

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

### ( 2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		药品差额补助		
主管部门		社保科	预算单位	晋中市中医院
项目属性		经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		102.00
		其他		0.00
		预算下达资金		102.00
	实际支出资金	市级预算资金		102.00
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00
	项目概况	<p>为贯彻落实国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)和山西省卫计委、编办、发改委、财政厅、人社厅、医改办六部门联合下发的《关于做好第四批城市公立医院综合改革试点工作的通知》(晋卫体改发〔2016〕3号)文件精神,全面推进我市城市公立医院综合改革工作,促进城市公立医院健康持续发展,结合我市实际,制定本实施方案。破除“以药补医”机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格,加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等,建立科学合理的补偿机制。取消药品加成减少的合理收入,本着总量平移原则,公立医院举办主体补助20%。按照总量控制、结构调整的办法,改变公立医院收入结构,提高业务收入中技术劳务性收入的比重,降低药品和卫生材料收入的比重,确保公立医院良性运行和发展。</p>		

项目资金使用情况	<p>根据每个月实际发生的西药费和中成药费合计的15%计算出药品加成费用，再乘以20%算出每个月财政应补助的差额。2021年1月（西药147.46+中成药43.74）*15%*20%=5.74万元；2021年2月（西药118.37+中成药33.7）*15%*20%=4.56万元，拨回以前年度药品差补18万元；2021年3月（西药154.7+中成药45.26）*15%*20%=6万元；2021年4月（西药186.37+中成药51.97）*15%*20%=7.15万元；2021年5月（西药169.61+中成药47.01）*15%*20%=6.5万元；2021年6月（西药183.21+中成药50.07）*15%*20%=7万元；2021年7月（西药159.55+中成药44.94）*15%*20%=6.13万元；2021年8月（西药178.32+中成药51.19）*15%*20%=6.89万元；2021年9月（西药178.32+中成药54.02）*15%*20%=6.97万元；2021年10月（西药191.44+中成药33.74）*15%*20%=6.76万元；2021年11月（西药239.94+中成药70.43）*15%*20%=9.31万元；2021年12月（西药264.7+中成药81.1）*15%*20%=10.37万元，拨回以前年度药品差补0.62万元。每月严格按照公式拨回财政药品差补用于发放工资。</p>				
项目组织实施情况	<p>根据晋中市发改委、晋中市卫健委、晋中市人社局、晋中市财政局下发的文件，以《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》等法律法规为依据，全面加强我单位药品采购、销售和使用环节的管理，按月做好药品的销售统计工作，按照实际发生的药品费计算出药品差补。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	次数/年	12次	12次	100%
	质量指标	药品差补	严格补助	完成	100%
	时效指标	补助完成时间	2021年底	完成	100%
	成本指标	西药+中成药成本	2816万元	2816万元	100%
效益指标	社会效益指标	调整医疗结构	有利于	有利于	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%

项目绩效情况

产出指标: 此项指标严格按照目标值每年12次, 按每月进行补助一次, 完成进度100%; 质量指标: 按照实际发生的药品费计算出药品差额补助, 在年底完成了102万元药品补助吗, 完成进度100%; 时效指标: 按照计划在年底完成药品差补, 完成进度100%; 成本指标: 按照实际发生的西药和中成药成本计算出药品差补金额, 完成进度100%; 效益指标: 按照规定完成了项目, 从而改变了公立医院收入结构, 提高业务收入中技术劳务性收入的比重, 降低药品和卫生材料收入的比重, 完成进度100%; 满意度指标: 根据计划圆满完成了项目, 有效的降低了广大群众医疗费用负担, 更好的发挥了医疗机构公益性, 完成进度100%。

其他需说明的问题

无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:	20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
	过程:	20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00

评分表	财务管理	项目质量可控性	4	4.00
		管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	30.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	30.00
	项目效果	经济效益	5	5.00
		社会效益	5	5.00
		生态效益	5	5.00
		可持续影响	5	5.00
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	100.00	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	史剑冬	职员	财务科	03543028407
	张宁	科长	财务科	03543028407
负责人: 张宁	经办人: 史剑冬	联系电话: 03543028407	填报日期:	2022-06-17
单位负责人(签章): 年 月 日				

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		核酸试剂		
主管部门		社保科	预算单位	晋中市中心血站
项目属性		一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		50.00
		其他		0.00
		预算下达资金		50.00
	实际支出资金	市级预算资金		50.00
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00
	项目概况	根据省卫健委和省财政厅晋卫医发(2015)14号的相关文件精神,开展核酸检测的运行经费,除中央财政补助外,差额部分由市级财政给予补助		

项目资金使用情况	1、项目资金申报与批复情况项目:资金由市级财政补助,年初预算已批复,用于核酸试剂的采购 2、资金计划、到位及使用情况:资金计划:该试剂补助资金用于购置核酸检测试剂;资金到位:资金已做年初预算,并已批复;资金使用:该项目已完成政府采购流程,尚未支付,有限对国家补助的经费进行使用; 3、项目资金管理情况:资金使用情况根据我站编制的资金使用说明进行专款专用				
项目组织实施情况	1、项目组织情况:核酸试剂采购流程已经进行完成,资金优先国家补助资金进行使用 2、项目管理情况:根据本单位政府采购相关制度、资金使用相关制度、耗材验收使用等相关规定实施				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	核酸检测试剂	49盒	49盒	100%
	质量指标	核酸检测试剂	用于血液标本核酸检测,缩短窗口期	血液标本核酸检测,缩短窗口期	100%
	时效指标	政府采购及付款情况	一季度采购,二季度付款	了采购,付款有限中央财	100%
	成本指标	核酸检测试剂	每盒约1万元	每盒约1万元	100%
效益指标	社会效益指标	核酸检测试剂	标本的检测,用于缩短窗口期,保证临床用	标本的检测,用于缩短窗口	100%
	可持续影响指标	核酸检测试剂	缩短窗口期,提供安全有效的血液	期,向临床提供安全有效	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测试剂	窗口期缩短,安全用血达到100%	期缩短,安全用血达到1	100%

项目绩效情况	1、目标完成情况:核酸采购相关项目已经完成, 市级补助资金未使用, 在我站试剂后续使用过程中对此项目进行完成 2、项目效果情况:未实施此项目
--------	--

其他需说明的问题	由于此项目是包含在整个核酸试剂采购项目中, 在试剂的使用过程中陆续完成该项目
----------	--

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00

评分表	财务管理	项目质量可控性	4	4.00
		管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	30.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	30.00
	项目效果	经济效益	0	0.00
		社会效益	10	10.00
		生态效益	0	0.00
		可持续影响	10	10.00
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	100.00	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	孔令楠	会计	办公室	3968656
	郭俊文	副站长	办公室	3968656
	姚海峰	副站长	办公室	3968656
负责人: 郭俊文	经办人: 孔令楠	联系电话: 3968656	填报日期:	2022-06-17
单位负责人(签章):		年 月 日		



## 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		村卫生室实施基本药物制度财政补助		
主管部门		社保科	预算单位	晋中市卫生健康委员会
项目属性		经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		100.61
		其他		0.00
		预算下达资金		100.61
	实际支出资金	市级预算资金		100.61
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00
	项目概况	<p>将村卫生室纳入基本药物制度实施范围,执行基本药物制度的各项政策,实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。为进一步加强支持乡村医生的支持力度,村卫生室人均补助标准由8元(其中中央财政补助4.8元,省财政补助1.6元,市、县财政各0.8元)提高至10元(其中中央财政补助6元,省财政补助2元,市、县财政各1元)。</p>		

项目资金使用情况	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率，将村卫生室市级配套资金全部拨付到各县，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，乡村医生收入保持稳定，				
项目组织实施情况	一是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，二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。将村卫生室市级配套资金全部拨付到各县。				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1: 09年农业户籍人口数补助	2012112个	2012112个人	100%
	质量指标	指标1: 资金拨付金额	足额	足额	足额
	时效指标	指标1: 资金拨付实效	及时	及时	及时
	成本指标	指标1: 人均0.5元	0.5元/人	完成	完成
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	稳定乡村医生队伍	持续稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生	100%	完成	完成

项目绩效情况	将村卫生室市级配套资金，全部拨付到各县已完成。制订和完善了乡村医生队伍建设政策，规范服务行为，提高服务能力，稳定村医队伍，满足广大农村居民的基本医疗卫生需求。
--------	---

其他需说明的问题	无
----------	---

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00

评分表	财务管理	项目质量可控性	4	4.00
		管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	30.00
	项目产出	实际完成率	8	8.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	30.00
	项目效果	经济效益	5	5.00
		社会效益	5	5.00
		生态效益	5	5.00
		可持续影响	5	5.00
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	100.00	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	梁晓亮	科长	医政科	2638861
	梁艳	科员	医政科	2638526
负责人: 王庆华	经办人: 梁艳	联系电话: 2638526	填报日期:	2022-07-04
单位负责人(签章): 年 月 日				