项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卫生院中医馆建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 162.05 | 162.05 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 162.05 | 162.05 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强乡镇卫生院中医馆内涵建设，提升中医药服务能力。 | | | | | 完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建制乡镇卫生院提质改造中医馆 | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 中医馆场地装饰、装修 | | 12个卫生院中医馆 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 中医医师配备数 | | 每个卫生院至少配备1名中医执业医师以上 | 23人 | 10 | | 10 | |  | |
| 中医设备配备 | | 每个卫生院配备10种以上 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 中医药服务技术数 | | 每个卫生院10种以上 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | 1年 | 2年 | 5 | | 2.5 | | 资金未及时拨付 | |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | 资金支出即时性 | 不及时 | 10 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提供中医药技术服务 | | 中医药服务量较上年有所增加 | 中医药服务量提高5%左右 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善就医条件 | | 长期 | 完成 | 0 | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | |  |  | 0 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 方便群众就医，为居民提供全生命周期服务 | |  | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 10090 | | 82.5 | |  | |

中方县卫生院中医馆建设2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

中方县辖12个乡镇130个行政村，有服务人口23.34万元，共有有建制乡镇卫生院12所。截止2021年底，12所乡镇卫生院全部建有中医综合服务区（中医馆）。2022年中央补助中医药事业传承与发展资金共120万元，对12所建制乡镇卫生院中医馆进行提质改造。

**（二）项目绩效目标。**

1.总体目标。进一步提升乡镇卫生院中医馆综合服务能力，发挥中医药特色优势，促进中医药事业持续健康发展，通过对乡镇卫生院中医馆开展服务内涵建设，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。预算项目单位12个。根据上级指标，结合我县实际，经局党委研究决定分3个层次建设。其中，中方镇、泸阳镇等2所乡镇中心卫生院建成“旗舰”中医馆，每个单位预算补助18万元；三年前建设，设施设备老化的接龙镇、铜湾镇、铁坡镇、花桥镇、新建镇、桐木镇、袁家镇、铜鼎镇、新路河镇等9所卫生院中医馆进行改造升级，提升内涵建设，每个单位预算补助9万元；近三年内建设的蒿吉坪瑶族乡卫生院中医馆适当改造，补齐设备，预算补助3万元。项目自9月份启动，2023年3月底全面竣工。

# （二）资金管理情况分析

# 1.项目资金分配情况。县卫生健康局根据省市要求制定了《2022年“建制乡镇卫生院中医药服务全覆盖”重点民生实事项目实施方案》（中县卫函〔2022〕13号），对补助资金进行分配。

2.资金落实情况分析。按照年初预算批复数及时向我局下了资金指标120万元，我局严格依据分月用款计划定期请款及时用款，把控时间节点，确保专项资金用足用好。2023年1月至3月，乡镇卫生院中医馆项目建设资金完成支付120万元。

3.项目(财政)资金管理情况分析。我局在工作中不断完善各项财务资金管理制度，所有资金收支严格按照程序规范使用。管理方面，制定了“三重一大”集体决策制度、财备工作内部牵制制度；业务方面，制定了预决算管理办法、收支管理办法、资产管理办法、政府采购、票据、合同等管理办法。

（三）总体绩效目标完成情况分析

在实现乡镇卫生院中医馆全覆盖的基础上，对一批中医馆进行“提质升级”，丰富了中医药服务内涵。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。共12个中医馆提质改造，完成12个。

2.质量指标。年内举办中医适宜技术师资培训1期，中医药全科规范化培训在培7人，完成率达到90%以上。12个中医馆项目中，中方镇中心卫生院和泸阳镇中心卫生院中医馆达到“旗舰”中医馆标准，总体合格率90%以上。

3.时效指标。项目建设均在12月底前全面完成，项目及时完成率100%。

4.成本指标。严格按照财政部门有关经费管理规定执行，无挤占、挪用、违规支出等情况。

5.效益指标。项目完成后，获得如下几个方面效益。一是在经济效益方面，各卫生院能提供10项及以上中医药适宜技术服务，有效提高和优化了卫生院业务收入。2022年度，12所建制卫生院中医诊疗人次数30603人，占基层总诊疗人次数22.7%；中医药服务收入661.52万元，其中中医医疗收入442.13万元。二是在可持续影响指标方面，因为中医药技术服务的“简、便、验、廉”，居民健康水平可望得到持续改善；四是在服务对象满意度方面，有了中医药文化宣传氛围，加上疗效明显的中医药适宜技术使用，病人对医疗卫生服务的获得感和满意度明显提升。

6.满意度指标。各单位抽查群众满意度均达到90%以上。

中方县卫生健康局

2024年8月8日