

附件2

医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		医疗服务与保障能力提升补助项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		大连市卫生健康委	资金使用单位	庄河市卫生健康局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	211	0	0.00		
	其中:中央财政资金	211	0	0.00		
	地方资金	0	0	0.00		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按开展药品零差价后,亏损比例拨付资金				
	下达及时性	未拨付			财政资金紧张,争取拨	
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	按绩效目标管理				
	支出责任履行情况	履行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全面实施县级公立医院综合改革,控制医疗费用过快增长,降低药品价格,提高医疗服务型收入,优化收入结构,提高运行质量。		全面实施县级公立医院综合改革,控制医疗费用过快增长,降低药品价格,提高医疗服务型收入,优化收入结构,提高运行质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县级公立医院参改医院数	4	4	
		质量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	≤35%	34.15%	
			公立医院平均住院日	11	9.01	
	成本指标	补助改革机构资金	211	0	财政资金紧张,争取拨	
	效益	社会效益	降低人均医疗费用	基本降低	基本降低	
	满意度指	服务对象满意度指	公立医院患者满意度	总体满意	满意	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1

2023年重大传染病防控项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央对地方转移支付重大传染病防控					
中央主管部门		国家财政部、国家卫生健康委、国家疾控局					
地方主管部门		市卫生健康委、市财政局		资金使用单	庄河市卫生健康局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	438.64	0		0	
		其中:中央财政资金	438.64	0		0	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按项目实施方案分配				
		下达及时性	大连市财政局已下达庄河市财政局				
		拨付合规性	未拨付			已申请财政补助资金	
		使用规范性	未使用			按方案规范使用	
		执行准确性	按方案执行				
		预算绩效管理情况	按绩效目标管理				
		支出责任履行情况	已履行				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况			
情况	1、按照目标任务,完成对全市艾滋病、结核病防治。2、完成对其他传染病的防治工作。3、完善精神障碍防治网络,逐步提高严重精神障碍患者管理率和治疗率4、提高上消化道癌的早期诊断率、早期治疗率及五年生存率,降低死亡率。5、进一步完善和落实死因监测报告工作。			完成对全市艾滋病、结核病防治;开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及相关危险因素监测;加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务;分别完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、病媒生物监测。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	检测艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播孕妇数	4000	3863	实际孕产妇减少	
		数量指标	结核病可疑者患者筛查任务数	1811	1028	截止到十月份数据	
		数量指标	上消化道癌筛查人数	2000	2006		
		数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%		
		数量指标	新冠病毒感染监测和流调任务完成率	100%	100%		
		成本指标	补助金额	438.64	0	财政未拨付资金	
		时效指标	资金拨付时间	12月	0	财政未拨付资金	
	效益指标	社会效益指标	妇女保健意识	不断提高	不断提高		
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	基本提高	提高		
		社会效益指标	居民健康水平提高	基本提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	重大传染病项目享受服务群体满意度	100	100		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、名级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没					

附件2

2023年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年度中央对地方转移支付计划生育服务项目					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		大连市卫生健康委	资金使用单位	庄河市卫生健康局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	11139.05	3308.7	29.70			
	其中:中央财政资金	3118.92	3118.92	100.00			
	地方资金	8020.13	189.78	2.37			
	其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	按实际申请数					
	下达及时性	及时下达特扶资金, 奖扶和独生子女等补助未			财政资金紧张, 争取拨		
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	按绩效目标管理					
	支出责任履行情况	履行					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 3. 每村核定4名计划生育中心户长, 由政府给予误工补助, 补助标准为每人每年600元。 4. 使全市未参加生育保险的人员和流动人口、农村人口实行计划生育的育龄夫妻享受免费避孕节育技术服务。		完成计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	伤残家庭人数绩效目标人数	1237	1231		
			死亡家庭人数	2092	2091		
			农村奖扶人数	81563	0		
		时效指标	拨付时间	12月	12月		
			成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	690元/月	690元/月	
				独生子女死亡家庭扶助金发放标准	910元/月	910元/月	
	效益指标	社会效益指标		农村奖扶金发放标准	80元/月	80元/月	
			社会稳定水平	基本稳定	基本稳定		
满意度指标		服务对象满意度指标	对资金发放及时情况满意度	基本满意	基本满意		
说明	无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

基本药物补助专项绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		基本药物补助专项					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		大连市卫生健康委	资金使用单位	庄河市卫生健康局			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	2082	1787.74	85.87			
	其中:中央财政资金	623	468	75.12			
	地方资金	1459	1319.74	90.46			
	其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	按机构核定补助,按服务人口补助村卫生室基					
	下达及时性	未拨付			财政资金紧张,争取拨		
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	按绩效目标管理					
	支出责任履行情况	履行					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 保证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. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助,支持国家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高。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。		所有公立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。对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。受疫情影响,财政资金短缺,资金尚未全部拨付到位。基层医疗卫生机构服务质量得到进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进,基层医疗服务能力进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	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	100%	100%		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			基本药物补助机构数	241	23	村卫生室、社区基药未补助	
		质量指标	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%	100%		
			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	稳步提高	稳步提高		
			公立的和纳入国家基本药物制度管理的非公立基层医疗卫生机构、村卫生室国家基本药物配备使用数量比例	80%	80.28%		
			资金拨付及时性	及时	不及时	财政资金短缺	
		时效指标					
			成本指标	公立的和纳入国家基本药物制度管理的非公	60%	60.46%	
		效益指标	经济效益	乡村医生收入	保持稳定	收入保持稳	
	社会效益		基本药物制度知晓率	90%	90.23%		
	可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	持续实施		
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、	稳步发展	稳步发展		
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	80%	80.21%			
说明	无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

2023年基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门		中华人民共和国国家卫生健康委员会				
地方主管部门		大连市卫生健康委员会		资金使用单位	庄河市卫生健康局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	4509	2095.2	46.47	
		其中:中央财政资金	2001	1684	84.16	
		地方资金	2508	411.2	16.40	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	按服务人口分配			
		下达及时性	及时下达中央补助资金1684万元,拨付大连补助411.2万元		财政资金紧张,争取拨付	
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	按绩效目标管理			
		支出责任履行情况	履行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证辖区所有居民享受到基本公共卫生服务,开展12项基本公共卫生服务			已完成12项基本公共卫生服务,达到预期数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规范化居民电子健康档案覆盖率	≥70%	70.11%	
			高血压基层规范管理服务率	≥75%	79.14%	
			糖尿病基层规范管理服务率	≥75%	78.55%	
			儿童健康管理率	≥85%	92.85%	
			肺结核患者管理率	≥90%	99.19%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.73%	
		质量指标	开展的绩效评价结果与经费拨付挂钩	挂钩率100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	成本指标	人均补助标准	89	27.9	资金紧张	
	社会效益	居民综合知晓率	≥50%	60%		
可持续影响指标	健康改善指标		对服务对象健康产生重大改进和提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。