方米。							
	目标二：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。							
	目标三：带动区域协同发展，提升渠县传染病防控能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建发热门诊面积	≤	833	平方米	15	833
			工程按期完成率	≥	95	%	5	95
		质量指标	新建发热门诊竣工验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	完成采购时限	≤	6	月	10
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	发热门诊建设总投资	≤	2800000	元	10	2756328	

附件 6

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了提高医疗服务质量，加强公立医院的综合改革，提升医疗服务与保障能力，本项目得以设立。项目立项依据国家相关政策和医疗改革的要求，旨在推动公立医院的可持续

发展，提高医疗服务的公平性和可及性。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法明确了资金的使用范围和管理要求。实施目的是通过改革公立医院的管理体制、运行机制和服务模式，提高医疗服务水平，优化医疗资源配置，满足人民群众日益增长的医疗需求

（三）预算安排及分配管理。

项目预算根据医院的实际需求和改革目标进行合理安排。资金分配原则考虑医院的规模、服务人口、医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。渠财社[2023]11号下达280.56万元、渠财社[2023]121号下达36.22万元、渠财社[2023]165号下达15.00万元，合计331.78万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标是提升公立医院的综合服务能力，提高医疗质量和安全水平，增强患者满意度。具体绩效目标包括改善医院的诊疗环境、提高医疗技术水平、降低医疗成本等。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目的实施效果，发现问题并及时改进，为进一步优化项目管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1. 项目目标是否明确合理，能够确保疫情防控资金需求，能够有效引导资金的使用方向。

2. 资金分配是否公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

（三）评价选点。

在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

（四）评价方法。

本次绩效评价采用单位自评法。

（五）评价组织。

该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据川财社【2022】150号、川财社[2023]67号、达市财社[2023]116号文件要求，设立医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金。决策程序规范，规划论证充分，资金投向符合项目目标。

2. 项目管理。

制定了完善的制度办法，资金分配管理合理，绩效监管

有效。

3. 项目实施。

该项资金实际到账 16.78 万元。

4. 项目结果。

部分补助已完成发放，发放标准符合相关政策规定。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

区域均衡性得到一定改善，对象精准性较高，标准合理，群众满意度有所提高。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代管理制度。

建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。本项目确保弥补公立医院取消药品加成资金缺口。建立医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助体系，降低药品价格，减轻群众负担，进一步提高人民群众的健康水平。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 三四类手术数/手术总例数。

2023 年三四类手术数 15278 人，手术总例数 42356 人，占比 36.07%。

2. 接待门诊患者人次/接待住院患者人次

2023 年门诊接待人次 538235 人，住院接待人次 40390 人，均较去年有所增加。

3. 医疗覆盖面和覆盖人数

实现全县域内人数覆盖，公立医院改革推动了基层医疗

卫生机构综合改革深化。城市公立医院改革从试点起步，由点及面，稳步推进，改革重心由搭建框架向制度建设转变，由医院改革向县域综合改革转变，由单项改革向医疗、医保、医药联动改革转变，让更多地区的居民能够更便捷地获得医疗服务。

4.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高

医疗服务与保障能力提升项目的设立建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。三级公立医院出院患者手术占比有所提高。基层医疗卫生服务体系建设不断加强，促进优质医疗资源下沉、共享，提升基层服务能力，推动形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，提高了医疗服务的整体可及性。

四、评价结论

该项目自评得分 95 分。建立医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助体系，降低药品价格，减轻群众负担，进一步提高人民群众的健康水平。

五、存在主要问题

部分资金未及时到账。

六、改进建议

建议进一步完善资金管理制度，加强精细化管理，资金及时拨付。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
预算单位		渠县人民医院						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	川财社【2022】150号、川财社[2023]67号、达市财社[2023]116号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财社【2023】165号、渠财社【2023】122号、渠财社【2023】121号、渠财社【2023】11号、						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	331.78						
	其中：财政拨款	331.78						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	建立医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助体系，降低药品价格，减轻群众负担，进一步提高人民群众的健康水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革、全面取消药品加成个数	=	1	个	1	20
		质量指标	提升县级公立医院医疗服务能力	定性	持续提升		10	提升
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10	10
		社会效益指标	提升公立医院社会影响力	定性	有所提升		10	提升
		生态效益指标	对生态环境的影响	定性	无不良影响		10	无不良影响
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医患人员满意度	≥	95	%	10	95%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表