附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金**

实施单位（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

主管部门（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**丁生华**

填报时间：**2024年03月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据州财政局《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2022〕52号）文件，下达新疆2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，资金200万元。对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目实施背景进行分析，我县县级医疗机构重点专科能力薄弱，县级医院院内信息化系统滞后，与昌吉健康云系统链路未接通，医共体内数据难以整合。本项目的建成，将提升县级医院重点专科能力，提升院内信息化水平。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：项目的实施完善县域医疗卫生体系，支持县级医院1-2个重点专科建设，通过采购设备、技术引进、人才能力建设提高县级医院专科能力，完善县域县域医共体信息化系统，提升信息化水平。本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，进一步加强县级医院服务能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持重点专科建设，完善县域医疗服务体系，提高县域就诊率。  
实施情况：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目的实主管部门为玛纳斯县卫生健康委员会，年初下达工作任务指标，并组织玛纳斯县人民医院、县中医医院实施用于加强县级医院服务能力建设，建设重点专科、新技术新项目，提高县域内就诊率，提升医疗服务与保障能力。  
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目的实施主体为玛纳斯县卫生健康委员会，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有7个科室，分别是：行政办公室，党建办，基层科，医政科，计划生育办公室，老龄工作办公室，爱国卫生办公室等。  
编制数为26个，其中：行政人员编制14个、机关工勤2个、参公3个、事业编制7个。实有在职人数24人，其中：行政在职12人、机关工勤2人、参公3人、事业在职7人。离退休人员23人，其中：行政退休人员23人、事业退休0人。  
3.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目预算安排总额为200万元，其中财政资金200万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金200万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2023年12月31日，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目实际支付资金200万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元。项目资金主要用于医疗机构专科服务能力提升与信息化建设等方面。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效总体目标为：  
支持1个县级医疗卫生机构。结合县医院专科能力建设基础，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、技术引进等。进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者就诊需求。本项目建设用于完善县域医疗卫生体系，包括重点专科建设、县域医共体、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，以满足人民群众就医需求为导向，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，补齐专科能力短板，重点建设1-2个县域重点专科，提升对急危重症患者的抢救能力和突发公共卫生事件应急处置能力，完善县域医共体数据管理平台，建设医共体数据管理平台、 医共体综合管理分析平台、医共体分级诊疗服务平台及医共体指标监测及绩效管理平台，完成县乡村基本公共卫生、医疗服务、医疗质量等业务系统互联互通、数据实时共享，开展各业务系统 数据交叉逻辑验证，提升数据质量，满足对县域内医医共体监测指标的实时管理和分析。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（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  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系。  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
丁生华（卫健委党组副书记、主任）职务任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况，审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
况鸿镔（卫健委党组成员、副主任）职务任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况，组织受益对象对项目工作进行评价等。  
杨晓婷、刘一凡、迪娜任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1.立项依据充分性  
①项目根据州财政局《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2022〕52号）文件立项,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前经过必要的绩效评估、集体决策。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**1.资金到位率  
资金到位率=（200/200）×100%=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（200/200）×100%=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①已制定《玛纳斯县卫生健康委员会财务管理办法》和《玛纳斯县卫生健康委员会业务管理办法》相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出：1.项目完成数量  
指标1：受支持非脱贫县县医院数量指标，预期指标值为＝1个，实际完成为1个。实际完成率=（1/1）×100%=100%；  
指标2：县医院受支持专科门诊数量指标，预期指标值为≥1个，实际完成为1个。实际完成率=（1/1）×100%=100%；  
指标3：县级医院开展新技术新项目数量指标，预期指标值为≥1个，实际完成为1个。实际完成率=（2/1）×100%=200%；本项目指标大于等于，实际完成率为100%。  
综上，该项指标满分12分，得分12分。  
2.项目完成质量  
指标1：项目覆盖县级医院信息化水平指标，预期指标值为较上年度提升，实际完成为100%。实际完成率100%；  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
3.项目完成时效  
指标1：拨款及时率指标，预期指标值为=100%。实际完成率100%。  
指标2：项目建设周期指标，预期指标值为＝1年。实际完成率100%；  
综上，该项指标满分8分，得分8分。  
项目成本：1.项目经济成本  
指标1：医共体信息化建设，预期指标值为≤60万元，实际完成为60万元。实际完成率=（60/60）×100%=100%；  
指标2：县级医院专科能力建设，预期指标值为≤140万元，实际完成为140万元。实际完成率=（140/140）×100%=100%；  
综上，该项指标满分15分，得分15分。**

**（四）项目效益情况**

**1.经济效益指标  
指标1：受支持的县级医疗机构医疗服务收入较上年度提升指标，预期指标值为≥＝5%，实际完成为49%。实际完成率100%；  
通过项目的实施，优化诊疗流程，切实解决群众看病难、看病贵的问题，提高县域就诊率进而提升医疗服务收入。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
2.社会效益指标  
指标1：有效提高县级专科能力指标，预期指标值为有效提高。实际完成为100%。实际完成率100%；  
通过项目的实施，完善县域医疗卫生服务体系，显著提高医疗服务质量与完善县级重点专科建设，提高县级专科能力，为患者提供更好水平的医疗服务，满足群众的就医需求。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
3.满意度指标  
患者满意度指标，预期指标值为≥80%，实际完成为95.98%。实际完成率100%；  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**无**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善工作机制，加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。  
2.紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.加强绩效目标的监督管理，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行落实，坚持做到项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
（二）存在的问题及原因分析  
政策宣传力度有待进一步加强。在利用传统宣传手段的同时，充分利用微博、微信等新媒体、新平台，建立组织单位信息发布平台等，从而多途径、多形式地开展公立医院综合改革政策的宣传活动。**

**七、有关建议**

**加强专项资金预算绩效目标管理，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，确保项目单位“接得住”“落实好”。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**