

2023 年度渠县渠江街道北门社区卫生 服务中心部门决算

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

（一）主要职能

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为一类公益事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。

（二）2023 年重点工作完成情况

1.规范执行药品零差率销售政策和基本药物制度：统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室日常诊疗行为，增强村卫生室临床用药安全。

2.加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。

3.继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置

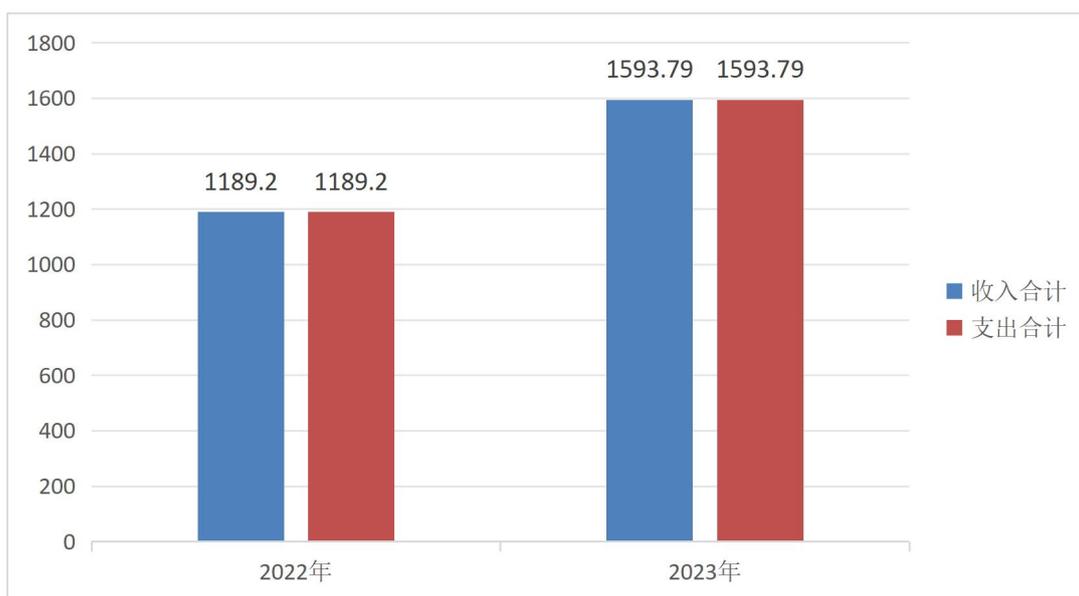
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

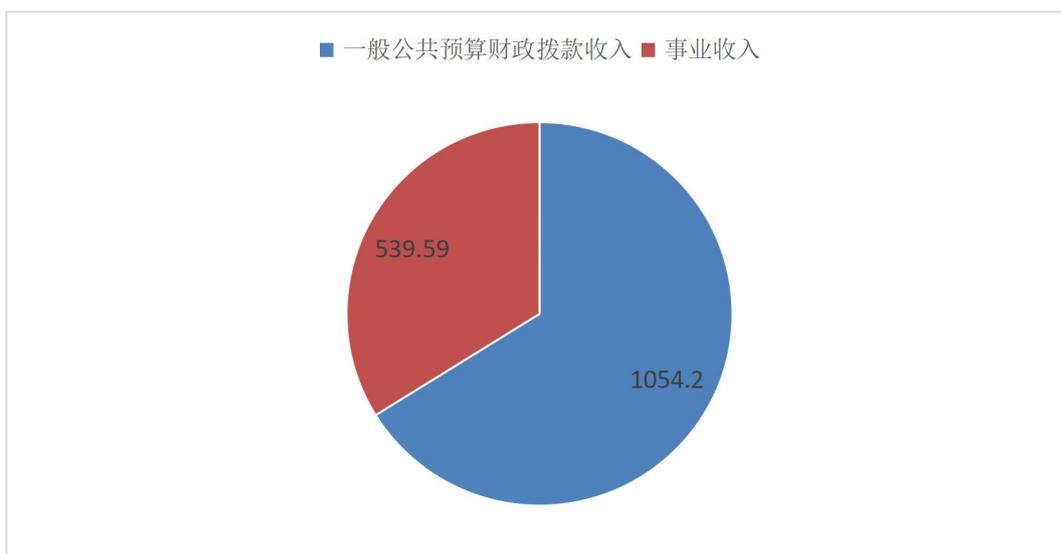
2023 年度收入总计 1593.79 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 404.59 万元，增长 34.02%。2023 年度支出总计 1593.79 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 404.59 万元，增长 34.02%。主要变动原因是财政拨款、事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

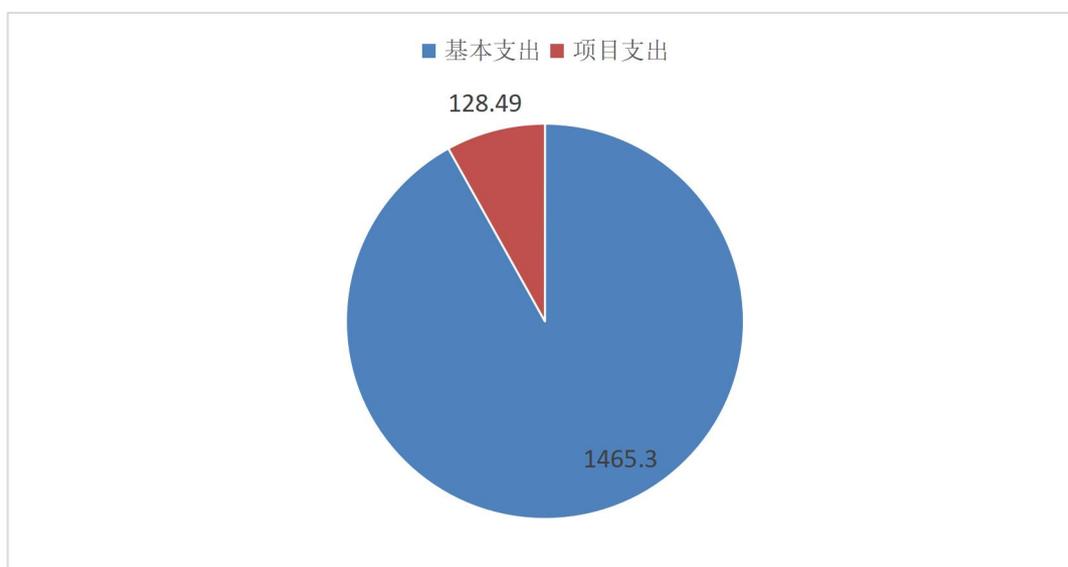
2023 年本年收入合计 1593.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.2 万元，占 66.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 539.59 万元，占 33.86%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1593.79 万元，其中：基本支出 1465.3 万元，占 91.94%；项目支出 128.49 万元，占 8.06%；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%。

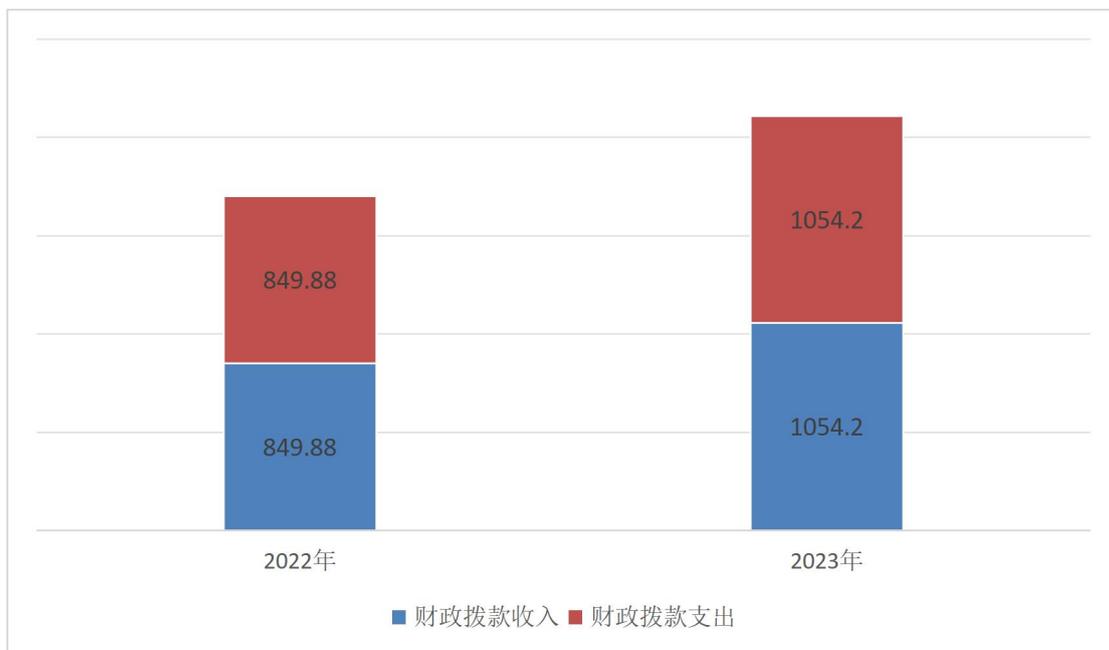


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 1054.2 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收入总计增加 204.32 万元，增长 24.04%。2023 年财政拨款支出总计 1054.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 204.32 万元，增长 24.04%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

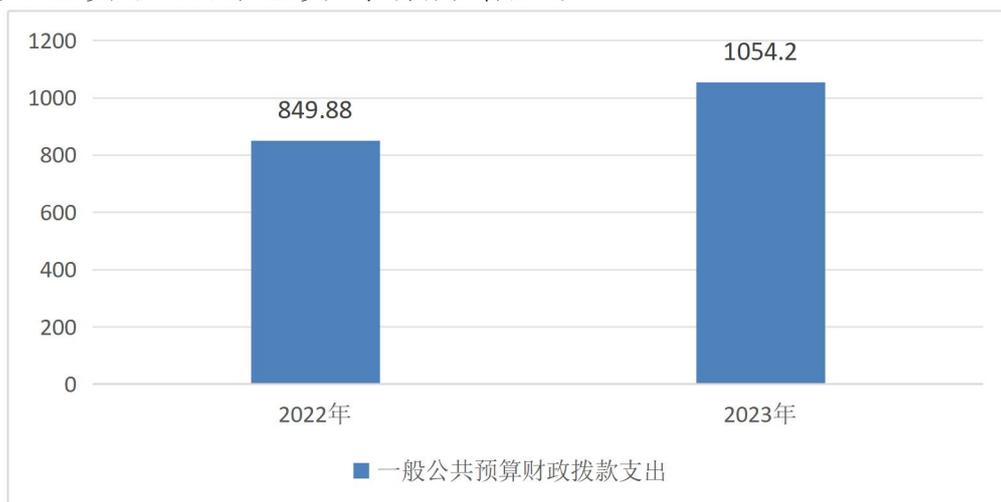


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

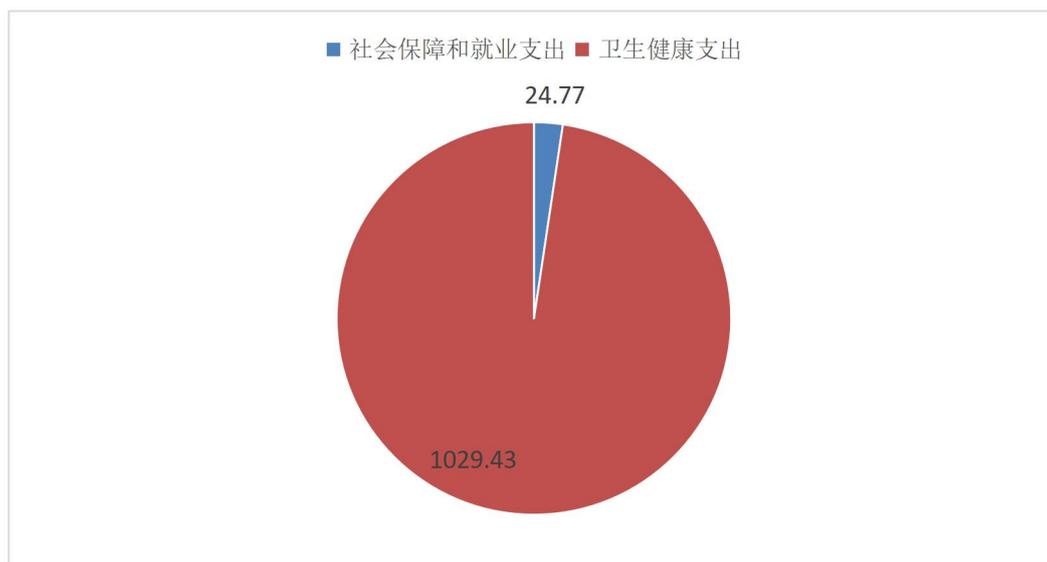
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1054.2 万元，占本年支出合计的 66.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.32 万元，增长 24.04%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1054.2 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 24.77 万元，占 2.35%; 卫生健康支出 1029.43 万元，占 97.65%; 住房保障支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1054.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 208(类)05(款)02(项): 支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出 208(类)05(款)06(项): 支

出决算为 11.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）：支出决算为 110.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：支出决算为 132.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）：支出决算为 148.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：支出决算为 628.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出 210（类）04（款）10（项）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 925.71 万元，其中：

人员经费 627.27 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 298.43 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。

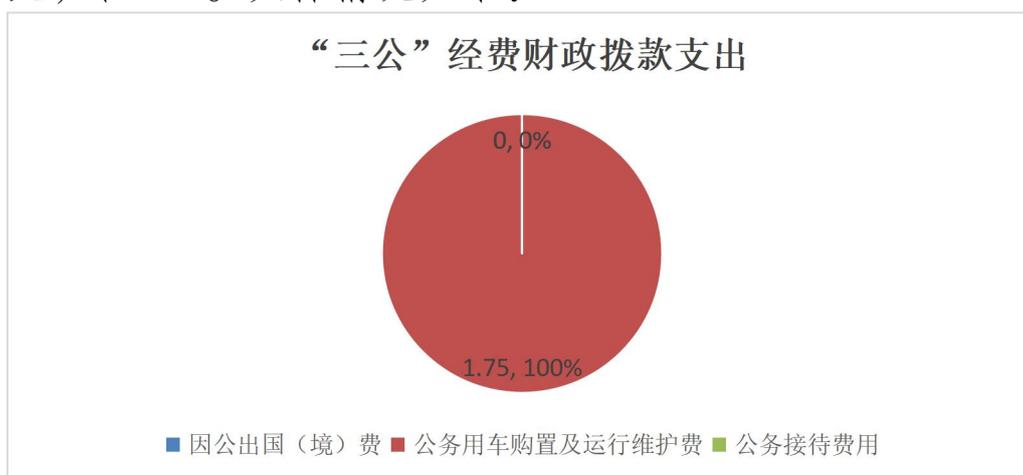
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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1.75万元，较上年度减少0.05万元，下降2.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度只预算了人员经费，未预算公用经费。

（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1.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 1.75 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 2.78%。主要原因是严格控制压缩三公经费支出。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元。主要用于基本公共卫生下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。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。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，特种专业技术用车主要是用于转接病人及基本公共卫生服务。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，组织对基本公共卫生服务补助资金、2023 基本药物制度补助资金、2023 年村卫生室实施基本药物制度补助资金、医务人员临时性工作补贴、2023 年重大传染病防治项目等 5 个项目开展了事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.2 分，绩效自评综述：总体上看，本单位履职效果明显、预算管理基本完善、项目绩效目标基本按计划完成。但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年中预算执行率较低，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。基本公共卫生服务补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对疾病的预防以及早发现、早治疗起到了很大作用，使群众感受到了党和政府的关心，达到了预期目的。2023 基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。2023 年村卫生室实施基本药物制度补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。

村卫生室实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。医务人员临时性工作补贴专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。2023 年重大传染病防治项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：2023 年重大传染病防治项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。

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：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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：指用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为一类公益事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。

（二）机构职能

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心负责为辖区内群众提供医疗、护理、预防保健服务，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（三）人员概况

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心单位核定事业编制 42 个；年末在编在职人员实有人数 42 人，长期聘用 22 人，离退休 43 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 86.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.62 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 1,593.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1,054.20 万元，占 66%；事业收入为 539.59 万元，占 34%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

(二) 支出情况

2023 年年初预算支出为 86.62 万元，其中：基本支出 86.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

2023 年决算支出总计 1,593.79 万元，社会保障和就业支出 70.49 万元，卫生健康支出 1488.63 万元，住房保障支出 34.66 万元，其中：基本支出 1,465.3 万元，占 92%；项目支出 128.49 万元，占 8%。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心认真贯彻落实党的医疗方针和政策，围绕基本公共卫生服务规范，规范执行药品零差率销售政策和基本药物制度，统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室日常诊疗行为，增强村卫生室临床用药安全。加强基层卫生人才建设，积极参与各项专业培训及定期考核。继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理。

2.预算管理

(1) 预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 86.62 万元，财政拨款预算执行数 1,054.20 万元，财政拨款预算偏离度 11.17。

(2) 收入统筹。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心已建立自有收入统筹机制，2023 年度自有收入为 539.59 万元。

(3) 支出执行。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 156.02 万元，预算执行率 14.8%；1 至 10 月支出实际执行数 274.30 万元，预算执行率 26.02%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

2023年“三公”经费支出为17,460元，较2022年压减3%，全部为公车维护费。

2023年培训费支出0元，较上年持平。

2023年会议费支出0元，较上年持平。

2023年办公设备采购支出0元，较上年持平。

3.财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理

2023年资产增加35.42万元，资产减少19.03万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100%，资产利用100%。

5.采购管理

2023年政府采购预算0万元，政府采购支出0万元，政府采购预算偏离度0。

(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6个，涉及预算总金额268.33万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 785.87 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3.目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本执行外，其余项目基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评。总体上看，本单位履职效果明显、预算管理基本完善、项目绩效目标基本按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 91.2 分。

（二）存在问题

从前述的渠县渠江街道北门社区卫生服务中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年中预算执行率较低，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（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，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

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		渠县渠江街道北门社区卫生服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	86.62	86.62	0.00
年度总体目标	按照上级考核指标逐项完成,完成率达 100%。;1、门诊诊疗数量比上年提高 3%，出院人数比上年提高 2%，门诊患者好转率≥98%，出院患者好转率≥96%。 2、严格执行国家、省、市药械集中采购制度，网上药品集中采购率达到 100%；药品零差价销售率 100%。 3、做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，不弄虚作假、不套取资金，城乡居民医疗保障报销率 100%。 4、开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设。年内培训次数≥10 次。；		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：商品和服务支出	维持单位正常运转	
	任务 2：对个人和家庭的补助支出	遗属生活补助、住房公积金缴纳	
	任务 3：工资福利支出	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳基本养老保险等社保费用	

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出院人数	≥	1822	人次	2	1822 人次	
			基本公共卫生各项工作完成率	≥	98	%	3	98%	
			门诊诊疗数量	≥	10659	人次	2	10659 人次	
			适用药品集中采购及带量采购完成率	=	100	%	3	100%	
			药品零差价销售率	=	100	%	3	100%	
			业务知识培训活动	≥	10	次	2	10 次	
			中医适宜技术项目完成率	≥	98	%	3	98%	
			采购药品合格率	=	100	%	3	100%	
		质量指标	出院病人好转率	≥	96	%	3	96%	
			基本公共卫生工作达标率	≥	98	%	2	98%	
			门诊就诊患者好转率	≥	98	%	3	98%	
			药品零差率销售合格率	=	100	%	3	100%	
			业务知识培训合格率	≥	98	%	3	98%	
			中医适宜技术项目完成达标率	≥	98	%	3	98%	
			时效指标	基本公共卫生工作完成及时性	定性	及时		3	及时
		药品零差价销售工作完成及时性		定性	及时		3	及时	
		业务培训工作完成及时性		定性	及时		3	及时	
		中医适宜技术项目工作完成及时性		定性	及时		3	及时	
		效益指标	经济效益指标	业务总收入	≥	320	万元	3	320 万元
				社会效益指标	保障辖区内居民身体健康	定性	良		3
			传染病发生率	=	0	%	3	0%	

		提高群众医疗卫生知识知晓率	≥	95	%	3	95%
		医疗卫生服务质量	定性	良		3	良
	生态效益指标	医疗废水规范处置率	=	100	%	3	100%
		医疗废物规范转运率	=	100	%	3	100%
	可持续发展指标	长效管理机制	定性	良		3	良
	可持续影响指标	信息共享及时性	定性	良		3	良
		医疗服务设施完善	定性	良		3	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及医护人员满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	人员经费	=	360.13	万元	5	360.13 万元
		日常公用经费	=	61.14	万元	5	61.14 万元

附件 2

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 基本公共卫生服务补助资金（卫生院）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

根据渠财社〔2023〕009号、渠财社〔2023〕14号、渠财社〔2023〕107号文件精神，促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。针对城乡居民存在的主要健康问题，减少辖区居民主要健康危险因素。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民直接受益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。申报基本公共卫生服务补助资金（卫生院）628.18万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。

(三) 预算安排及分配管理

根据中央、省级、县级财政资金使用情况，中央、省级、县级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计 628.18 万元，全部用于免费向城乡居民提供基本公共服务，开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保证重点地方病防治措施全面落实等。

(四) 项目绩效目标设置

项目整体目标：通过基本公共卫生服务补助资金（卫生院）的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。

区域和具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生服务人数 ≥ 76142 人；质量指标：基本公共卫生服务覆盖率 $\geq 80\%$ ；时效指标：基本公共卫生服务补助资金到位率 $= 100\%$ ；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（优良中低差）；可持续发展指标：基本公共卫生服务水平（优良中低差）；服务

对象满意度指标：服务对象满意度（优良中低差）；经济成本指标：基本公共卫生服务资金=628.18 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 628.18 万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务人数 76142 人，基本公共卫生覆盖率 80%，补

助资金到位率 100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对教育专项资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合相关规定，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是深入卫生服务领域的实际需求,评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。用于实施目的是向城乡居民提供基本公共服务,保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质,减少辖区居民主要健康危险因素。该项指标得6分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。资金计划及到位。该项目资金预算申报628.18万元,实际到位628.18万元。截止到2023

年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 628.18 万元，预算执行率为 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4.项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1.区域均衡性 (10 分)。

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得 10 分。

2.对象精准性 (10 分)。

资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5分）。

资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

4.群众满意度（5分）。

资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

（三）个性指标绩效分析

1.基本公共卫生服务水平提升（6分）

基本公共卫生服务水平评估监测，本单位完成基本公共卫生服务覆盖率100%，得6分。

2.医疗条件改善（5分）

通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看医疗服务条件改善情况，本单位城乡居民公共卫生服务差距完成值为优，得5分。

3.辖区居民满意度（5分）

通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看辖区居民满意度情况，本单位服务对象满意率完成值为优，得5分。

四、评价结论

通过基本公共卫生服务项目的实施，增强了群众的自我健康意识，对群众的防范薄弱环节进行了干预，对疾病的预防以及早发现早治疗起到了很大作用，同时对从事有害工种

的职业人员有最大限度地保护，使群众感受到了党和政府的关心和温暖，达到了预期目的。绩效自评得 100 分。

五、存在主要问题

公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。

六、改进建议

进一步加强公共卫生服务工作的宣传，提高群众对公卫工作的认知度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（卫生院）						
预算单位		渠县渠江街道北门社区卫生服务中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	川财社【2022】155号、川财社（2023）73号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	用于落实基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						628.18 万元	
	其中：财政拨款						628.18 万元	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							
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	基本公共卫生服务人数	=	76142	人	20	76142 人
质量指标		基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	20	80%	

	时效指标	基本公共卫生服务 资金拨付率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生 服务差距	定性	优良中低差		10	优
	可持续影响指标	基本公共卫生服务 水平	定性	优良中低差		10	优
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	优
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务 资金	=	628.18	万元	10	628.18 万元

附件 3

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2023 基本药物制度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

根据渠财社〔2023〕012号、渠财社〔2023〕106号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变"以药补医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2023基本药物制度补助资金项目专项经费111.86万元。

(二) 实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革

顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）预算安排及分配管理

根据中央、县级财政资金使用情况，县财政共拨付 2023 基本药物制度补助资金 111.86 万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的卫生室补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。

区域和具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%；质量指标：乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率=100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；社会效益指标：职工收入（优良中低差）；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（优良中低差）；服务对象满意度指标：患者满意度 $\geq 85\%$ ；经济成本指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金=111.86 万元

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

(二) 预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 111.86 万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，补助资金发放完成，患者满意度 90%，推进了国家基本药物制度顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。

(三) 评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对 2023 基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，

实施基本药物制度的卫生室补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。该项指标得 6 分。

2.项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监控（6 分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报 111.86 万元，实际到位 111.86 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 111.86 万元，预算执行率为 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，患者满意度100%。该项指标得6分。

（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性（10分）。

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得10分。

2.对象精准性（10分）。

资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得10分。

3.标准合理性（5分）。

资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得5分。

4.群众满意度（5分）。

资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

（三）个性指标绩效分析

1.制度覆盖普及情况（6分）。

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，得6分。

2.改善群众用药费用支出情况（6分）。

降低患者购药费用持续降低，国家基本药物在基层长期普及；完成值：患者购药费用降低落实居民基本医疗有保障。得6分。

3.服务对象满意度指标（4分）。

服务对象满意度 $\geq 80\%$ ；完成值：服务对象满意度100%。得4分。

四、评价结论

实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 基本药物制度补助资金
预算单位	渠县渠江街道北门社区卫生服务中心
项目类型	民生保障

项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据								
	使用范围		实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							111.86 万元	
	其中：财政拨款							111.86 万元	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	目标 1：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。								
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	10	100%	
		质量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	10	100%	
		时效指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率	=	100	%	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	职工收入	定性	优良中低差			10	优
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差			10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	100%
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金	=	111.86	万元		10	111.86 万元

附件 4

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2023 年村卫生室实施基本药物制度补助资 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

根据渠财社〔2023〕004号、渠财社〔2023〕084号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心为减轻群众用药负担，推动基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展，促进卫生事业发展，申报2023年村卫生室实施基本药物制度补助资金项目专项经费36.46万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革

顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）预算安排及分配管理

根据中央、省级、县级财政资金使用情况，县财政共拨付 2023 年村卫生室实施基本药物制度补助资金 36.46 万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实施基本药物制度的村卫生室补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例≥60%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率=100%；经济效益指标：乡村医生收入（保持稳定）；可持续影响指标：基本药物制度在基层持续实施（中长期），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）；服务对象满意度指标：对基本药物制度补助满意度≥80%；经济成本指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金=36.46 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 36.46 万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，补助资金发放完成，患者满意度 100%，推进了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2023年村卫生室实施基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目

标和具体指标。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,实施基本药物制度的卫生室补助,支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。该项指标得 6 分。

2.项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控 (6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。该项目资金预算申报 36.46 万元,实际到位 36.46 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 36.46 万元,预算执行率为 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定

和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性（10 分）。

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.群众满意度（5分）。

资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得5分。

（三）个性指标绩效分析

1.覆盖范围（6分）

基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，完成值：100%，得6分。

2.服务能力（6分）

基层医疗卫生机构服务质量进一步提高可持续影响指标，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），得6分。

3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高（4分）

基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，服务对象对基本药物制度补助满意度 $\geq 80\%$ ；完成值：满意度100%，得4分。

四、评价结论

通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。村卫生室实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村卫生室实施基本药物制度补助资金						
预算单位		渠县渠江街道北门社区卫生服务中心						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	落实辖区内基本医疗卫生机构基本药物制度，督促各个基本医疗卫生机构严格执行基本药物制度，保证基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提升，促使人民群众对基本药物制度补助满意度进一步提高。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金（万元）	年度资金总额：						36.46 万元	
	其中：财政拨款						36.46 万元	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保证基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提升							
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	10	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥	60	%	10	60%
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥	95	%	10	95%
		时效指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率	=	100	%	10	100%
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定		10	保持稳定	

	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		10	中长期
		医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质化”、“促分工”发展方向	定性	稳步发展		10	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度	≥	80	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金	=	36.46	万元	10	36.46 万元

附件 5

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 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

根据渠财社[2023]041号、渠财社[2023]108号文件精神，随着基本医疗建设的不断完善，人民群众对基本医疗需求日益增加，提升医务人员的工作质量与效率，成为基本医疗建设的重中之重，为了提高医务人员的工作积极性，提高基层医疗机构工作的效率和质量，特申报医务人员临时性工作补贴项目专项经费 8.37 万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员的工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。

（三）预算安排及分配管理

根据中央、省级财政使用情况，县财政共拨付医务人员临时性工作补贴 8.37 万元，资金分配原则考虑医务人员类别、

医疗服务能力等因素，以确保资金的公平分配和有效使用。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：是发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员的工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。

区域和具体绩效目标：数量指标：领取工作补贴人数=52人；质量指标：临时工作补贴发放准确率=100%；时效指标：资金拨付及时率=100%；社会效益指标：政府对医务人员关怀（定性）明显提升；医务人员的工作积极性（定性）明显提升；服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%；经济成本指标：临时工作补贴发放金额=8.37万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 8.37 万元，项目资金及时拨付，政临时工作补贴发放准确 100%，补助资金发放完成，医务人员满意度 100%，提高了医务人员的工作积极性，促进基层医疗机构工作的质量和效率进一步提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对医务人员临时性工作补贴项目工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。用于实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。该项目资金预算申报8.37万元,实际到位8.37万元。截止到2023年12月31日该项目实际使用资金为8.37万元,预算执行率为100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心围绕各项绩效目标认真履职,预算项目绩效目标数量指标基本完成,项目整体目标基本实现,未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况,项目按计划实施,其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得6分。

(2) 完成时效(3分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得3分。

(二) 专用指标绩效分析

1.用途合规性（10分）。

是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

2.程序合规性（10分）。

资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得10分。

3.标准合规性（10分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。

（三）个性指标绩效分析

1.发放率（6分）

是否对参与疫情防控救治的相关医务人员发放，本单位领取工作补贴人数=100%，得6分。

2.医务人员激励作用（5分）

调研医务人员激励情况，本单位对医务人员关怀明显提升，得5分。

3.医务人员满意度（5分）

通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看医务人员满意度情况，本单位受益对象满意度100%，得5分。

四、评价结论

医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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		渠县渠江街道北门社区卫生服务中心						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		严格按照相关政策，成功发放医务人员临时性工作补贴，严格执行预算，减少结余资金，提高了医务人员的工作积极性，确保医疗质量进一步提升，					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							8.37 万元
	其中：财政拨款							8.37 万元
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严格按照相关政策，成功发放医务人员临时性工作补贴。							
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	领取工作补贴人数	=	52	人	10	52 人
		质量指标	临时工作补贴发放准确率	=	100	%	20	100%

	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	100%
效益指标	社会效益指标	政府对医务人员关怀	定性	明显提升		20	明显提升
	可持续影响指标	医务人员的工作积极性	定性	明显提升		10	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	临时工作补贴发放金额	=	8.37	万元		8.37 万元

附件 6

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2023 年重大传染病防治项目专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为贯彻落实川财社[2023]90 号及渠财社[2023]122 号的文件精神，持续加大重大传染病和地方病防治力度，增强了广大人民群众对传染病、地方病的预防意识。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心根据当地重大传染病和地方病防治工作开展需要，申请省级财政项目资金 1 万元，用于重大传染病和地方病防治。

(二) 实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为民生保障，实施目的为加强重大传染病和地方病宣传和防治，保护人民生命安全和身体健康，促进社会经济发展，以及提高公共卫生安全水平。

(三) 预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，由川财社【2023】90号文件下达了省级重大公共卫生服务补助资金1万元，全部用于重大传染病防治。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发放率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

具体绩效目标：数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗完成率=100%；质量指标：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例≥90%，艾滋病规范化随访干预比例=100%，艾滋病高危人群检测比例=100%；时效指标：经费及时拨付率=100%；社会效益指标：居民健康水平（不断提高）；可持续影响指标：公共卫生均等化水平提高（中长期）；有效控制艾滋病疫情（艾滋病疫情处于低流行水平）；经济成本指标：艾滋病防控项目补助资金=1万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项

目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2023年度积极开展重大传染病和地方病防治宣传，有效降低了重大疾病和地方病的感染率，保障了人民群众的生命安全，提高广大人民群众对传染病、地方病等防治知识的知晓率，为医疗服务提升和社会良好发展奠定了基础。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对重大传染病和地方病的宣传和防治情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对2023年重大传染病防治项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是深入卫生服务领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。用于进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发放率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）。

(1) 制度办法(2分)。我单位严格按照相关文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。该项目资金预算申报1万元,实际到位1万元,资金到位率100%;截至2023年12月31日,该项目实际支出资金1万元,预算执行率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。围绕各项绩效目标认真履职,预算项目绩效目标数量指标基本完成,项目整体目标基本实

现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 区域均衡性 (10 分)。

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得 10 分。

2. 对象精准性 (10 分)。

资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得 10 分。

3. 标准合理性 (5 分)。

资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数，该项指标得 5 分。

4. 群众满意度 (5 分)。

资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了人民群众的生活质量，获得群众的广泛好评，该项指标得 5 分。

(三) 个性指标绩效分析

1. 适龄儿童接种率 (6 分)

适龄儿童接种率进一步提高，本单位艾滋病免费抗病毒治疗完成率=100%，得6分。

2.服务能力（5分）

基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，本单位辖区内居民健康水平不断提高。得5分。

3.服务效果（5分）

基层医疗卫生机构服务效果进一步提高，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情处于低流行水平，得5分。

四、评价结论

2023年重大传染病防治项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加强预算管理，提高预算编制准确性，进一步细化预算编制，提高预算执行率，避免资金浪费。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年重大传染病防治项目						
预算单位		渠县渠江街道北门社区卫生服务中心						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		用于重大传染病和地方病防治宣传和医疗服务工作开展					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							1
	其中：财政拨款							1
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发放率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。							
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	艾滋病免费抗病毒治疗完成率	=	100	%	10	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	90	%	10	100%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	10	100%
			艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	10	100%
			时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平不断提高	定性	不断提高		10	不断提高
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10	中长期
			有效控制艾滋病疫情	定性	艾滋病疫情处于低流行水平		10	艾滋病疫情处于低流行水平
成本指标	经济成本指标	艾滋病防控项目补助资金	=	1	万元	10	1 万元	

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