

市级专项资金绩效目标申报表

单位：南京市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项目名称	市属公立医院政府性债务专项				
预算功能科目	其他公立医院支出		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续	
单位负责人	方中友	项目负责人	仇娅	联系电话	68787829
立项时间	2018.01	开始实施时间	2018.01	预计完成时间	2018.12
一、立项依据	根据市委市政府《关于深化医药卫生体制改革 建设现代医疗卫生体系的意见》（宁委发[2015]22号）明确“将列入计划、经过批准、经过核定”的公立医院长期债务，纳入政府性债务统一管理，逐步予以化解				
二、必要性、可行性	目前各级财政对医院的投入仅占其总收入的10%左右，大部分医院当前在财政投入不能完全到位的情况下，经营困难的医院往往通过银行短期借款解决燃眉之急，暂时渡过现金流紧缺的阵痛期，这种方式只会让公立医院背上更沉重的包袱，负担越来越重。有的医院每年的财务成本支出需要上千万元，负担相当沉重，债务风险不容乐观。政府对医院银行债务进行化解，有效减轻市属医院的债务负担，能够促进公立医院健康发展，因此设立政府性债务化解专项资金很有必要，也有其可行性。				
三、资金总额	12000	财政资金	12000	其他资金	0
四、资金用途	用于市属公立医院银行债务的偿还				
五、使用范围	市属公立医院				
六、明细项目预算	项目名称	金额	资金测算依据		
	市属公立医院政府性债务专项资金	12000	截止2017年末，纳入政府债务平台的政府性债务余额8100万元，此外，公立医院银行借款余额13亿元，按优先化解债务平台债务、适当化解银行债务的原则进行测算，同时考虑年度债务化解资金的延续性、财政预算资金的可行性予以测算		
七、分配方法	对年内到期并纳入债务系统的债务采取专项资金和医院自筹资金相结合的原则，在2018年内偿还完毕，统筹考虑其他医院银行债务总额、流动负债用于项目建设的基础上，适当向困难医院倾斜				
八、绩效目标 (长期目标和年度目标)	长期目标：有效减轻市属医院的债务负担，促进公立医院健康发展的需要。 年度目标：对年内到期并纳入债务系统的债务全部偿还完毕				

九、上年度项目及预算完成情况 (新设立项目不填)	上年度债务化解项目预算 1 亿元，实际化解债务资金 1 亿元，其中：市妇幼保健院 1200 万，市儿童医院 3900 万，市中西医结合医院 700 万，市胸科医院 1200 万，市第一医院 800 万，南京脑科医院 1100 万，市中医院 500 万，市第二医院 600 万。
-----------------------------	--

市级专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
设立	项目立项（20分）	项目立项必要性	必要	项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。	5	项目立项依据充分完整（3分） 项目符合社会发展规划和实际民生需求（2分）
		项目立项可行性	可行	调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行。	5	项目调研充分完整（3分） 项目执行计划科学可行（2分）
		项目立项规范性	规范	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	5	项目申请、设立过程符合相关要求（5分）
		绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	项目设定绩效目标依据充分（2分），符合客观实际（2分） 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符（1分）
	资金分配（10分）	资金投向范围合理性	合理	资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。	5	资金使用范围合理（3分） 项目符合相关分配办法（2分）
		资金分配方式合理性	合理	资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联。	5	资金分配合理（3分） 项目符合相关分配办法（2分）
调整因素	政策（10分）	政策调整变动依据合理性	合理	政策执行过程中有无调整或变动，调整变动的依据是否科学充分。	10	政策调整变动依据科学充分（10分）
	资金调整（20分）	资金分配方法调整变动科学性	科学	项目资金分配方法有无调整或变动，调整依据是否充分，变动是否科学合理。	10	项目资金分配方法调整依据充分（5分），变动科学合理（5分）
		资金使用范围调整变动合规合理性	合规合理	资金使用范围有无调整或变动，调整变动有无充分的政策依据或实际数据支撑，是否合理。	10	资金使用范围调整有充分的政策依据或实际数据支撑（5分），调整合理（5分）
管理	财务管理（20分）	单位管理制度健全性	建立健全	债务专项资金用于偿还银行债务本息，专款专用，不得挪作它用	20	及时用于偿还银行债务本息（20分），未专款专用不得分。
	项目效益（20分）	社会效益	良好	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。	10	有效减轻市属医院的债务负担，能够促进公立医院健康发展（10分）
		可持续影响	可持续	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10	项目可持续（10分）