

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	公共卫生基本建设补助				
预算功能科目		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		开始实施时间	2018	预计完成时间	2018
一、立项依据	1、《中共南京市委 南京市人民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） 2、《关于进一步完善政府卫生投入政策的意见》（宁财社[2015]596 号） 3、《南京市市级公共医疗基本建设补助专项资金管理办法》				
二、必要性、可行性	2015 年，我市被国家、省纳入医改试点地区。4 月 9 日，市委下发《中共南京市委 南京市人民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），明确指出：加大政府对公立医院的投入。确立政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，建立科学合理可持续的补偿机制。全面落实政府对公立医院符合规划和医疗资源配置要求的各项投入政策。同年，市财政局、市人社局等部门联合下发《关于进一步完善政府卫生投入政策的意见》（宁财社[2015]596 号），明确各级政府全面落实符合区域卫生规划并经有关部门批准的基本建设等发展支出。为加强市属公立医疗单位基本建设投入，落实补助政策，经市政府批准同意，设立市级公共医疗基本建设补助专项资金。				
三、资金总额	2000	财政资金	2000	其他资金	
四、资金用途	专项用于补助市属公立医院符合办法规定的基本建设项目，包括：1、经相关部门批准立项在建的新建项目、改扩建项目和大中型修缮项目； 2、建设贷款仍有余额且未纳入政府债务化解的已完工建设项目。。				
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		
	公共卫生基本建设补助	2000			
七、分配方法	综合考虑建设单位的经济运行状况及债务情况，按照不超过建设项目概算 50%的标准确定补助金额。				
八、绩效目标 (长期目标和年度目标)	长期目标： 改善市民就医条件和诊疗环境。扩大医疗业务、科技研究和教学等规模增加医疗场所的配套设施 年度目标： 对年度内市属医院的在建项目予以财政补助和支持，帮忙医院建设进度顺利进行				
九、上年度项目及预算完成情况 (新设立项目不填)	2017 年预算 2000 万元，截止 9 月底分配 1500 万元，其中：鼓楼医院手术室改造项目 320 万元，口腔医院医疗综合楼扩建项目 300 万元，胸科医院医技业务综合楼建设 300 万元，脑科医院 2 号病房楼维修 500 万元，儿童医院制剂室净化车间改造 80 万元				

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
管 理 80 分	财 务 管 理 30 分	单位基建财务管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平。	10	财务管理制度健全 3 分、会计核算制度健全 3 分、会计核算完整准确 4 分。
		资金规范安全使用	符合规定	资金使用是否符合相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	符合相关专项资金管理办法的规定 2.5 分、拨付程序和手续完整 2.5 分、用途符合项目预算批复 2.5 分、未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 2.5 分。
		财务监控有效性	有效	是否制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	10	制定或具有相应的监控机制 5 分、采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 5 分。
	项 目 管 理 50 分	项目管理制度健全性	健全	专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。	10	制定专项资金管理办法 5 分、项目按照规定及时申报 5 分。
		项目立项合规性	合规	项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经经过必要的可行性研究等。	10	项目按照规定的程序申请设立 3 分、所提交材料符合相关要求 4 分、事前经过必要的可行性研究 3 分。
		项目概算编制的准确性	准确	项目概算编制准确，设计合理，决算超预算控制在 10%以内。	10	概算编制不准备扣 5 分，决算超预算 10%以上扣 5 分。
		调整概算合规性	合规	按规定办理项目调概、提高建设标准等手续；	10	未按规定办理调概手续扣 10 分
		项目管理的严谨性	严谨	项目管理符合规定，手续完备，有据可查	10	项目管理一项不到位扣 1 分
产 出 20 分	项 目 产 出 20 分	资金使用率	及时	资金使用率=（年度已使用资金/已到位资金）×100%。	5	分数=到位及时率×5 分
		社会效益 1、改善就医环境	改善	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。	5	未取得较好社会效益扣 1 分
		2、缓解医疗供需不平衡	缓解			
		3、增强医疗救治能力	增强			
		服务对象满意度	满意	服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	群众满意度达到 90%（10 分），满意度每下降 5%，扣 1 分。

