

合水县板桥镇卫生院文件

合板卫发〔2024〕62号

关于 2023 年整体支出绩效评价报告

县卫健局：

一、项目基本情况

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理



办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2023年财政项目支出绩效评价报告如下：

二、项目绩效目标

2023年我单位实际支出资金数为175.46万元，分别为：

1. 基本公共卫生服务经费支出103.97万元。
2. 基本药物制度支出3.6万元。
3. 定额补助支出3.24万元。
4. 村医补助资金支出3.6万元。
5. 离岗村医退养补助支出7.3984万元。
6. 基层医疗卫生机构综合改革支出11.47万元。
7. 过渡期医务人员临时性工作补助支出13.18万元。
8. 医疗服务与保障能力提升支出29万元。

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2023年县级财政支出项目实施绩效评价。

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192.21万元，实际支付103.97万元，支付率54%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97分。（详见评分表）

2. 基本药物制度补助资金37.37万元，实际支付3.6万元，



支付率 9.63%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 82 分。（详见评分表）

3. 乡村医生定额补助资金 4.32 万元，实际支付 3.24 万元，支付率 75%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 83 分。（详见评分表）

4. 乡村医生补助资金 3.6 万元，实际支付 3.6 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 100 分。（详见评分表）

5. 离岗乡村医生退养补助资金 7.3984 万元，实际支付 7.3984 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 97 分。（详见评分表）

6. 基层医疗卫生机构综合改革补助资金 21.4 万元，实际支付 11.47 万元，支付率 47.59%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 84 分。（详见评分表）

7. 过渡期医务人员临时性工作补助资金 13.18 万元，实际支付 13.18 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 97 分。（详见评分表）

8. 医疗服务与保障能力提升资金 30 万元。实际支出 29 万元，支付率 96.67%。项目完成绩效自评，满分为 100 分，自评实际得分为 84 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

提升我院医疗服务能力，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 192.21 万元，实际支付 103.97 万元，支付率 54%。

2. 基本药物制度补助资金 37.37 万元，实际支付 3.6 万元，支付率 9.63%。

3. 乡村医生定额补助资金 4.32 万元，实际支付 3.24 万元，支付率 75%。

4. 乡村医生补助资金 3.6 万元，实际支付 3.6 万元，支付



率 100%。

5. 离岗乡村医生退养补助资金 7.3984 万元，实际支付 7.3984 万元，支付率 100%。

6. 基层医疗卫生机构综合改革补助资金 21.4 万元，实际支付 11.47 万元，支付率 47.59%。

7. 过渡期医务人员临时性工作补助资金 13.18 万元，实际支付 13.18 万元，支付率 100%。

8. 医疗服务与保障能力提升资金 30 万元。实际支出 29 万元，支付率 96.67%。

六、项目效益情况

通过县级专项资金，有效提升我院医疗服务能力，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，全院医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。





2023年部门（板桥镇卫生院）整体绩效自评表

部门名称		合水县板桥镇卫生院					
联系人	侯丹			联系电话	0934-5631011		指标得分
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	
	全年支出	6015683. 46	2664581. 31	2664581. 31	6015683. 46	4626763. 14	
	其中：基本支出	4261100. 95	2664581. 31	2664581. 31	4261100. 95	4261100. 95	
	项目支出	1754582. 51			1754582. 51	1754582. 51	
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%	100.00%	10
		项目支出预算执行率	10	=100%	100%	100.00%	10
		“三公经费”控制率	10	=100%	100%	100.00%	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%	100.00%	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						

