

金寨县卫生健康委员会绩效自评项目清单

序号	单位	项目名称
1	金寨县各医疗机构	公共卫生服务能力
2	金寨县各医疗机构	县域医疗机构能力提升
3	金寨县各医疗机构	公立医院综合改革
4	金寨县各医疗机构	基本药物制度
5	金寨县卫生健康委员会（本级）	药品零差率补助
6	金寨县各医疗机构	村卫生室、社区卫生服务站运行补助
7	金寨县各医疗机构	村医生活补助和养老保险缴费
8	金寨县各医疗机构	卫生健康人才培养补助资金
9	金寨县卫生监督所	执法工作经费
10	金寨县卫生健康委员会（本级）	2023 年特困供养人员门诊包干及巡诊费用
11	金寨县卫生健康委员会（本级）	为生活困难老人购买意外伤害保险经费
12	金寨县卫生健康委员会（本级）	健康口腔项目
13	金寨县卫生健康委员会（本级）	计划生育转移支付资金

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		公共卫生服务经费						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会		
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:	5531.58	5531.58	5217.43	10	94.3%	9.43
		其中: 本年财政拨款	5531.58	5531.58	5217.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 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、卫生应急等方面工作。				各项目实际完成指标均高于国家要求, 全县基本公共卫生服务水平进一步提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小, 基本公共卫生服务对象满意度较上年提高, 有效保障全县居民生命安全和身体健康。			
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	电子健康档案建档率	≥80%	98.28%	10	10	
			疫苗接种率	≥90%	92%	10	10	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	75.97%	10	10	
		质量指标	质量指标	符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 号前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	不超过预算总成本	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	指标不适用					
		社会效益指标	对公共卫生服务能力的提升程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用					
		可持续影响指标	持续推动医院公共卫生服务能力提升	持续推动	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.43	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		县域公立医疗机构能力提升							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会				实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会		
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:	197.00	195.00	164.70	10	83.6%	8.36	
		其中: 本年财政拨款	197.00	197.00	164.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县域居民诊疗需求,通过重点专科建设,县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设,设备采购和技术引进等,以提升县医院综合能力为重点,提高县域疾病综合诊疗和服务能力。基层医疗卫生机构按照填平补齐原则,补短板、强弱项。				进一步加强区域医疗卫生服务能力,有效地发挥区域医疗中心的职能,提高基层就诊率,拓宽医疗服务辐射范围。同时加强了学科建设、人才培养等,大大地促进了县域紧密型医共体工作持续健康发展				
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	补助医疗机构		3 家	3 家	15	15	
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 号前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		195 万元	195 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	提高医疗机构医疗质量和服务水平		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	医疗机构医疗质量和服务水平		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.36		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		公立医院综合改革							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会				实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会		
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:	343.00	343.00	317.95	10	92.7%	9.27	
		其中: 本年财政拨款	343.00	343.00	317.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					目标完成较好，医院的医疗服务能力逐步提升，学科建设及各项规章制度逐步完善,从根本上解决县级医院医疗技术发展的瓶颈问题，大大地提高了基层收治病人能力，患者足不出县就能享受到省级医疗资源，减轻了患者就医经济负担。			
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	补助医疗机构		7 家	7 家	15	15	
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 号前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		367 万元	367 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	提高医疗机构医疗质量和服务水平		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	医疗机构医疗质量和服务水平		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本药物制度							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位		055001-金寨县卫生健康委员会		
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:	656.3	656.3	656.3	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	656.3	656.3	656.3	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升专科能力,促进紧密型医共体建设,提高患者满意度。				实施国家基本药物制度,临床用药严格按照国家基本药物目录,药品费用占比较大程度下降,次均费用下降,切实将工作重心转移到技术水平和服务质量上,更加注重公共卫生服务,减少群众用药负担,缓解群众“看病贵”问题。				
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	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例		较上年提高	达成预期指标	10	
				按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例		较上年提高	达成预期指标	10	
				三级公立医院安检覆盖率		≥75%	100%	10	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	不超过预算总成本	达成预期指标	5	5		
		效益 指标	经济效益指标	该指标不适用					0
	社会效益指标		诊疗量占总诊疗量比例	较上年提高	达成预期指标	10	10		
			三级医院门诊人次 数与出院人次数比	较上年降低	达成预期指标	5	5		
	可持续影响 指标		公立医院负债率	较上年降低	达成预期指标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指标	公立医院次均门诊 费用增幅	较上年降低	达成预期指标	10	10		
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		药品零差率补助						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会		
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：	683	683	463.9	10	67.9%	6.79
		其中：本年财政拨款	683	683	463.9	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进乡村卫生服务一体化，保障农村居民基本用药，减轻药费负担				继续在村卫生室实施基层药物制度，保障了群众就医条件及村医收入			
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	实施药品零差率的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
			补助村卫生室个数	≥340 个	342 个	5	5	
		质量指标	基层门诊人次占比	≥60%	67.94%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2024 年 12 月 31 号前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	按照政策标准	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	该指标不适用				0	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平，落实分级诊疗制度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用				0	
		可持续影响指标	药品零差率制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.79	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			村卫生室、社区卫生服务站运行补助							
主管部门			055-金寨县卫生健康委员会				实施单位		055001-金寨县卫生健康委员会	
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:	212.00	212.00	207.6	10	97.9%	9.79	
			其中: 本年财政 拨款	212.00	212.00	207.6	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步加强村医队伍建设, 筑牢农村医疗卫生服务网底, 健全村医公益保障机制					全县 342 个村卫生室(社区卫生服务站)均正常运行, 村医获得感和满意度持续提升, 村医队伍建设水平不断提高, 筑牢农村医疗卫生服务网底, 村医公益保障机制进一步完善。				
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	补助村卫生室个数		≥340 个	342 个		10	10	
			村医人数		≥520 人	538 人		5	5	
		质量指标	基层门诊人次占比		≥60%	67.94%		10	10	
			补助覆盖率		100%	100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2024 年 12 月 31 号前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准		按照政策标准	达成预期指标		10	10	
	效益 指标	经济效益指标	该指标不适用						0	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平, 落实分级诊疗制度		逐步提升	达成预期指标		15	15	
		生态效益指标	该指标不适用						0	
		可持续影响指标	进一步加强村医队伍建设, 筑牢农村医疗卫生服务网底, 健全村医公益保障机制		逐步提升	逐步提升		15	15	
	满意度 指标	满意度指标	村医满意度		≥95%	99%		10	10	
总分							100	99.79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			村医生活补助和养老保险缴费								
主管部门			055-金寨县卫生健康委员会				实施单位	055005-金寨县卫生进修学校			
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:	1214.30	1214.30	970.22	10	79.9%		7.99	
			其中: 本年财政 拨款	1214.30	1214.30	970.22	—				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成全县 600 人村卫生室人员养老和生活补助, 合格率 98% 以上。					完成全县 600 人村卫生室人员养老和生活补助, 合格率 98% 以上。					
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	参保人数		≥600 人次		602 人次		15	15	
		质量指标	参保比率		≥98%		100%		15	15	
		时效指标	资金拨付情况		及时		达成预期指标		10	10	
		成本指标	预算控制情况		预算数		达成预期指标		10	10	
	效益 指标	经济效益指标	该指标不适用							0	
		社会效益指标	提高村卫生室人员业 务水平		效果较好		达成预期指标		15	15	
		生态效益指标	该指标不适用							0	
		可持续影响指 标	农村卫生事业的可持续 发展		可持续		达成预期指标		15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	参保人员满意度		≥90%		90%		10	10	
总分								100	97.99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康人才培养补助资金							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	055005-金寨县卫生进修学校			
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:	65.1	65.1	65.1	10	100%	10	
		其中: 本年财政 拨款	65.1	65.1	65.1	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度分七期完成 1400 人培训任务，合格率达到 98%。				年度分七期完成 1403 人培训任务，合格率达到 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	培训人数		≥1400 人次	1403 人次	15	15	
		质量指标	培训合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制情况		预算数	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	提高卫生从业人员专业素质		效果较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	卫生事业的可持续发展		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	培训人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.29		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	055002-金寨县卫生健康委员会卫生监督所		
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：	66.22	66.22	65.94	10	99.6%	9.96
		其中：本年财政 拨款	66.22	66.22	65.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续加强对各级各类医疗机构医疗卫生和传染病防治的监督管理；持续加强对消毒产品的监督管理；加强对托育机构的监督管理；持续推动打击非法行医，加大对各类违法行为的查处；2、对职业卫生、饮用水监督单位严格按照程序进行检查监督。			1、持续加强对各级各类医疗机构医疗卫生和传染病防治的监督管理,对县内宾馆酒店、美容美发、洗浴足浴等公共场所持续推进监督检查力度，监督全覆盖两次以上；对县内各级各类学校持续推进监督检查力度，监督全覆盖两次以上；对县内餐饮具消毒企业持续推进监督检查力度，监督全覆盖三次以上；对监督检查水平及能力的提升程度较高。2、对职业卫生、饮用水监督单位严格按照程序进行检查监督，监督检查水平及能力的提升程度较高。				
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	监督检查单位数量	≥799 个	799 个	10	10	
			监督检查次数	≥460 次数	460 次数	10	10	
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定 程序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤66 元	65.94 元	10	7	由于压缩一般性公共开支， 因故减少执法能力建设办 公支出
	效益指 标	经济效益指标	该指标不适用				0	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用					
		可持续影响指 标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程 度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			特困供养人员门诊包干及巡诊费用									
主管部门			055-金寨县卫生健康委员会				实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会				
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:	425.62	425.62	419.1	10	98.5%		9.85		
			其中: 本年财政 拨款	425.62	425.62	419.1	—					
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—					
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障特困人员基本生活的同时，多点发力解决照料护理难题，有效改善特困人员的生活和居住状况。					保障特困人员基本生活的同时，多点发力解决照料护理难题，有效改善特困人员的生活和居住状况。						
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	医院包保率		1 全覆盖		供养人员全覆 盖		15	15		
		质量指标	响应时间		诊疗需求		达成预期指标		15	15		
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 号前		达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目总成本		不超过预算总 成本		达成预期指标		10	10		
	效益指 标	经济效益指标	该指标不适用									
		社会效益指标	统筹安排县内特困人 员的生活		逐步提升		达成预期指标		15	15		
		生态效益指标	该指标不适用									
		可持续影响指 标	建有效改善特困人员 的生活和居住状况。		逐步提升		达成预期指标		15	15		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	99.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			为生活困难老人购买意外伤害保险费							
主管部门			055-金寨县卫生健康委员会				实施单位		055001-金寨县卫生健康委员会	
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:	136.00	136.00	135.55	10	99.7%	9.97	
			其中: 本年财政 拨款	136.00	136.00	135.55	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为特困供养等老人购买意外伤害保险费, 提高抵御 意外风险的能力				42729 位特困供养(五保)、重点优抚、城乡低保、在册贫困户、计生奖特扶家中的老人等由政府集中承保, 全面提升了老年人及其家庭抵御意外风险的能力, 有效缓解社会保障压力, 加强老年人社会保障工作。					
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	政府为困难老人购买意 外伤害综合保险总人数		≤42734 人	42729 人	10	10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖 率		100%	100%	10	10		
		时效指标	购买保险资金到位率		100%	100%	10	10		
			项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		不超过预算总 成本	达成预期指标	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标	该指标不适用							
		社会效益指 标	加强老年人社会保障工 作		不断提升	达成预期指标	15	15	有利于缓解社会保障压力, 能够加强老年人社会保障 工作	
		生态效益指 标	该指标不适用							
		可持续影响 指标	提高老年人家庭抵御意 外风险能力		不断提升	达成预期指标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意率		≥95%	95%	10	10		
总分							100	99.97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			健康口腔项目							
主管部门			055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	055001-金寨县卫生健康委员会			
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:	51.91	51.91	51.91	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政 拨款	51.91	51.91	51.91	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2023 年度健康口腔工作任务					圆满完成我县 2023 年度健康口腔工作任务, 提升儿童护牙爱牙意识, 并牵头建设县口腔中心, 极大解决我县群众口腔就医难问题				
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	启动健康口腔进校园活动		≥1 个		29 个	10	10	
		质量指标	6-9 岁儿童窝沟封闭率		≥16%		35.14%	10	10	
			3-6 岁儿童涂氟率		≥16%		27%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 号 前		达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目成本		按照政策规定, 根据 实际发生情况跟财 政结算。		达成预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	该指标不适用							
		社会效益指 标	强化口腔健康教育与口腔疾 病防治干预措施, 缓解群众 看牙“贵”、看牙“难”、 看牙“烦”问题		明显改善		达成预期 指标	15	15	
		生态效益指 标	该指标不适用							
		可持续影响 指标	积极营造健康口腔社会氛围		明显改善		达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度		≥95%		95%	10	10	
总分								100	100.00	

金寨县 2024 年度计划生育奖励优惠政策项目绩效自评表

项目名称		金寨县计划生育奖励优惠政策项目							
主管部门		县卫生健康委员会							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5772	5772	5324.69	10	92.2%	9.22	
		其中：本年财政拨款	5772	5772	5324.69	-			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过实施计划生育奖励优惠政策，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			1. 继续加强落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，较好解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。 2. 继续加强落实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，保障和改善了民生，促进了社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	总发放人次		≥12 万人	14.1	4	4	
			奖励扶助发放人次		≥10000 人次	16630	4	4	
			扶助独生子女伤残家庭人数		≥250 人	279	4	4	
			扶助独生子女死亡家庭人数		≥450 人	514	4	4	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		≥150 人	165 人	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	扶助资金到位率		100%	100%	10	10	
	成本指标	发放资金标准		严格按标准执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标			该指标不适用				
		社会效益指标	家庭发展能力		逐年提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标			该指标不适用				
		可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度		影响较明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	99.22		
说明	无								

金寨县基本药物制度转移支付 2024 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达基本药物制度转移支付预算情况。

2023 年 12 月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省疾病预防控制中心关于提前下达 2024 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414 号），提前下达项目资金 589 万元。

2024 年 6 月，收到《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495 号），清算下达项目资金 67.3 万元。

2024 年，共收到基本药物制度项目转移支付资金 656.3 万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 资金安排情况：根据《关于修订安徽省公共卫生服务等 4 项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》（皖财社〔2022〕1174 号），制定资金分配方案，直接下达至乡镇卫生院，用于支持基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室）实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。

2. 绩效目标：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2024 年转移支付资金 656.3 万元全部列入财政预算，并及时下达资金使用单位，无结余或滞拨等情况，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年项目资金支出 656.3 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格执行《关于修订安徽省公共卫生服务等 4 项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于完善国家基本药物制度的实施意见》（皖政办〔2018〕59 号）等文件要求，为切实发挥转移支付资金使用效益，结合服务人口数量、医改工作开展情况等因素分配资金。2024 年，未发现挪用、侵占等违规情况，项目资金未用于基本建设及大型设备购置。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全县 23 个乡镇卫生院、1 个社区卫生服务中心、334 个村卫生室均执行基本药物制度，基层医疗卫生机构服务能力和服务水平进一步提高，紧密型县域医共体等基层卫生综合改革稳步推进。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，符合年度指标值 100%；实施基本药物制度的村卫生室占比 100%，符合年度指标值 100%。

（2）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 100%，高于年度指标值 95%。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 100%，符合年度指标值较上年度有提高（上年度为 41.67%）。

（3）时效指标。资金下达时间 12 月 13 日前，符合年度指标值。

（4）成本指标。测算标准 6 元/人口，符合年度指标值。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。乡村医生收入保持稳定，符合年度指标值。

（2）可持续影响。基本药物制度在基层持续实施，符合年度指标值；医共体建设符合“紧密型”、“同质化”、“促分工”、“提效能”、“保健康”发展方向稳步发展，符合年度指标值。

3. 满意度指标完成情况分析。基层医疗卫生机构满意度 96%，高于年度指标值 80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度金寨县基本药物制度完成情况较好，根据此次绩效自评结果，将继续按照政策要求及发展需要合理分配资金，切实提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益，本次绩效自评结果将依法依规公开。

五、其他需要说明的问题

无。