

2023 年支出绩效评价报告

合水县社区卫生服务中心

合水县社区卫生服务中心整体支出 绩效评价报告

项目主管部门：合水县卫生健康局

评价实施部门：合水县社区卫生服务中心



2024 年 4 月 30 日

一、项目基本情况

根据 2023 年 3 月 20 日合水县十九届人民代表大会第三次会议通过的《合水县 2023 年政府财政收支预算》，我单位专项资金预算合 263.91 万元。

二、项目绩效目标

2022 年我单位实际支出资金数为 280.82 万元，分别为：

- 1、基本公共卫生服务经费支出 240.5 万元。
- 2、药物制度经费支出 25.78 万元。
- 3、村医定额补助经费支出 2.16 万元。
- 4、医改资金经费支出 4.08 万元。
- 5、全科医生经费支出 0.5 万元。
- 6、乡村医生经费支出 4.8 万元。
- 7、疫情防控项目资金 3 万元。

三、评价基本情况

根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对 2022 年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 10 分（具体为，产出指标 5 分，效益指标 4 分，服务群众满意度指标 1 分）。

四、评价结论及分析

项目绩效自评

1. 基本公共卫生服务经费年初预算 240.5 万元，实际支付 240.5 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 6.5 分。（详见评分表）

2. 药物制度资金 25.78 万元，实际支付 25.78 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 8.1 分。（详见评分表）

3. 村医定额补助资金 2.16 万元，实际支付 2.16 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

4. 医改资金补助资金 4.08 万元，实际支付 4.08 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

5. 全科医生补助资金 0.5 万元，实际支付 0.5 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

6. 乡村医生补助资金 4.8 万元，实际支付 4.8 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

7. 疫情防控项目补助资金 3 万元，实际支付 3 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

评价结果

总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

提升我中心医疗服务能力，对常见病和多发病治疗方面成效显著，加快推进医护人员同工同酬体系建设，持续激发医护人员干事创业热情，以医疗技术能力提高、医疗服务水平提高，推动医院社会效益提高。

（二）项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目目标完成情况

1. 基本公共卫生服务经费年初预算 261.14 万元，实际支付 240.5 万元，支付率 92%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 9 分。（详见评分表）

2. 药物制度资金 25.78 万元，实际支付 17.58 万元，支付率 68.2%。项目完成绩效自评，满分为 8 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

3. 村医定额补助资金 2.88 万元，实际支付 2.16 万元，支付率 75%。项目完成绩效自评，满分为 8 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

4. 医改资金补助资金 12 万元，实际支付 4.08 万元，支付率 34%。项目完成绩效自评，满分为 5 分，自评实际得分为 8 分。（详见评分表）

5. 全科医生补助资金 6 万元，实际支付 0.5 万元，支付率 8%。项目完成绩效自评，满分为 5 分，自评实际得分为 5 分。（详见评分表）

6. 乡村医生补助资金 4.8 万元，实际支付 4.8 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

7. 疫情防控项目补助资金 3 万元，实际支付 3 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 10 分，自评实际得分为 10 分。（详见评分表）

六、项目效益情况

通过县级专项资金，有效提升我中心医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，全中心医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县群众健康做出了更大的贡献。

2023年部门（单位）整体绩效自评表

部门名称	合水县社区卫生服务中心						
联系人	章聚群			联系电话	5524883		
评价开始时间	2023. 1. 1			评价结束时间	2023. 12. 31		
年度计划完成情况	工作任务名称	完成情况	预算数（元）	其中：财政拨款	执行数（元）	其中：财政拨款	指标得分
	全年支出	7327360.33	7327360.33	5283637.33	7327360.33	5283637.33	
	其中：基本支出	4519133.57	4519133.57	2475410.57	4519133.57	2475410.57	
	项目支出	2808226.76	2808226.76	2808226.76	2808226.76	2808226.76	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	10	=100%	100%	100%	10
		项目支出预算执行率	10	=100%	100%	100%	10
		“三公经费”控制率	10	=100%	100%	100%	10
		结转结余变动率	10	=0	0	100%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100%	10
		资金使用规范性	10	规范	100%	100%	10
	采购管理	政府采购规范性	10	规范	100%	100%	10
	资产管理	资产管理规范性	10	规范	100%	100%	10
	人员管理	在职人员控制率	10	=100%	100%	100%	10
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	10	健全	100%	100%	10
履职效果	部门履职目标						
	部门效果目标						
	服务对象满意度						
	社会影响						
能力建设	长效管理						
	人力资源建设						
	档案管理						