

2023 年度渠县涌兴镇中心卫生院
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能：渠县涌兴镇中心卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位，公益一类事业单位。主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年在上级部门的指导下和本院职工的共同努力下，认真贯彻执行各项规定。业务上狠抓医护质量，强化管理，完善制度，改善就医环境；积极做好基本公共卫生服务的各项工作，努力搞好中医特色建设，居民医保和职工医保工作有序地开展、相关政策逐一落实到位。积极贯彻、执行各类人员就医政策。2023 年收治门诊病人 45278 余人次，住院病人 10452 人次，事业收入 1924.82 万元，辖区服务人数 67895 人，建立健康档案 67895 份，其中规范化建档 67895 人，规范化建档率 100%。

二、机构设置

我院下辖渠县涌兴镇中心卫生院、渠县文崇镇卫生院、渠县报恩乡卫生院、渠县安北乡卫生院、渠县大义乡卫生院。总共编制 209 人、实有在职职工 209 人，其中在编职工 179 人，临时聘用职工 30 人；退休职工 96 人（已转由社保发放待

遇），遗属 6 人。

决算单位 1 个，为独立核算财政补助事业单位。

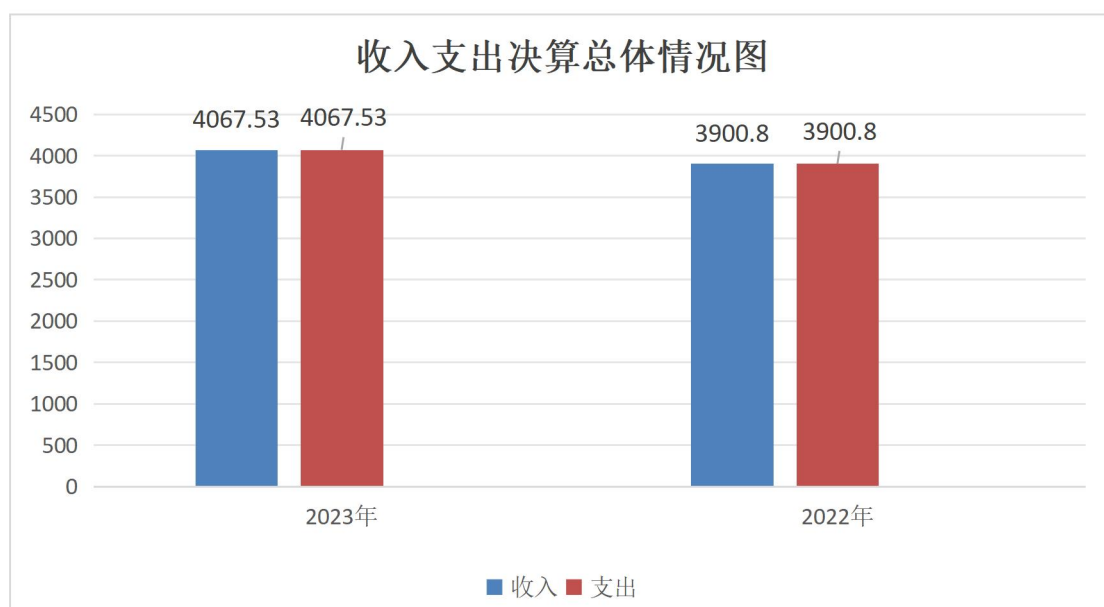
我院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

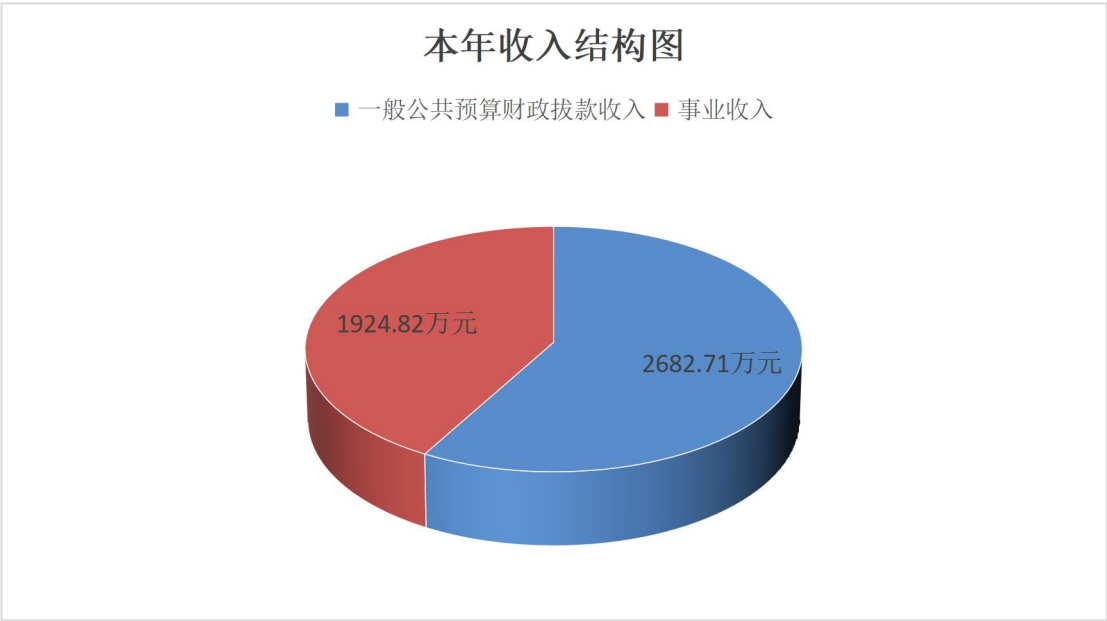
2023 年度收支总计均为 4607.53 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 706.72 万元，增长 18%。主要变动原因是人员增加经费增多。



二、收入决算情况说明

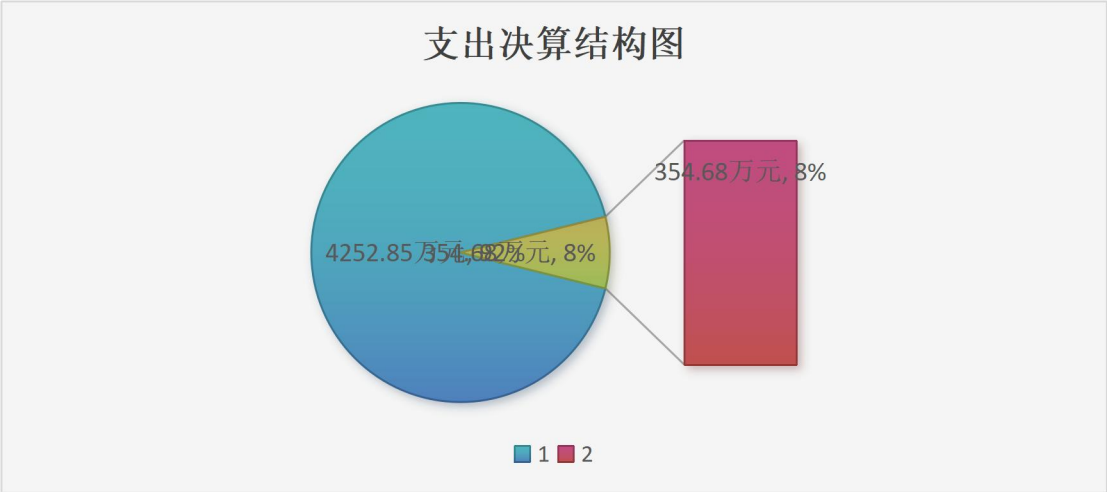
2023 年度本年收入合计 4607.53 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2682.71 万元，占 58.22%；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 1924.82 万元，占 41.77%；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%。



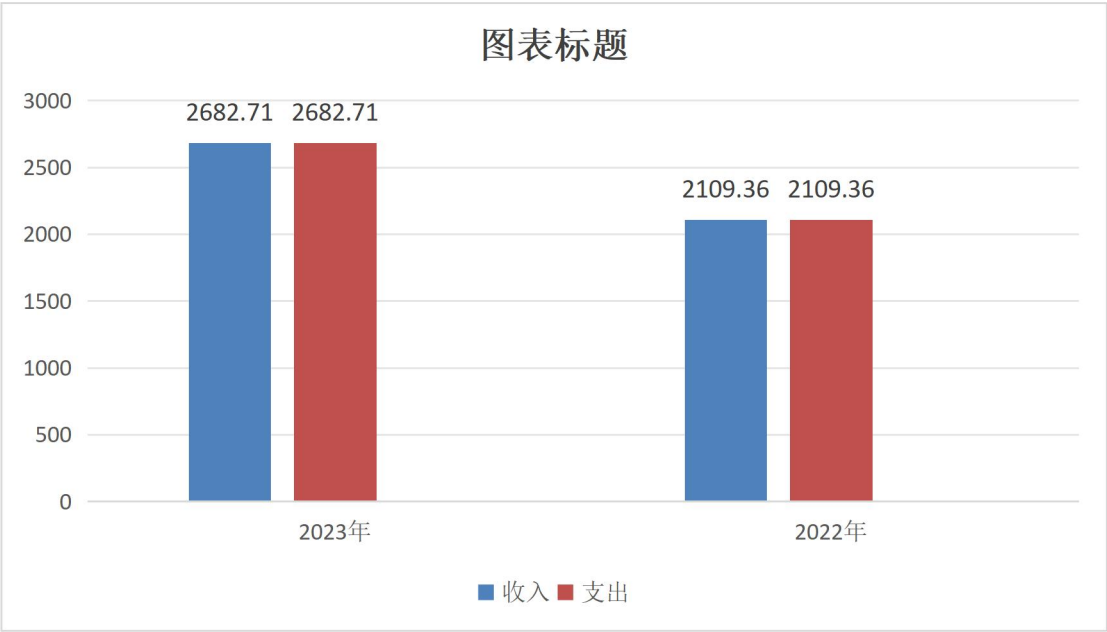
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4607.53 万元，其中：基本支出 4252.85 万元，占 92.3%；项目支出 354.68 万元，占 7.69%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 2682.71 万元。
与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 573.35 万元，增长 27%。主要变动原因是人员增加经费增多。

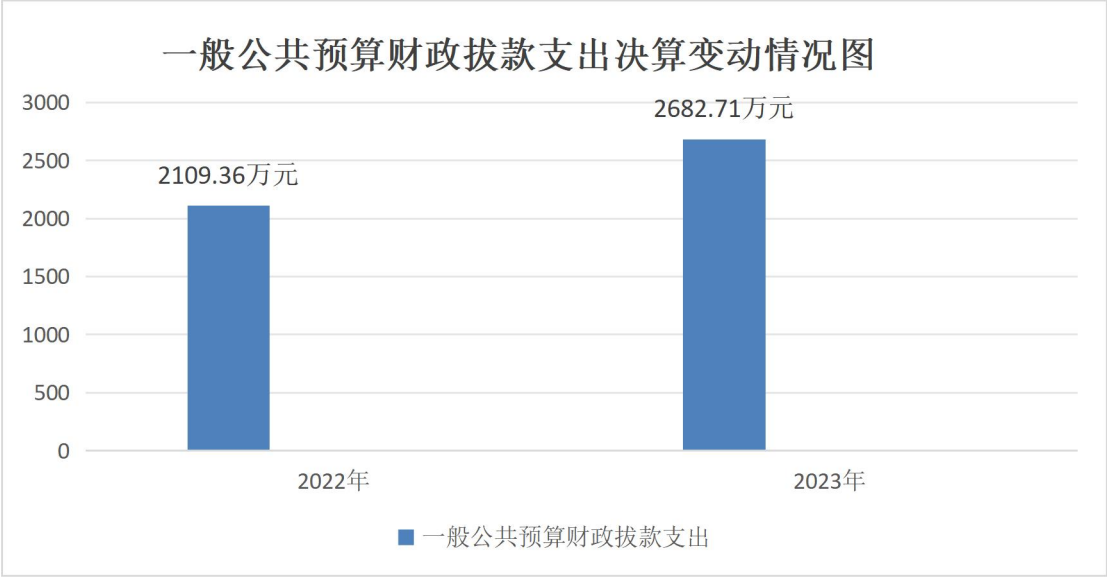


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

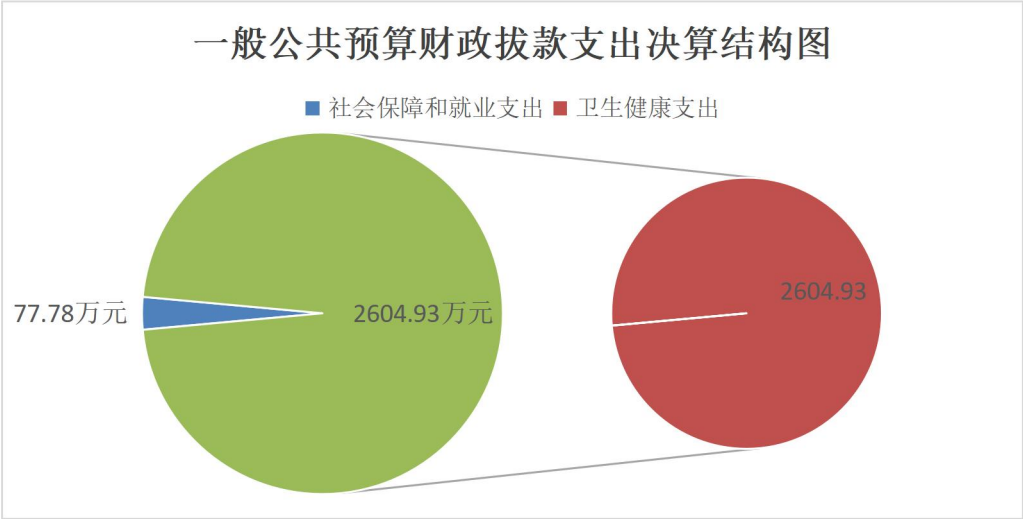
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.71 万元，占

本年支出合计的 58.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.35 万元，增长 27%。主要变动原因是人员增加经费增多。



(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 2682.71 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 77.78 万元，占 2%；卫生健康支出 2604.93 万元，占 97%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（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 2682.71，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：事业单位离退休支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为 38.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤支出决算为 25.93 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）02（项）：乡镇卫生院支出决算为 1822.40 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）99（项）：其他基层医疗卫生机构支出决算为 145.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：基本公共卫生服务支出决算为 573.74 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）09（项）：重大公共卫生服务支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数

等预算数。

8.卫生健康支出 **210**（类）**04**（款）**10**（项）：突发公共卫生事件应急处理决算为 **61.85** 万元，完成预算 **100%**，决算数等预算数。

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 **2328.03** 万元，其中：

人员经费 **2047.13** 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 **280.9** 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、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 **0%**，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 0%。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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.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：

公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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

2023 年度，渠县涌兴镇中心卫生院机关运行经费支出 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，渠县涌兴镇中心卫生院政府采购支出总额 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）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，渠县涌兴镇中心卫生院共有车辆 8 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、救护车 8 辆、其他用车 0 辆。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、村卫生室实施基本药物制度补助、乡镇卫生院基本药物制度补助、重大传染病专

项、医务人员临时性工作补贴等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，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。

本单位按要求对 2023 年部门整体支出、基本公共卫生服务、村卫生室实施基本药物补助、基本药物制度补助、重大传染病专项、医务人员临时性工作补贴开展绩效自评，形成渠县涌兴镇中心卫生院整体支出绩效自评报告，渠县涌兴镇中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评报告，渠县涌兴镇中心卫生院村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效自评报告，渠县涌兴镇中心卫生院基本药物制度补助报告、渠县涌兴镇中心卫生院医务人员临时性工作补贴报告、渠县涌兴镇中心卫生院重大传染病专项补助报告绩效自评报告；其中整体支出绩效自评得分 92 分，基本公共卫生服务绩效自评得分 98 分，村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效自评得分 100 分，基本药物制度补助项目绩效自评得分 100 分，重大传染病项目自评得分 100 分，医务人员临时性工作补贴项目自评得分 100 分。

1.项目绩效目标完成情况

（1）本单位在 2023 年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 573.74 万元，执行数为 573.74 万元，完成预算的 100%。

（2）本单位在 2023 年度部门决算中反映“村卫生室实施基本药物制度补助”绩效目标实际完成情况。

村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68.36 万元，执行数为 68.36 万元，完成预算的 100%。

(3) 本单位在 2023 年度部门决算中反映“乡镇卫生院实施基本药物制度补助”绩效目标实际完成情况。

乡镇卫生院实施基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 77.57 万元，执行数为 77.57 万元，完成预算的 100%。

(4) 本单位在 2023 年度部门决算中反映“医务人员临时性工作补贴”绩效目标实际完成情况。

医务人员临时性工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61.85 万元，执行数为 61.85 万元，完成预算的 100%。

(5) 本单位在 2023 年度部门决算中反映“重大传染病专项”绩效目标实际完成情况。

重大传染病专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出、基本公共卫生服务项目、村卫生室实施基本药物补助制度项目、乡镇卫生院基本药物补助制度项目、重大传染病专项、医务人员临时性工作补贴绩效评价情况开展自评。《渠县涌兴镇中心卫生院部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1，《渠县涌兴镇中心卫生院基本公共卫生服务项目

绩效评价报告》见附件 2，《渠县涌兴镇中心卫生院村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效评价报告》见附件 3，《渠县涌兴镇中心卫生院实施基本药物制度补助项目绩效评价报告》见附件 4，《渠县涌兴镇中心卫生院医务人员临时性工作补贴绩效评价报告》见附件 5，《渠县涌兴镇中心卫生院重大传染病专项绩效评价报告》见附件 6。

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 208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12、医疗卫生与计划生育 210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13、医疗卫生与计划生育 210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14、医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

15、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指反映职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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制度规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.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、办公水电费、办公用取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县涌兴镇中心卫生院 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。渠县涌兴镇中心卫生院内设内科、外科、妇产科、中医科、门诊部、功能科、公卫科、行政后勤科等科室。下辖渠县涌兴镇中心卫生院（本院）、渠县文崇镇卫生院、渠县大义乡卫生院、渠县安北乡卫生院、渠县报恩乡卫生院五个建制乡镇卫生院。

（二）机构职能

1.为辖区群众提供基本医疗服务，负责辖区群众常见病、多发病等的预防和治疗。2.为辖区群众提供基本公共卫生服务，负责辖区群众健康教育、特殊人群管理、预防接种、卫生协管及村卫生室业务指导工作等。

（三）人员概况

截至2023年末本单位编制人数209人，实有在职职工209人，其中在编在职职工179人，临时聘用职工30人；退休职工96人（已转由社保发放待遇）、遗属6人。

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818.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.16万元，占100%，调整预算收入总计4607.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2682.71万元，占58.22%；事业收入1924.82万元，占41.78%；上年结转收入0万元，占0%。

2023年渠县涌兴镇中心卫生院决算收入总计4607.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2682.71万元，占58.22%；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1924.82万元，占41.78%；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%。

（二）支出情况

2023年年初预算支出为818.16万元，其中：基本支出818.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；调整预算支出4607.53万元，其中：基本支出4252.85万元，占92.3%；项目支出354.68万元，占7.70%；

决算支出总计4607.53万元，其中：基本支出4252.85万元，占92.30%；项目支出354.68万元，占7.70%；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

2023年渠县涌兴镇中心卫生院决算报表实际收入金额为4607.53万元，实际支出金额为4607.53万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定了门诊人次、出院人数、老年人健康管理人数、重精患者管理、患者满意度共5个核心职能目标，其中，门诊人次绩效指标值21998人次，实际完成指标值45278人次；出院人数绩效指标值6580人，实际完成指标值10452人；老年人健康管理人数绩效指标13989人，实际完成14293人；重精患者管理绩效指标植706人，实际完成值706人；患者满意度绩效指标值95%，实际完成指标值95.5%，均已达到预期目标。该项分值总分15分，自评得分15分。

2.预算管理

（1）预算编制质量。2023年，我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。该项分值总分8分，自评得分8分。

（2）单位收入统筹。渠县涌兴镇中心卫生院已建立部门收入统筹机制，2023年度事业收入1924.82万元，该项分值总分4分，自评得分4分。

（3）支出执行进度。部门财政拨款1至6月支出1717.55万元、1至10月预算执行1820.74万元，分别占预算的64.02%、67.87%，该项分值总分6分，自评得分2.64分。

(4) 预算年终结余：2023年财政预算拨款收入4607.53万元，财政支出决算数为4607.53万元，完成预算数的100%，部门整体年终预算结余为0，该项分值总分2分，自评得分2分。

(5) 严控一般性支出。2023年，我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费，无办节办展、课题经费支出。该项分值总分5分，自评得分5分。

3.财务管理

(1) 财务制度建设。在制度建设方面：建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务管理的内控制度，并结合实际与上级有关管理规定及时更新。该项分值总分4分，自评得分4分。

(2) 财务岗位设置。

我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等权利制衡的基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。该项分值总分2分，自评得分2分。

(3) 资金使用：我单位资金使用符合相关财务管理的各项制度规定，不存在超预算、无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项分值总分4分，自评得分4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率,渠县涌兴镇中心卫生院当年人均占有资产246581元,上年人均占有资产251988元,人均资产变化率为2.2%,小于要求的6.8%。该项分值总分3分,自评得分3分。

（2）资产利用率：无闲置资产，资产利用率100%。该项分值总分3分，自评得分3分。

（3）资产盘活率：本单位不存在待盘活资产。该项分值总分3分，自评得分3分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展：本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按时完成贫困地区农副产品预留采购份额。该项分值总分3分，自评得分3分。

（2）采购执行率：我单位2023年度政府采购事项和方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，部门政府采购项目资金支付比例100%。该项分值总分3分，自评得分3分。

（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10个，涉及预算总金额2643.12万元，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2个，涉及预算总金额39.59万元，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。（1）支持中小企业发展：本单位严格执行

政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按时完成贫困地区农副产品预留采购份额。该项分值总分3分，自评得分3分。

（2）采购执行率：我单位2023年度政府采购事项和方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，部门政府采购项目资金支付比例100%。该项分值总分3分，自评得分3分。

（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10个，涉及预算总金额2643.12万元，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2个，涉及预算总金额39.59万元，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。

1.项目决策

（1）决策程序：部门预算项目的设立都是按有关规定评估、论证、申报的程序进行。该项分值总分4分，自评得分4分。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项分值总分4分，自评得分4分。

（3）项目入库：部门预算的项目在规定时间内完成了项目入库。该项分值总分4分，自评得分4分。

2.项目执行

（1）执行同向：本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项分值总分4分，自评得分4分。

（2）项目调整：项目无调整。所以该项分值总分4分，自评得分4分。

（3）执行结果：部门预算项目预算执行情况良好，达到预期目的。该项分值总分4分，自评得分4分。

3.目标实现

（1）目标完成：本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。该项分值总分4分，自评得分4分。

（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。该项分值总分4分，自评得分4分。

（3）实现效果：全面完成部门预算项目绩效目标效益指标。该项分值总分3分，自评得分3分。

本单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（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。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果的应用。

（1）结果整改财政局在2023年部门预算绩效目标审

查、绩效监控和重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。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。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96.64分。

（二）存在问题。通过对2023年支出总体情况分析和自查，未发现我单位项目有跨年度实施，导致费用需跨年度结算的现象。

（三）改进建议。在接下来的工作中，我院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，比如业务收入绩效指标值与实际完成指标值相差较大，来年要加强分析，认真研判，进行及时纠正整改，尽量减少偏差，做到有计划、有步骤、全面有效的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）

单位：万元

部门名称		渠县涌兴镇中心卫生院	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金

整体支出 预算	4067.53		2682.71		1924.82			
年度 总体 目标	1. 门诊诊疗数量≥21998 人次；出院人数≥6580 人；老年人健康管理人数≥13989 人；重精患者管理≥706 人;患者满意度≥95%。2. 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	工资福利支出		职工工资、社保及福利					
	商品和服务支出		医院运转及药品材料等					
	对个人和家庭补助支出		遗属人员生活补助等					
年度绩效 指标	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	中医适宜技术 项目完成率	≥	90	%	5	98
			出院人数	≥	6580	人次	5	10452
			基本公共卫生 工作完成率	≥	90	%	5	92.5
			门诊诊疗数量	≥	21998	人次	5	45278
			重精患者管理 人数	=	706	人	5	706
			上级党政交办 任务完成率	=	100	%	5	100
			药品零差价销 售率	=	100	%	5	100
			业务知识培训	≥	8	场次	5	8
	时效 指标	公共卫生服务 进度	定性	及时		2.5	及时	
		人员经费发放 情况	定性	及时		2.5	及时	
年度绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	事业收入	≥	1200	万元	5	1924.82
		社会效益 指标	传染病发生率	=	0	%	5	0
			群众知晓率	≥	90	%	5	91
			辖区内居民身 体	定性	良		5	良
		生态效益 指标	医疗废水规范 处置率	=	100	%	5	100
		可持续发	长效管理机制	定性	良		5	良

		展指标						
		可持续影响指标	信息共享及时性	定性	良		5	良
			医疗卫生服务质量	定性	良		5	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	95.5
			群众看病贵问题	定性	良		2.5	良
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	2667.34	万元	5	2667.34
			日常公用经费	=	1940.19	万元	2.5	1940.19

附件 2

基本公共卫生服务补助资金 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。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对基本公共卫生服务的需求日益增加，为了更好地满足人民群众对健康的需求，我国决定实施基本公共卫生服务项目，以提高全民健康水平，促进国民身体健康，针对此项目财政部门以渠财社[2023]09 号、渠财社[2023]14 号分别下达年初预算基本公共卫生服务资金 10.44 万元、373.42 万元，以渠财社[2023]107 号追加 189.88 万元，共计 573.74 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向该项目的实施目标。1、免费向辖区居民提供基本公共服务；2、开展对重点疾病及危

害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持地方病防治措施全面落实；定期职业病检测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；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。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排系根据辖区服务人数按上级有关规定进行分配。

（四）项目绩效目标设置。年初对该项目绩效目标值设定为基本公共卫生服务人数 67895 人，基本公共卫生服务覆盖率 $\geq 90\%$ ，基本公卫服务完成进度及时，辖区居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。年度终末，对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分 98 分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解基本公共卫生工作服务工作开展情况，重点掌握基本公卫服务人数、覆盖率、家庭医生签约服务等指标，同时了解基本公共卫生资金拨付、资金使用等情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额 573.74 万元，主要使用对象为乡（镇）卫生院、村卫生室基本公卫服务人员，开支范围为人员工资福利待遇、各种宣传资料、卫生材料及办公、

水、电、差旅、车辆运行维护等公用经费，该项目资金发放及时、准确无误。在渠县卫生健康局对 2023 年度基本公共卫生项目绩效考评中综合得分 73.15 分，位居全县第 13 名，较去年有了大幅提升，获得了进步奖。

（三）评价选点。选择查阅健康档案、健康教育资料图片、抽查预防接种、慢病管理、两病管理、家庭医生签约服务等 14 项基本公卫服务项目综合评价。

（四）评价方法。由渠县卫生健康局采取现场检查资料、入户走访群众、电话询问等方式对 14 项基本公卫服务项目逐一进行评价。

（五）评价组织。片区公共卫生科经常深入乡镇开展自评，每季度和年终由卫生健康局组织全县专业公共卫生人员按考核细则进考核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。各项资金管理方面的制度体系健全完善，不存在各种制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合各项制度要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值 18 分，自评得

分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值 9 分，自评得分 7 分。

4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值 9 分，自评得分 9 分。

（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、基本运转等方面。

民生保障：1.资金区域均衡性，本项目旨在为辖区群众提供基本公共卫生服务开支经费，含公卫人员工资，基本公共卫生服务药品卫材及其他支出等，项目资金分配均衡公平，本项分值 10 分，自评得分 10 分；2.对象精准性：此项目受益对象为辖区群众免费享受基本公共卫生均等化服务，资金实际支持对象符合各项制度要求和支持对象范围，本项分值 10 分，自评得分 10 分；3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，此项分值 5 分，自评得分 5 分；4.群众满意度：通过本项目实施，群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 90.5%，此项分值 5 分，自评得分 5 分。民生保障四项指标总分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

民生保障：基本公共卫生服务人数达到国家、省、县规

定的服务对象比例标准，基本公共卫生服务覆盖率达到国家、省、县规定的服务覆盖率要求。涌兴镇卫生院基本公共卫生服务人数 67895 人，要求完成人数 ≥ 61110 人，实际完成 64695 人，完成率 95.29%，此项分值 8 分，自评得分 8 分；要求涵盖基本公共卫生服务 14 项，实际涵盖 14 项，覆盖率 100%，此项分值 8 分，自评得分 8 分；两项分值合计自评得分 16 分。

四、评价结论

通过项目的实施，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职业的人员做到了科学合理的保护，使群众感到了党和人民的关心和温暖，群众满意度进一步提升，达到了预期目的。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 98 分。

五、存在主要问题

基本公共卫生服务工作量大面宽且较为繁杂，涉及人群较多，工作中难免遇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

加大基本公共卫生服务宣传力度，提升群众知晓度的同时，做好上门服务工作，让群众在不断感受基本公共卫生服务福利的同时，幸福感获得感进一步提升。

附表

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					
预算单位			渠县涌兴镇中心卫生院					
项目类型			民生支出					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		常年项目					
	资金管理办法（名称、文号）		国办法【2018】67号文件、四川省川财社【2010】31号文件《关于完善政府卫生投入政策的意见》					
	绩效分配方式		£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财社[2023]09号、渠财社[2023]14号、渠财社[2023]107号					
	使用范围		基本公共卫生服务					
	申报（补助）条件		开展基本公共卫生服务的医疗卫生机构					
	项目起止年限		2023年度					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	573.74					
		其中：财政拨款	573.74					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	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害因素检测，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	≥	67895	人	20	64695
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥	90	%	10	95.29%
		时效指标	资金拨付进度	定性	及时		10	及时
			基本公卫服务完成进度	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	定性	不断缩小		10	不断缩小

		可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	92.5
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	=	5737421	元	10	5737421

附件 3

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 为解决因药价高昂而导致的用药困难问题，使患者能够获得质量可靠、价格相对较低的基本药物，从而提高大众的用药安全性和医疗水平，国家实行基本药物补助制度，作为直接面对群众的最基层医疗卫生机构村卫生室也在实施此项制度之列，为使这一制度得到有效实施，财政部门以渠财社[2023]004 号、渠财社[2023]084 号下达村卫生室实施基本药物制度补助资金共 68.36205 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向 该项目的实施目标为：1、基本医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、基层医疗卫生机构服务质量

进一步提升。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。

（三）预算安排及分配管理 按照基本药物补助 2476 元/村+2.5 元/服务人数，村卫生室定额补助 7000 元/村测算。

（四）项目绩效目标 设置年初对该项目绩效目标值设定为：享受基本药物制度经费补助卫生室个数 49 个、对国家基本药物制度考核个数 49 个、全部使用国家基本药物达标率 100%，村卫生室实施国家基本药物制度资金到位率 100%，患者购药费用持续降低，国家基本药物在基层可持续实施，群众看病贵现象从根本上得到解决，服务对象满意度≥90%，政府满意度≥90%，年末对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解实施国家基本药物制度补助资金项目工作开展情况，重点掌握基本药物补助资金拨付、资金使用等情况，开支范围是否合规，药品零差价销售是否真正落到实处，资金使用是否达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额 68.36205 万元，主要使用对象为村卫生室取消药品加成后对人员工资福利待遇适当补助，该项目资金拨付及时、使用范围准确无误，同时大大减轻了群众就医用药负担，深得医患好评。

（三）评价选点。以药品的购销环节、资金的拨付与使用方面着手。

（四）评价方法。绩效考核小组从西药、中成药、卫生材料、疫苗等药品的购进与销售环节进行查询，以资金的拨付与使用范围、走访群众的满意度等进行综合评价。

（五）评价组织。该项目由片区党、政主要领导牵头，严格按照预算指标，对确定的绩效指标值逐一对照考评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理:资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施:项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值 9 分，自评得

分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

实施基本药物制度补助资金支持对象为民生保障方面

1.区域均衡性：本单位该项目资金分配均衡公平，该项分值 10 分，自评得分 10 分；

2.对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，该项分值 10 分，自评得分 10 分；

3.标准合理性：本项目主要用于实施基本药物制度的村卫生室进行补助，专项资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该项指标分值 5 分，自评得分 5 分；

4.群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达 90%以上，该项分值 5 分，自评得分 5 分。专用指标总分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

1.覆盖范围：本单位实施基本药物制度的政府办村卫生室占 100%，该项指标分值 6 分，自评得分 6 分；

2.通过该项目实施，村卫生室服务能力得到了进一步提高，该项分值 6 分，自评得分 6 分；

3.村卫生室服务水平进一步提高，有效解决了群众看成病难看病贵问题，该项分值 4 分，自评得分 4 分。个性指标总分值 16 分，自评得分 16 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。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 100 分。

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					
项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助资金			
预算单位		渠县涌兴镇中心卫生院			
项目类型		民生支出			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指	常年项目			
	常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	川财社【2023】153号文件《关于下达基本药物制度中央和省级补助资金的通知》			
	绩效分配方式	£因素法	R项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合

	立项依据		渠财社[2023]004 号、渠财社[2023]084 号					
	使用范围		实施基药制度的村卫生室					
	申报（补助）条件		实施基药制度的村卫生室按村站个数、辖区服务人口测算					
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金		年度资金总额：		68.36205				
（万元）		其中：财政拨款		68.36205				
		其他资金		0				
总体 目标	年度目标							
	目标 1：基本医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。							
	目标 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。							
	目标 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提升。							
	目标 4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。							
	目标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。							
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	享受基本药物制度经费补助卫生室个数	=	49	个	20	49
			对国家基本药物制度考核个数	=	49	个	10	49
		质量指标	全部使用国家基本药物达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	村卫生室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	降低患者购药费用	定性	持续降低		10	保持稳定

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 为解决因药价高昂而导致的用药困难问题，使患者能够获得质量可靠、价格相对较低的基本药物，从而提高大众的用药安全性和医疗水平，国家实行基本药物补助制度，为落实这一政策，财政部门以渠财社【2023】12号、渠财社【2023】106号下达实施基本药物制度补助资金共 77.5768 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向：该项目的实施目标为：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；2、对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇医疗机构顺利实施。

（三）预算安排及分配管理：按照服务人数 67835 人，每人 11 元/人测算。

（四）项目绩效目标设置：年初对该项目绩效目标值设定为：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%、实施国家基本药物制度覆盖率 100%、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率 100%，医疗卫生

机构实行药品零利润销售，但职工收入不降保持稳定，使国家基本药物制度在基层可持续实施，群众看病贵现象从根本上得到解决，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，对该项目各项指标进行了对照检查和绩效自评，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，以了解实施国家基本药物制度补助资金项目工作开展情况，重点掌握基本药物补助资金拨付、资金使用的情况，开支范围是否合规，药品零差价销售是否真正落到实处，资金使用是否达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额 77.5768 万元，主要使用对象为乡（镇）卫生院取消药品加成后对人员工资福利待遇适当补助，该项目资金拨付及时、使用范围准确无误，同时大大减轻了群众就医用药负担，深得医患好评。

（三）评价选点。以药品的购销环节、资金的拨付与使用方面着手。

（四）评价方法。绩效考核小组从西药、中成药、卫生材料、疫苗等药品的购进与销售环节进行查询，以资金的拨付与使用范围、走访群众的满意度等进行综合评价。

（五）评价组织。该项目由片区党、政主要领导牵头，组成考核评价工作小组，严格按照预算指标，对确定的绩效指标值逐一对照考评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。此项分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

本专项预算项目资金支持对象为民生保障方面。1.实施基本药物制度补助项目资金分配均衡公平，本项指标分值 10 分，自评得分 10 分；2.对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，本项指标分值 10 分，自评得分 10 分；3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法

规定的补助标准，及时按标准兑现，本项指标分值 5 分，自评得分 5 分；4.群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达 90%以上此项分值 5 分，自评得分 5 分。专项指标分值总分 30 分，自评得分 30 分。

（四）个性指标绩效分析

1.覆盖范围：本单位实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，该项分值 6 分，自评得分 6 分；2.服务能力：基层医疗卫生机构服务能力得到有效提升，该项分值 6 分，自评得分 6 分；3.服务水平：通过该项目的实施，本单位服务水平达到了新的高度，人民群众获得感得到有效提升，该项分值 4 分，自评得分 4 分。个性指标总分值 16 分，自评得分 16 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。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 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				基本药物制度补助资金				
预算单位				渠县涌兴镇中心卫生院				
项目类型				民生支出				
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			常年项目				
	资金管理办法（名称、文号）			川财社【2023】153号文件《关于下达基本药物制度中央和省级补助资金的通知》				
	绩效分配方式			£因素法	R 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			渠财社【2023】12号、渠财社【2023】106号				
	使用范围			取消药品加成的基层医疗卫生机构				
	申报（补助）条件			实施基层医疗卫生机构按辖区服务人口，每人11元测算				
	项目起止年限			2023年度				
项目资金 (万元)		年度资金总额：		77.5768				
		其中：财政拨款		77.5768				
		其他资金		0				
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；2、对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇医疗机构顺利实施。						
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	%	15	100
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	15	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	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	职工收入	定性	保持稳定		10	保持稳定

		可持续发展指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		10	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	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	=	74685	元	15	775768

附件 5

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。川卫发[2023]1 号文件，给予疫情防控和救治人员的人员给予一次性绩效工资奖励补助 61.8508 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。对参加疫情防控和救治人员的人员给予一次性绩效工资奖励补助，认可疫情防控中医务人员工作，对保障卫生队伍稳定和健康发展具有重大意义。

（三）预算安排及分配管理。按照参与疫情防控的医务人员 200 元/人 1 天测算。

（四）项目绩效目标设置 项目绩效指标值为相关人员发放覆盖率 100%，足额保障率 100%，项目自评 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的加强绩效考核。更有效地促进各项工作任务如期完成，调动了工作人员的积极性和创造性。通过项目绩效自评，以了解医务人员临时性工作补贴资金拨付、使用等情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额 61.8508 万元，发放给参与疫情防控和救治的人员作为一次性工作补贴。

（三）评价选点。本项目绩效自评选点为参与疫情防控工作人员出勤签到册及资金拨付发放情况。

（四）评价方法。该项目由绩效评价领导小组采取单位自评法、走访调查职工及村卫生室人员的方式进行评价。

（五）评价组织。评价组人员由党政主要领导、工会、财务及职工代表构成，对确定的绩效指标值逐一对照考评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问

题整改等预算绩效管理工作。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析 医务人员临时性工作补贴支持对象为民生保障，专用于在疫情期间参与防控和医疗救治的医务人员工作补贴。1.区域均衡性：本单位该项目资金分配均衡公平，指标分值 10 分，自评得分 10 分；2.对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，该项分值 10 分，自评得分 10 分；3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该项分值 5 分，自评得分 5 分；4.群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达 100%，该项指标分值 5 分，实得 5 分。专用指标总分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析 1.资金发放及时性：该资金发放及时准确，该项分值 8 分，自评得分 8 分；2.社会效益：通过该项目的实施，体现了党和政府对医务人员在疫情期间参加抗疫所付出和辛勤劳动的肯定，大大提高了参加抗疫医护人员的积极性，该项分值 8 分，自评得分 8 分。个性指标总分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

医务人员临时性工作补贴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，充分调动了疫情防控与医疗救治人员的积极性，达到了预期的目标。按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 100 分。

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

项目名称		医务人员临时性工作补贴			
预算单位		渠县涌兴镇中心卫生院			
项目类型		保障民生			
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）	渠财社[2023]041 号、渠财社[2023]108 号			
	绩效分配方式	£因素法	R 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	川卫发[2023]1 号文件，给予疫情防控和救治人员的人员给予一次性绩效工资奖励补助			
	使用范围	疫情期间参与防控及医疗救治的医务人员			
	申报（补助）条件	按照参与疫情防控的医务人员 200 元/人 1 天测算			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	61. 8508			
	其中：财政拨款	61. 8508			

		其他资金	0					
总体 目标	年度目标							
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	相关人员 发放覆盖 率	=	100	%	60	100
		社会效益 指标	足额保障 率	=	100	%	40	100

附件 6

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 渠财社[2023]122 号文件，拨付重大传染病专项经费 1 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的 开展艾滋病、梅毒、结核病等防治工作，对重大疾病及危害因素进行重点监测，有效控制疾病流行，做到地方病防治措施全面落实，为制定相关政策提供科学依据。定期进行职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时也推进疾病预防、精神卫生工作上一个新的台阶。

（三）预算安排及分配管理 用于重大传染病宣传、预防的必要经费开支，包括宣传资料、差旅及必要卫生材料费用等，全年拨付经费 1 万元。

（四）项目绩效目标设置

1、数量指标:住院患艾滋 HIV 筛查 ≥ 8000 人次，筛查率 100%;住院患者梅毒螺旋体特异抗体测定 ≥ 7200 人次，筛查率 80%以上，慢性病及其危险因素监测任务完成率 $\geq 90\%$;治疗及随访管理肺结核患者任务完成率 $\geq 90\%$ 。

2、质量指标:所有住院患者均需通过艾滋病筛查，疑似患者上报率 100%;住院患者梅毒疑似患者上报率 100%;慢性病及其危险因素监测任务完成率 $\geq 90\%$;结核病在册管理人员随访到位基本要求。

3、时效指标:所有指标均须在 2023 年 12 月 31 日前完成。

4、社会效益指标:通过加强重大传染病的宣传，提高群众预防疾病知识，居民健康水平不断提高:及时处置重大传染病疫情，使人民群众生命安全得到有效保障，群众幸福感获得感有效提升。

5、服务对象满意度指标:服务对象满意度达 $\geq 90\%$ 以上。

二、评价实施

（一）评价目的。加强绩效考核，更有效地促进各项工作任务如期完成，调动了工作人员的积极性和创造性。通过项目绩效自评，了解重大传染病防治资金拨付、资金使用等情况，开支范围是否合规，资金使用达到预期目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，

此次自评对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，该项目资金使用金额 1 万元，用于重大传染病的宣传教育及防治开支。

（三）评价选点。以工作开展情况，检查相关工作台账，考核目标完成情况。

（四）评价方法。该项目由绩效评价领导小组采取单位自评法、资料查询及走访调查辖区群众的方式进行评价。

（五）评价组织。评价组人员由党政主要领导牵头，公卫科和办公室负责组织实施，对确定的绩效指标值逐一对照考评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、卫生事业发展相匹配。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。此项分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。此项分值 9

分，自评得分 9 分。

4.项目结果。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析

重大传染病防治项目支持对象为民生保障，专用辖区重大传染病的预防和治疗：1.区域均衡性：该项目资金分配均衡公平，该项分值 10 分，自评得分 10 分；2.对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求和支持对象范围，该项分值 10 分，自评得分 10 分；3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该项分值 5 分，自评得分 5 分；4.群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达 95%，该项分值 5 分，自评得分 5 分。专用指标总分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

1.住院患者艾滋病筛查率：目标要求 $\geq 90\%$ ，实际完成率 109%，达到目标要求，该项分值 8 分，自评得分 8 分；2.住院患者艾滋病筛查人数：目标任务要求 ≥ 8000 人，实际院成 8735 人次，该项分值 8 分，实得 8 分；该资金拨付及时，体现了党和政府以人为本的执政理念，对威胁人民群众生命安全的重大传染疾病的高度重视。个性指标总分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

重大传染病防治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，控制了重大传染疾病的发生率，达到了预期的目标。
按照专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 100 分。

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					
项目名称		重大传染病防治项目			
预算单位		渠县涌兴镇中心卫生院			
项目类型		民生支出			
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指	常年项目			
	常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	川财社【2010】90号文件《关于下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金（第二批）的通知》			
	绩效分配方式	£因素法	R 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	川财社【2010】90号文件《关于下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金（第二批）的通知》			
	使用范围	重大传染病防治项目			
	申报（补助）条件	开展重大染病防治的医疗卫生机构			
	项目起止年限	2023 年度			
项目资金		年度资金总额：	1		
（万元）		其中：财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体 目标		年度目标			

	1、数量指标:住院患艾滋 HIV 筛查≥8000 人次,筛查率 100%;住院患者梅毒螺旋体特异抗体测定≥7200 人次,筛查率 80%以上, 慢性病及其危险因素监测任务完成率≥90%;治疗及随访管理肺结核患者任务完成率≥90%。							
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	住院患者 艾滋病筛 查人次	≥	8000	人	20	8735
		质量指标	住院患者 艾滋病	≥	90	%	10	100%
		时效指标	资金拨付 进度	定性	及时		10	及时
			重大传染 病防治完 成进度	定性	及时		10	及时
	效益指标	社 会 效 益 指标	重大传染 疾病防治 效果	定性	不断提高		10	不断提高
		可持续发 展指标	人民群众 对重大传 染疾病认 识	定性	不断提高		10	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	基本公共 卫生服务 补助资金	=	10000	元	10	10000

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