**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年医疗服务与保障能力提升项目**

实施单位（公章）：**莎车县人民医院**

主管部门（公章）：**中华人民共和国国家卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**吕顺忠**

填报时间：**2023年05月10日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
莎车县人民医院2022年医疗服务与保障能力提升项目是依据喀地财社[2021]107号、喀地财社[2021]119号，为了推进公立医院综合改革，同时加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，让贫困户人口在本辖区内享受医疗服务，根据本单位实际运行情况，结合本地区的发展需求，经过调查了解、可研分析，申请实施的。  
2.主要内容及实施情况  
根据喀地财社[2021]107号、喀地财社[2021]119号文件要求，经单位集体研究决定实施2022年医疗服务与保障能力提升项目，并制定了莎车县人民医院2022年医疗服务与保障能力提升项目实施方案。  
项目内容及规模是：项目资金426.63万元用于减轻医院因施行药品零加成销售亏损，支持我院享受公立医院机构药物补贴医院1家，达到药品零加成，使我院公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达30%以上，进一步解决群众看病贵问题的效果。其次，项目资金120万元用于卫生健康人才培养，提升服务能力。中央医疗服务与保障能力提升资金由乡镇卫生院对村医工作质量进行绩效考评，按月或按季度发放资金，以此调动村医工作积极性。  
项目计划的投资金额及资金来源是：上级专项补助546.63万元  
截至2022年12月31日，项目已实施完成了莎车县人民医院医疗服务与保障能力提升项目运转工作。  
3.项目实施主体  
项目实施主体为莎车县人民医院单位，为正科级，主要职责是：  
（1）贯彻执行国家有关医院的法律、法规、政策、行使公立医院基本职责。  
（2）承担县域内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治任务。  
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作、同时帮助和促进下级医疗卫生机构发展;承担向地区三级医院转诊工作。  
（4）承担 120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。  
（5）承担全民健康体检、学生体检、征兵体检、残疾人体检工作及个人健康体检工作。  
莎车县人民医院单位现有编制数599人。实有人数788人，其中：在职536人，比上年减少54人；退休252人，比上年增加13人；离休0人，比上年减少0人。  
4.资金投入和使用情况  
根据喀地财社[2021]107号《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》，喀地财社[2021]119号《关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》文件，莎车县人民医院2022年医疗服务与保障能力提升项目安排预算资金546.63万元，已到位资金546.63万元，截至2022年12月31日，项目实际支出421.23万元，资金预算执行率77.06%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。  
1.项目绩效总目标  
项目绩效总目标为一是基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。项目2022年度预算安排公立医院改革资金426.63万元,实现推进医药卫生体系改革的目的，稳步加快我院县级公立医院综合改革步伐。进一步加强和完善我院的基本建设、设备购置更新、重点学科建设和人才培养工作，不断提升综合服务能力，提高诊疗技术水平，实现将我院建设成为一所大型的、环境优良、服务好、质量好、医德好、群众满意的符合三级标准的综合医院。   
二是2022年中央医疗服务与保障能力卫生健康人才培训培养提升项目预算安排资金120万元，严格落实项目管理制度，主要描述项目主管部门、牵头单位科室、实施部门、覆盖县级层面、项目实施地等相关人员的工作安排，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施，负责该项目的全盘组织实施；31乡镇卫生院5个街道办院长负责项目资金的具体使用；财务负责人宋娟按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财政工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照卫生健康委员会财务管理规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。  
2.阶段性目标  
项目绩效阶段目标为一是基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。项目2022年度预算安排公立医院改革资金426.63万元,实现推进医药卫生体系改革的目的，稳步加快我院县级公立医院综合改革步伐。  
二是2022年中央医疗服务与保障能力卫生健康人才培训培养提升项目预算安排资金120万元，严格落实项目管理制度，31乡镇卫生院5个街道办院长负责项目资金的具体使用；财务负责人宋娟按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财政工作共同配合衔接，明确责任分工的项目管理制度，按照卫生健康委员会财务管理规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**（一）绩效自评目的、对象和范围  
1.绩效自评目的  
掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准  
1.绩效评价原则  
（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。  
（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。  
（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。  
（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。  
（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。  
3.绩效评价方法  
本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.绩效评价标准  
本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程  
第一阶段：前期准备  
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：  
吕顺忠任评价组组长，职务为院长，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；  
史文海任评价组副组长，职务为财务科科长，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；  
安嘉伟、马璐缘等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施  
本单位在莎车县人民医院及医共体实施，由项目负责领导吕顺忠主持召开会议，就疫情防控物资项目项目建设内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。  
第三阶段：分析评价  
首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分95.73分。  
莎车县人民医院2022年度中央医疗服务与保障能力项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 94.25% 18.85  
项目产出 40 92.2% 36.88  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 95.73% 95.73  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分95.73分，绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程18.85分、项目产出36.88分、项目效益20分。在项目决策方面：通过莎车县莎车县人民医院2022年度中央医疗服务与保障能力项目会议研究，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合莎车县人民医院职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.85分，得分率为94.25%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 77.06% 3.85  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 94.25% 18.85  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出412.23万元，预算执行率为77.06%。资金支出按照预算执行，根据评分标准，扣1.15分，得3.85分。  
偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分36.88分，得分率为92.2%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 91.8% 9.18  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 77% 7.7  
合计 40 92.2% 36.88  
1.对于“产出数量”  
享受公立医院机构药物补贴医院数量（家）指标，预期目标=1家，实际完成1家，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
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（%）指标，预期目标是≥30%，实际完成30%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
支付药品采购供应商数量≥3家指标，实际完成2家，与预期目标不一致，根据评分标准，扣0.82分，得1.68分。  
偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
补助全科医生人数（人）≥24人指标，实际完成24人，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
总计扣0.82分，得9.18分。  
2.对于“产出质量”  
 药品质量合格率（%）指标，预期目标=100%，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得3.3分。偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
全科医生考核合格率（%）指标，预期目标=100%，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得3.3分。  
补助对象覆盖率（%）指标，预期目标=100%，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得3.4分。  
合计得10分。  
3.对于“产出时效”  
资金拨付及时率（%）指标，预期目标=100%，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得10分。  
合计得10分。  
4.对于“产出成本”  
医疗服务保障成本（万元）指标，预期目标是<=546.63万元，实际完成值是412.23万元。与预期目标不一致，根据评分标准，得10分。  
偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
合计得7.7分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
  
  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
社会效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标  
对于“社会效益指标”：  
取消药品差率指标，预期目标是逐步取消，实际完成值是逐步取消，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
降低患者用药费用指标，预期目标是有效降低，实际完成值是有效降低，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
提升居民医疗服务与保障水平指标，预期目标是有效提升，实际完成值是有效提升，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
提高居民健康素养水平指标，预期目标是有效提高，实际完成值是有效提高，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得2.5分。  
对于“可持续影响指标”：  
本项目未设置可持续影响指标。  
对于“经济效益指标”：  
本项目未设置经济效益指标。  
对于“生态效益指标”：  
本项目未设置生态效益指标。  
合计得10分。  
2.满意度指标  
对于“满意度指标：  
公立医院患者满意度（%）指标，预期目标是>=95%，实际完成95%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得5分。  
全科医生满意度（%）指标，预期目标是>=95%，实际完成95%，与预期目标一致，根据评分标准，不扣分，得5分。  
合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**莎车县人民医院2022年度医疗服务与保障能力提升项目预算546.63万元，到位546.63万元，实际支出412.23万元，预算执行率为77.06%，项目绩效指标总体完成率为96.3%，此项目无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照报告内容保障单位正常运转执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效自评工作，财务分管领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，及时汇报项目进度，加强部门间沟通，确保单位正常运行。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**