附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 908 | 908 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 15188.22 | 15768.24 | 15768.24 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： | 3532 | 6033.96 | 6033.96 |
| 1.基本公共卫生服务 | 2232 | 2129.00 | 2129.00 |
| 2.基本药物制度补助 |  | 924.1 | 924.1 |
| 3.突发公共卫生事件处置等 | 1300 | 2880.86 | 2880.86 |
| 4.巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：綦群艳 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县卫生健康局乡镇汇总 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11046.6 | 21802.21 | 21802.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：21802.21 | | | | 按支出性质分：21802.21 | | | |
| 其中： 一般公共预算：14096.45 | | | | 其中：基本支出：15768.24 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：6033.96 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：7705.76 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.全力做好新冠疫情防控工作；2.推动团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目5个项目完工；3.推进人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目5个在建项目进度达标（；4.做好孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查、新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通等市级民生实事项目；5.14大类基本公共卫生服务项目完成省市下达的任务；6.继续有效深化医改举措；7.加强医疗机构设备、队伍、激励机制建设。 | | | | 1.新冠疫情防控处置有力，实现了“零死亡、零院感、零外溢”目标；2团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目5个项目完工；3.人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目5个在建项目进度达标（；4.完成了孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查、新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通等市级民生实事项目；5.14大类基本公共卫生服务项目完成省市下达的任务，其中超额完成的有9项；6.有效深化医改举措；7.完成了医疗机构设备、队伍、激励机制建设。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≧90% | 97% | 3 | 3 |  |
| 7岁以下儿童健康管理 | ≧90% | 98.05% | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统健康管理 | ≧90% | 98.23% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者健康管理人数 | 4.04万人 | 5.23万人 | 3 | 3 |  |
| 糖尿病患者健康管理人数 | 1.44万人 | 1.70万人 | 3 | 3 |  |
| 中医药管理健康管理率（老年人、儿童） | ≧70%、77% | 77% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管每年巡查2次完成率 | ≧90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量  指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≧90% | 103% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≧61% | 73.22% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≧61% | 74.12% | 3 | 3 |  |
| 65岁以上老年人健康管理率 | ≧61% | 71.36% | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≧80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≧90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效  指标 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本  指标 | 21802.21万元 | 21802.21万元 | 100% | 4 | 4 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少服务人群医药负担 | 减少服务人群医药负担 | 90% | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 4 |  |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 医疗废物处理率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 医疗与公卫服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 4 |  |
| 环境污染处理率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：綦群艳 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县卫生健康系统乡镇汇总整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2022年7月12日

（此页为封面）

2022年度华容县卫生健康系统乡镇汇总整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本情况。**

**1．主要职能。**

（1）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

（6）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（7）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

（12）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

（13）负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（15）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（16）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

（17）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

**2.机构情况，**2022年华容县卫生健康系统乡镇卫生院汇总共21家单位，与2021年一致。

**3.人员情况，**2022年年底实有在职人员合计908人。

二、基本支出情况

2022年华容县卫生健康系统乡镇汇总整体基本支出合计15768.24万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 商品和服务支出。其中：工资福利支出7276.67万元；商品和服务支出8490.53万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元。

三、项目支出情况

**1、项目资金安排落实、总投入等情况分析**

华容县卫生健康系统乡镇汇总项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2022年华容县卫生健康系统乡镇汇总整体年初项目资金合计申报6033.96万元，主要是用于基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等方面的支出。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年华容县卫生健康系统乡镇汇总整体项目支出合计6033.96万元，其中：商品和服务支出2992.07万元，资本性支出3041.89万元。

**3、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委县政府的坚强领导下，县卫健系统紧紧围绕县委、政府“兴医”战略，统筹推进“四稳”工作，全县卫生健康事业取得了新的进展、新的成绩、新的突破。

**（一）工作态势平稳**

今年来，我局站位全局、服务大局，在疫情防控和“富美华容”建设中展现了新担当和新作为，各项工作“稳中有进”。

**1.疫情处置有力。**下半年来，我县连续遭遇2起输入性疫情影响，全县卫生健康系统全面动员、全域应战，全力以赴维护人民群众生命安全和身体健康，交出了抗疫大考的满意答卷。8.20疫情中，我们快速统筹全县医疗力量和核酸检测资源，紧急抽调近2000名医护开展城区全员核酸检测，8月21日至24日仅3天时间，共完成3轮次、42.6万人次的采样检测任务，为最短时间（3天）解除静态管控奠定了坚实基础。9.18发生的输入性病例也仅用时35分钟就闭环管控到位，没有发生社会面风险。2起输入性疫情处置过程中，我们全员上阵，第一时间投入信息摸排、流调溯源、医疗救治、隔离管控等各条“战线”、各个“战位”，做到了精准、精确、精细防控，实现了“零死亡、零院感、零外溢”目标。特别是在五一、国庆等重要假期和二十大召开的重点时段，卫健系统全员取消休假、全员备战待命，为全县“安宁”作出了重要贡献。

**2.能力建设有效。**认真贯彻执行县委县政府“兴医”战略部署，在项目建设、业务提质上真谋、真干、真抓。今年来，我局高效推动了5个已建项目如期完工（团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目），全力推进了5个在建项目进度达标（人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目），精心谋划了5个重点项目落地入库（宋市、操军、万庾、塔市、终南），进一步补齐了能力建设“硬件”短板。我们还积极谋划业务增量，成立了县妇保院乳腺外科，积极扩展了县人民医院和县中医医院的体检业务，争取省、市支持到位了一批医疗设备（DR、便携式B超、生化仪、血球仪、呼吸机各一台，救护车一辆）。

**3.惠民服务有为。**坚持任务导向和惠民导向，在做好孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查3项省级重点民生实事项目基础上，多方争取项目支持，相继启动了新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通3项市级民生实事项目，前三个季度，3项省级民生实事项目进度均已超过90%， 3项市级民生实事项目持续发力，也均可按期完成指标任务，真正达到了政府得民心、医院得发展、群众得实惠的目的。今年开始，我局还联合县财政全面实行基本公共卫生服务项目绩点制考核模式，按照“钱随事走”的原则，综合运用绩点评分、任务管理手段，充分调动基层的积极性和主动性，截止目前，14大类基本公共卫生服务项目已全部提前完成省市下达的任务，其中超额完成的有9项，进度和质量均已处于全市前列，实现了社会效益经济效益双效合一。

总的来说，在经济下行和疫情不断的困难局面下，卫生健康各项工作稳中有进、态势良好。

**（二）发展来势看好**

2022年我县卫生健康大部分工作都排在全市前列，指标数据有进步、考核排名有进位，整体工作再上新台阶，发展来势越来越好。

**1.兴医强卫高位推进。**县委、县政府高度重视卫生健康工作，将“兴医强卫”纳入“富美华容”战略部署，高位统筹推进。今年5月，陶书记专题调度了卫生健康工作，周县长时刻关注疫情防控和公共卫生服务工作，特别是涂县长长期坐镇指导，多次深入医疗一线调研走访，解决了不少难点、堵点问题，为“兴医强卫”事业“站台”鼓劲。在县委、政府领导的重视和支持下，我县在医疗卫生事业上的投入明显加大，兴医强卫战略明显进入了“快车道”。

**2.业务发展强势带动。一是医疗品牌初显成效。**今年来，县人民医院、中医医院、妇幼保健院三家县级医院共引进新技术10余项、开展新业务30余种，签约的省、市知名专家教授已在周边县区打响了“名号”，造成了“声势”，无论是技术“硬实力”，还是服务“软实力”，均得到持续提升，能力升级的内生动力不断增强。**二是学科建设思路清晰。**按照“院有重点、科有特色、人有专长”的方针，从实际情况出发建强学科。县人民医院已创成县内唯一一家三级综合医院，已建成危重孕产妇救治中心、卒中中心、危重新生儿救治中心、胸痛中心等四大中心，已申报省级重点专科1个、市级重点专科1个，5个专科已被省卫健委纳入县级重点专科建设，“治大病、治难病”能力进一步提升；县中医医院围绕中医姓“中”这一根本问题，进一步做大做强中医类科室，已建成“全国基层名老中医传承工作室”1个、“全省基层名中医工作室”1个，中医药服务能力不断强化；县妇幼保健院围绕妇女和儿童群体，精准、优质开展健康保健，特色服务项目不断扩展。**三是服务质量持续改善。**大力开展了优质护理服务等医疗服务改善行动，推广普及“移动护士站”“智能叫号系统”等信息化便民举措，群众看病、就医体验不断改善。进一步规范了医疗行为，医疗质量安全18项核心制度得到更好落实，临床用药、诊断检测管控有效，今年来，相关纠纷、投诉明显减少，无一起医闹事件发生。

**3.深化医改举措有效。**转换改革发展思维，通过智慧医疗建设，实现县域医疗资源的纵向流动，用信息化手段解决基层治不好、群众不愿治的“窘境”，逐步实现“人员双向流动、病人双向转诊、服务上下联通”的医改目标。截止目前，全县已建成视频、影像、心电三大远程诊断平台，县级医院与省市大型医院已累计开展视频诊断300余例、视频教学2400余人次，有效解决了手术、病例切片、疑难诊断等方面的难题。县级医院已累计为基层卫生院提供远程影像会诊1.1万次、远程心电会诊1.3万次，即解决了基层诊疗实际问题，又带动了基层医务骨干实操培训，实现了“双收益”。

**（三）事业起势强劲**

**1.发展基础好。一是设备更好。**今年来，卫健系统自筹资金1000余万元，添置各类急需医疗设备70余台、件，乡镇卫生院一级已基本配齐DR、彩超和全自动生化分析仪“三大件”，县人民医院和县中医医院更新、添置了核磁共振成像仪、64排CT、四维彩超、数字肠胃机、高压氧仓等现代化高端医疗设备，医疗发展“硬件”进一步夯实。**二是队伍更专。**大力实施人才提质工程，通过“靶向引进”，今年已成功签约医学专业人才3名；通过公开招考，补充医疗一线医护52人；完成全科医生转岗培训24人、助理全科医师规范化培训20人，今年毕业的60名委培生（2019届）也已全部安排到了基层一线，年底还计划通过考核方式在乡镇卫生院内部招录20余名专技人员。特别是在今年的疫情防控工作中，我们在防疫一线、“实战”环境开展岗位练兵，完成各类培训、实操30余次，有77名医、护、技骨干人员分赴上海、贵州、海南、娄底、邵阳等地支援抗疫，进一步锤炼了医疗队伍的专业技能，确保随时拉得出、用得上、打胜仗。**三是机制更优。**进一步用好了激励机制，按照干部年轻化、队伍专业化的思路，选拔任用了一批肯干事、有朝气、职称高的干部，今年，局机关提拔股级干部任职8人、乡镇卫生院提拔主职干部2人、副职5人，在系统内部形成了“能者上、庸者下、劣者汰”的干事创业新机制。

**2.纪律作风硬。**我们今年强力整训作风，率先在全县推行“清廉监督员”制度，聘请12名清廉监督员开展主动监督，“重拳”出击正风肃纪。对于群众反映强烈的问题和违纪违规行为，我们零容忍、零包容，已经严肃处理了4人（2名卫生院长免职），营造了“廉政、反腐”环境；针对工作过程中执行不强、效率不高的问题，我们“拉单挂账”、逐一整改，形成了“各级听指挥、上下一盘棋”的氛围。在两次疫情处置过程中，全县各级医疗单位不讲价钱、不怕困难、不打折扣，广大干部职工招之即来、来之能战、战之必胜，充分彰显了全县卫生健康系统顾大局、能战斗的过硬作风。

**3.组织保障强。**今年来，我局大力推行模块式运作、标准化管理，利用局党委会、局务会和工作例会“三个会”将全年工作串联起来，做到了以点带面、统筹联动、同步推进。今年7月份，我们针对机关股室、县直单位和乡镇卫生院分别召开了一次半年度工作调度会，根据年初制定的目标，开展了年中问效，各项工作对标对表、对账销号，取得了预期效果。总的来说，上半年工作按照局负责人包片领导、股室长具体负责、下属单位承办落实的“三级”负责制推进，保持了规范有序的工作节奏，形成了责任能传导、压力能传递、工作能落实的责任链，为下一步的工作开展奠定了组织保障。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

六、下一步改进措施

**1.强化宣传**。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**5.加大人才培养。**由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入。

七、其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县实施基本药物制度中央和省财政补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县人民政府 | | | | 实施单位 | 华容县基层医疗卫生机构 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 877.6 | 877.6 | 877.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 877.6 | 877.6 | 877.6 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 22家乡镇卫生院、308家村卫生室全部实施国家基本药物制度，使用的药品全部通过省采购平台采购，零差率销售。 | | | | 22家乡镇卫生院、308家村卫生室全部实施国家基本药物制度，使用的药品全部通过省采购平台采购，零差率销售。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：乡镇卫生院 | 22家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：村卫生室 | 308家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：药品零差率销售 | 药品零差率销售 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2022年完成 | 2022年完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：所有药品通过湖南省药品集中采购平台采购 | 省平台药品采购2800万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：减少医药负担280万 | 减少医药负担280万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：每品规价格下降 | 每品规价格下降0.25——4.14元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：满意度高 | 满意度高 | 96% | 10 | 9 | 加强宣传，实现信息公开制度 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1：持续减少医药负担 | 持续减少医药负担 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1：满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：黄杰 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国家基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县人民政府 | | | | 实施单位 | 华容县基层医疗卫生机构 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4153.50 | 4153.50 | 4153.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4153.50 | 4153.50 | 4153.5 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成辖区内基本公共卫生服务现目12大类，14小项的基本公共卫生服务项目，覆盖全县21乡镇卫生院。 | | | | 在县直三个专业机构指导下，已按时间节点、按项目量化指标完成基本公共卫生服务任务。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≧90% | 97% | 3 | 3 |  |
| 7岁以下儿童健康管理 | ≧90% | 98.05% | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统健康管理 | ≧90% | 98.23% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者健康管理人数 | 4.04万人 | 5.23万人 | 3 | 3 |  |
| 糖尿病患者健康管理人数 | 1.44万人 | 1.70万人 | 3 | 3 |  |
| 中医药管理健康管理率（老年人、儿童） | ≧70%、77% | 77% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管每年巡查2次完成率 | ≧90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≧90% | 103% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≧61% | 73.22% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≧61% | 74.12% | 3 | 3 |  |
| 65岁以上老年人健康管理率 | ≧61% | 71.36% | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≧80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≧90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2022年完成 | 2022年完成 | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 4153.5万 | 4153.5万 | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 6 | 6 |  |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：邓飞 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件6

2022年度**华容县国家基本药物制度补助**项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月12日

（此页为封面）

**一、基本情况**

**（一）预算支出概况。**

根据国家、湖南省《关于完善国家基本药物制度的实施意见》、财政部等4部门《关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知》、《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》及《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》、《湖南公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省2022年度国家基本药物制度绩效评价指标》、《岳阳市2022年度国家基本药物制度绩效评价指标》、《华容县卫生健康局关于印发华容县实施基本药物制度绩效评价方案的通知》文件要求，全县22家乡镇卫生院（含8所非建制卫生院）、155家行政村卫生室和153家实施基本药物制度的非行政村卫生室使用的基本药物100%通过湖南省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售，基本药物补助资金由县财政拨付到县卫健局，再由我局根据项目进展情况及分配方式进行分次拨付，并接受上级各部门单位的检查。

1. **预算资金使用管理情况。**

①组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、局班子成员为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

②分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

③项目资金管理情况分析：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

我县所有乡镇卫生院从2010年12月31日开始，村卫生室自2012年1月1日开始至今已全面实施国家基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售。从2022年1月至12月全县22家基层医疗卫生机构在省平台采购药品27937367.65元，其中基本药物25918949.78元，基药金额占比为92.77%，平均基药使用品规占比92.54%，国家基本药物制度实行了全覆盖，全面达到了省市规定目标，切实维护了国家基本药物首选和主导地位。

二、绩效目标完成情况分析

为确保基本药物制度专项资金的安全，提高资金使用效率，我局高度重视基本药物制度专项资金的管理，制定了《华容县基本药物制度补助专项资金使用管理制度》和《华容县基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度补助资金分配方案》，规定所有基本药物专项资金实行“专人管理、专户储存、专帐核算、专项使用”，避免了挤占、挪用、扣押专项资金现象。同时，我县将实施国家基本药物制度列入专项考核，明确了乡镇卫生院为村级卫生室实施基本药物制度的主体责任，制定了绩效评价方案和经费分配办法，基本药物补助经费严格与绩效评价结果挂钩，确保了基本药物制度专项资金管理符合省市相关政策和要求。

**（一）资金投入情况分析：**

**1.项目资金预算。**2021年财政预算基本药物制度补助项目经费总额877.6万元。

**2.项目资金到位。**根据湘财预〔2021〕360号、湘财预〔2022〕147号指标文件，2022年华容县实行基本药物制度财政补助资金总额877.6万元，其中：中央财政补助资金529.5万元（基层卫生医疗机构353.8万元，村卫生室补助175.7万元），省级安排补助经费348.1万元（基层卫生医疗机构259.2万元，村卫生室补助88.9万元）。实际到位资金总额877.6万元，补助资金到位率100%。截至2022年12月，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。

**3.项目资金使用。**

截止2022年12月，中央、省拨给华容县基层医疗卫生机构实施基药补助经费613万元（其中中央353.8万元，省级259.2万元），已分四次下拨到位，分别是2022年3月拨付第一次补助资金12万元（按上年度综合绩效考评结果对排名前八名的单位以奖代补），2022年5月拨付第二次补助资金322.4万元，2022年11月拨付第三次补助资金247.9万元（拨付资金的方式原则上30%按在编在职人员数、30%按乡镇辖区人口数、40%按前3年平均药品销售数量进行分配），2022年12月拨付第四次补助资金30.7万元（按年度综合绩效考评结果对排名前五名的单位以奖代补），支613万元，结余0万元。

2022中央、省拨给华容县村卫生室实施基药补助经费264.6万元（其中中央175.7万，省级88.9万元），已分三次下拨到各基层医疗卫生机构，再由各基层医疗卫生机构对所辖区村卫生室基本药物补助专项资金进行考核后予以拨付。分别是2022年6月拨付第一次补助资金150万元（拨付资金的方式原则上50%按照基本药物进货量、30%按照门诊人次、20%按照村场人口数进行分配），2022年12月拨付第二次补助资金100万元，拨付资金的方式：1、原则上50%按照基本药物进货量、30%按照门诊人次、20%按照村场人口数进行分配；2、对绩效评价排名倒数五位的乡镇扣减本年度村级基药补助资金：倒数第一名扣减5%，倒数第二、三名扣减4%，倒数第四、五名扣减3%；3、各乡镇奖补金额=排名倒数前五的乡镇扣减的本年度村级补助资金总额×[（该乡镇奖补系数×该乡镇奖补前本年度补助资金金额）/Σ（排名前五的各乡镇奖补系数×该乡镇奖补前本年度补助资金额）]，第一名的乡镇奖补系数为5，第二、三名的乡镇奖补系数为4，第四、五名的乡镇奖补系数为3，2022年12月拨付第三次补助资金14.6万元（按年度综合绩效考评结果对排名前五名的单位以奖代补），支264.6万元，结余0万元，专项补助资金无结余。

**（二）总体绩效目标完成情况分析：**一是强化领导。把实施基本药物制度作为全县深化医药卫生改革的重要内容，成立了以分管副县长任组长的华容县实施国家基本药物制度工作领导小组，建立了领导小组联席会议制度，每年召开专题会议，切实解决政策落实中的各项困难和问题。二是明确职责。制订了《华容县实施国家基本药物制度实施方案》，明确各成员单位职责，由县卫健局牵头，各相关部门支持、配合、监管；全体医疗单位均成立院长任组长的国家基本药物制度实施工作领导小组，明确专人负责。同时，层层签订责任状，乡、村医疗机构均相应签订《华容县实施基本药物制度责任书》，实行了按月计分考核，并以此为依据发放专项补助经费。三是政策引导。为确保惠民政策顺利推进，我县先后印发了《华容县实施国家基本药物制度绩效评价方案》、《华容县基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度补助资金分配方案》、等文件，全县还统一制订了处方、宣传标语、药品进销台帐、打码标价工具、价格公示栏、收费标准和补偿标准，努力营造医疗机构采购、使用基本药物的环境和氛围。

为巩固基药制度的实施成果，我局重点抓了以下工作。

一是广泛宣传。为了顺利实施基本药物制度，在全县范围内进行了广泛宣传发动，累计印发宣传单10万份，张贴宣传标语1000多张，制作宣传栏330个，制作电视宣传专题片2期。通过宣传，使全县人民群众特别是医务人员对实施基本药物制度有了全面深刻的认识。

二是强化培训。为了提高乡镇卫生院医护人员对临床药物的合理使用，改变传统用药习惯，提升基层医疗机构药事管理水平，我县多次组织全县乡镇卫生院业务院长和药品采购管理员对《国家基本药物目录》《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》和《湖南省基层医疗机构药事管理规定》、《湖南省短缺药品监测预警体系建设及信息报送》进行培训学习。及时组织全县药品采购管理员对湖南省药品集中采购交易系统药品网上采购操作流程进行培训学习，规范了医疗机构药品网上采购流程。各乡镇卫生院还组织医护人员和辖区乡村医生集中培训，逐步提高了乡镇卫生院和乡村医生用药水平。

三是强化日常监管。**审信息**：加大了对乡镇卫生院药品采购的网上监审和现场专项检查。乡镇卫生院采购使用的药品必须先进行审核，对采购药品清单、药品入库单与采购平台交易信息进行核对，对网外采购的药品和采购使用不符合政策要求的药品不予报帐，对采购程序不规范及时提出纠正，审核合格后，再予支付货款。**审票据**：严格落实药品采购“两票制”，率先在基层医疗机构实行了网上电子发票管理，建立了全县统一的药品采购“两票制”台账资料。**审资金**：强化了基层医疗机构药品采购结算管理，基层医疗机构与药品配送企业药款实行月清月结，确保了配送企业资金的及时回笼。**审问题：**采取不定期方式对乡镇卫生院和村级卫生室实施基本药物制度情况进行现场专项检查，发现问题责令限期整改到位。**审处方：**定期抽调我县临床药学技术人员到乡镇卫生院和村卫生室进行临床合理用药的指导，随机抽取一定数量的处方进行点评，对不规范处方、不适宜处方、超常处方进行现场讲评，采取“晒处方”的方式点评，对不合理处方进行认真剖析，使我县各单位处方合格率进一步提升，促进了临床合理用药。

四是完善采购管理。根据基层医疗机构临床实际用药需求，我县及时调整非基本药物、备案药品采购使用比例，加强了对短缺药品的监测管理。特别是《湖南省卫生计生委关于进一步调整完善医疗机构药品配备使用政策的通知》出台后，2022年重新调整完成了乡村二级医疗机构50种补充议价药品目录遴选、价格确定和采购使用。同时，基层医疗机构急抢救药品、备案采购药品议价采购工作也稳步推进，已确认成功14个备案采购药品目录和28个急抢救药品目录，极大缓解了基层医疗机构和村卫生室用药紧张局面。目前全县基层医疗机构药品采购使用逐步形成了以省中标的基本药物为主，非基本药物、备案药品、急抢救议价药品为辅的采购使用局面。

五是规范配送管理。为了规范基层医疗机构网上药品集中采购配送管理工作，我县组织各乡镇卫生院与药品配送企业签订药品配送合同，要求药品配送企业严格按照医疗机构网上发送的采购计划及时、准确将药品配送到位，所有药品明细须经审核后再予以付款。对配送企业单方面更改医疗机构采购计划、配送不及时或拒绝提供偏远地区供应配送服务的企业，将进行约谈并限期整改，对拒不履行配送合同的企业将解除其配送资格。此外，对我县药品配送企业业务员还进行备案跟踪管理，进一步明确了药品配送企业的责任,充分确保医疗机构网上采购药品及时配送到位。

1. **绩效指标完成情况分析：**

**1、预算支出决策情况**

2022年我县实行基本药物制度补助资金877.6万元，其中中央安排补助经费529.5万元（基层卫生医疗机构353.8万元，村卫生室补助175.7万元），省级安排补助经费348.1万元（基层卫生医疗机构259.2万元，村卫生室补助88.9万元）。乡镇卫生院职工的工资得到了保障，乡村医生的补助也及时足额下发，资金到位率100%。

**2、预算执行过程情况**

2022年度基本药物专项补助资金财政拨付中央和省专项资金877.6万元，已全部拨付到位。

**3、预算支出产出情况**

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

（3）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（4）项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好地完成公共卫生服务工作。

**4、预算支出效益情况**

2022年全县各基层医疗卫生机构从湖南省药品集中采购平台采购药品合计27,937,367.65元，其中基本药物25918949.78元，基药金额占比为92.77%，平均基药使用品规占比92.54%。住院药品次均费用比2021年减少了114.4元，同时，乡镇卫生院药品普遍低于超市药品价格，每品规低0.25-4.14元不等，明显减轻了群众医药负担，较好地缓解了群众看病贵的问题。

华容县国家基本药物制度补助项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面都达到了预期目标。项目达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。

产出指标与效益指标完成情况分析表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 产出数量 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构及村卫生室的比例 | 100% |
| 村卫生室医生的补助数 | 308 |
| 产出质量 | 基层医疗卫生机构及乡村医生补助资金下达率 | 100% |
| 资金使用合理性 | 合理合规使用资金 |
| 产出时效 | 资金拨付时间 | 30个工作日内 |
| 效果 | 社会效益 | 实施药品网上采购的基层医疗机构数 | 22 |
| 经济效益 | 乡村医生收入 | 保持稳定 |
| 可持续影响 | 政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度 | 中长期 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 96% |

三、发现的主要问题和改进措施

**（一）存在的问题**

1、湖南省药品采购平台基药品目不够多，部分药物采购困难，居民用药需求与基本药物目录有出入。

2、基层医疗机构管理水平有待提高，部分乡镇卫生院、卫生室的药品管理不够规范，缺乏药学专业人员。

3、目前，实施基本药物专项补助经费还是以前标准，一直没有增加，而我县基层医疗机构业务收入和药品销售大幅增加，导致乡镇卫生院和村卫生室收入减少，影响了实施国家基本药物制度的积极性。

4、项目宣传效果有待加强。人民群众对国家基本药物制度（药品零利润销售）知晓率较低。

**（二）改进措施**

1、适时调整国家基本药物目录，丰富药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

2、加强对县级药政管理人员和基层医疗机构药事管理人员政策和业务培训学习，提高基层医疗机构管理水平。

3、加大对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度专项补助经费投入，解决好基层医务人员的待遇问题，提高卫生院服务能力。

4、实行信息公开制度，积极宣传和引导居民群众对基本药物制度的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、全县所有乡镇卫生院和村卫生室实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠，切实减轻了老百姓看病就医负担。

2、国家基本药物制度的实施使我县基层医疗机构临床用药趋向规范，彻底解决了乡镇卫生院“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素越级使用、超疗程使用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，我县卫生健康行业作风建设取得实效，群众满意度不断提高。

3、通过国家基本药物制度的实施，有效的推动了我县基层医疗卫生机构药品供应保障体系建设，规范了医疗机构药品采购渠道、用药行为，解决群众“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用，提高了基层医疗机构药学人员的服务能力和综合水平，促进人人享有基本医疗服务，不断提高了全县群众健康水平。通过对照目标分析评价指标进行分析，已按要求完成了年度总目标和绩效指标。

附件6

2022年度**华容县国家基本公共卫生服务**项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月12日

（此页为封面）

2022年度**华容县国家基本公共卫生服务**项目支出绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）预算支出概况。**

根据《湖南省卫生健康委关于开展2022年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》、《湖南公共卫生专项资金管理办法》、《华容县2022年基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案》（华卫发[2022]36号）、《华容县2022年家庭医生签约服务绩效考核办法》（华卫发[2022]30号）等文件要求，全县坚持“四实”举措，逐步实现了工作重点由过程管理转变到过程和结果管理并重，将提高群众知晓率，满意度以及健康促进作为实施国家基本公共卫生服务项目的主要政策目标，做到服务一人，知晓一人，满意一人，确保本年度项目绩效目标全面完成。建立并完善乡村医生激励机制，实行县级统筹购买服务，遵循“钱随事走”、“优绩优酬”的原则，乡村医生多劳多得，做多少事拿多少钱，鼓励实干多干，实行奖优罚劣。根据绩点核算乡村医生公卫经费，充分调动乡村医生的工作积极性，基本保障乡村医生劳务补助在12月31日前打卡发放到位。建立国家基本公共卫生服务项目经费简易收支台账，对公卫人员全部实行定岗定位，按绩效工资标准统一发放工资和补助。

1. **预算资金使用管理情况。**

①组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、局班子成员为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

②分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

③项目资金管理情况分析：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

2022年人均基本公共卫生服务项目经费补助标准提高至75元（另9元为重大公共卫生），根据财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社[2019]113号）要求，加强预算管理，强化资金保障，确保项目资金及时足额拨付到位。将40%左右的项目补助资金拨付至村卫生室并根据任务完成情况，按月或按季度绩效评价后及时拨付相应资金，严禁克扣、挪用；建立国家基本公共卫生服务项目经费简易收支台账，对公卫人员实行定岗定位，按绩效工资标准统一发放工资和补助。

二、绩效目标完成情况分析

为确保基本公卫专项资金的安全，提高资金使用效率，规定所有公卫专项资金实行“专人管理、专户储存、专帐核算、专项使用”，避免了挤占、挪用、扣押专项资金现象。同时，我县将基本公卫资金列入专项考核，明确了乡镇卫生院、村级卫生室的主体责任，制定了绩效评价方案和经费分配办法，基本公卫补助经费严格与绩效评价结果挂钩，确保了基本公卫专项资金管理符合省市相关政策和要求。

**（一）资金投入情况分析：**

**1.项目资金预算。**2022年财政预算基本公卫补助项目经费总额4153.50万元。

**2.项目资金到位。**根据湘财预〔2022〕340号、湘财预〔2022〕123号指标文件，2022年华容县基本公卫财政补助资金总额4153.50万元，其中：中央财政补助资金2492.10万元，省级补助资金1162.98万元，县级安排补助经费498.42万元。截至2023年3月，财政将上述专项资金全部下拨到基层卫生机构项目实施单位。

**3.项目资金使用。**

截止2023年3月，中央、省拨给华容县基层医疗卫生机构实施基本公卫补助经费4153.50万元（其中：中央财政补助资金2492.10万元，省级补助资金1162.98万元，县级安排补助经费498.42万元。），已分6次下拨到位。（分别是20220125、20220304、20220523、20220630、20230106、20230328）。专项补助资金无结余。

**（二）总体绩效目标完成情况分析：强化质控、公共卫生服务水平不断提高。**

一是严格落实项目质控。各专业公共卫生指导机构明确项目负责人并压实责任，落实乡镇公卫项目质控员，严格落实基本公共卫生服务项目质控关。成立基本公共卫生服务项目自查自纠专项行动领导小组，召开专题会议，重点整治项目管理中存在的短板和漏洞，以问题为导向，列出清单。对死亡后有体检、随访信息， 未出生已建档，先死亡后建档等问题严格追责问责，按照“谁主管谁负责，谁承办谁负责”原则，层层抓落实。专业公共卫生机构项目负责人对乡镇卫生院项目专干、乡镇卫生院专干对乡村医生落实指导责任，切实加强项目质控员作用。

二是建立“整体工作综合考核、重点工作专项考核、日常工作逐月考核”的考核体系，每季度组织专业机构人员采用电话抽查的方式对所有卫生院的基本公卫项目进行质控。同时开通和利用AI智能语音外呼等信息化技术，常态化开展城乡居民满意度、知晓率电话调查，并逐步扩大电话调查覆盖范围，合理增加了其分值权重，推动项目绩效评价从过程评价逐步向健康结果评价转变。

1. **绩效指标完成情况分析：**
2. **预算支出决策情况**

2022年我县实行基本公卫补助资金4153.50万元（（其中：中央财政补助资金2492.10万元，省级补助资金1162.98万元，县级安排补助经费498.42万元。），已分6次下拨到位。（分别是20220125、20220304、20220523、20220630、20230106、20230328。专项补助资金无结余。资金到位率100%。

**2、预算执行过程情况**

2022年度基本公卫专项补助资金财政拨付中央和省专项资金4153.50万元，已全部拨付到位。

**3、预算支出产出情况**

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

（3）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（4）项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好地完成公共卫生服务工作。

**4、预算支出效益情况**

华容县国家基本公卫补助项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面都达到了预期目标。项目达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。

产出指标与效益指标完成情况分析表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≧90% | 97% |
| 7岁以下儿童健康管理 | ≧90% | 98.05% |
| 孕产妇系统健康管理 | ≧90% | 98.23% |
| 高血压患者健康管理人数 | 4.04万人 | 5.23万人 |
| 糖尿病患者健康管理人数 | 1.44万人 | 1.7万人 |
| 中医药管理健康管理率（老年人、儿童） | ≧70%≧77% | 77% |
| 卫生监督协管每年巡查2次完成率 | ≧90% | 100% |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≧90% | 103% |
| 高血压患者规范管理率 | ≧61% | 73.22% |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≧61% | 74.12% |
| 65岁以上老年人健康管理率 | ≧61% | 71.36% |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≧80% | 100% |
| 肺结核患者健康管理率 | ≧90% | 100% |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧95% | 100% |
| 效益指标 | 时效指标 | 2022年底完成 |  | 完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 满意  度指  标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 |

三、发现的主要问题和改进措施

**（一）存在的问题**

**1、卫生专业技术人员缺乏，医疗机构竞争力不强。**

由于我县基层医疗机构人才流失严重，高端人才紧缺，部分基层医疗机构无特色科室、特色专业，与县级医院相比缺乏竟争力，乡镇卫生院因缺少人才，医疗服务能力有待进一步加强，医疗业务发展空间制约基层医疗卫生机构的发展和服务水平。

**2、基层医防融合的融合不够。**

如何实现从“治病为中心”转为“以人民健康为中心”，建设与社会相适应的新时代基本公共卫生服务体系，构建医疗卫生多方组成的医共体与基本公卫相融入，是目前”医防融合“的重要任务，从目前我县的发展现状来看，医和防的融合深度不够。

**3、“服务”和“管理”的意识不够。**

质量和安全作为卫生健康发展的生命线，是优质服务和高效管理的有机结合。从基本公共卫生服务年度绩效考核和2023年3年对2022年乡镇交叉质控来看，我县仍存在个别单位公卫服务不真实、两病规范管理率不高、项目负责人指导存在缺位，未能真正发挥“质控员”的作用等问题。

**（二）改进措施**

**1、以“强内功”为理念，打造特色基层卫生服务能力。**

梳理全县基层医疗卫生服务机构建设情况，坚持保基本、强基础、建机制。在补盲点、强弱点、突特点上下功夫，以居民健康需求为出发点，按照基层医疗卫生服务机构覆盖范围人群和自身优势，发展妇幼健康、慢病管理、老年人管理、中医药服务管理、严精障管理等12大类的基本公共卫生服务能力，以点带面推进全县基层医疗卫生服务机构的服务能力，增强居民获得感。

**2、加强医防融合管理，提升基本公共卫生服务能力。**

推进基层医防深度融合，做实家庭医生签约服务，是深化医药卫生体制改革的重要任务。而推进基层医疗卫生机构内部的医防整合，提升服务能力，提高居民获得感和满意度，是目前基层医疗机构发展的重要问题之一。我县积极探索以高血压、糖尿病健康管理为突破口，以家庭医生签约服务为载体，通过基层医疗卫生机构内部的“管理融、队伍融、服务融、绩效融、信息融”，实现由全科医生团队统揽医疗和基本公卫服务，做到一次门诊既满足患者诊疗要求，同时也完成必需的基本公共卫生服务，形成医疗与公共卫生互促共进的工作机制。逐步实现从“治病为中心”转为“以人民健康为中心”，打通“健康服务最后一公里”。

**3、加大监督考核力度、家庭医生签约服务落到实处。**

规范开展基层卫生工作督导考核，制定切实可行的工作计划和实施方案，稳定基层人员队伍，加强基层人员专业技能培训力度。同时，进一步推动分级诊疗，将家庭医生签约服务落到实处。从强化高血压和糖尿病全程规范化管理入手，动态跟踪服务管理，建设高血压专病门诊和6S精细化管理，逐步实现慢性病全程规范化诊疗。以老百姓的健康需求为出发点，做实分级诊疗和家庭医生签约服务工作。

**4、加强对国家基本公共卫生项目的督导考核和质控。**

各专业公共卫生指导机构明确项目负责人并压实责任，落实乡镇卫生院公卫项目质控员，严格做好公卫3.0系统居民电子健康档案质量控制。加强对项目工作的培训和督导，采取集中培训和专项培训相结合的方式，扎实推进各项目工作。各单位重点做好强化问题整改、宣传引导、培训提升。加大对村卫生室的质控力度，严格实施考核制度，针对存在的问题，逐项制定整改措施，将时间明确到天、责任落实到人，限期整改；加大对国家基本公共卫生服务项目的宣传力度，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率和满意度、获得感。