附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 公立医院综合改革补助

项目单位： 华容县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门： 华容县卫生健康局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2022 年 10月8 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 季家远 | | | | | | 联系电话 | | 13873083015 | | | |
| 项目地址 | | 华容县华容大道东路092号 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 2 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 60 | | 实际到位资金  （万元） | | 60 | | 实际支出  （万元） | | | 60 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 60 | | 其中：中央财政 | | 60 | | 其中：中央财政 | | | 60 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 咨询费 | | | | 160000 | 1月75号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 740 | 3月11号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 27000 | 3月35号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 3150 | 4月23号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 5880 | 4月49号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 3914 | 5月10号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 12120 | 5月12号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 15300 | 5月40号 | | | | | |  | | |
| 购办公设备 | | | | 32600 | 5月41号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 70200 | 5月43号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 2075 | 5月47号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 6040 | 5月54号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 1160 | 6月20号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 4431 | 6月30号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 14240 | 6月48号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 650 | 6月52号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 5400 | 7月19号 | | | | | |  | | |
| 购办公设备 | | | | 11500 | 7月29号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 1120 | 7月30号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 848 | 7月31号 | | | | | |  | | |
| 购办公设备 | | | | 18100 | 7月39号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 33800 | 8月20号 | | | | | |  | | |
| 购办公设备 | | | | 11100 | 8月35号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 4116 | 8月50号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 980 | 8月62号 | | | | | |  | | |
| 付医疗设备余款 | | | | 10000 | 9月30号 | | | | | |  | | |
| 院感监测系统软件 | | | | 50000 | 9月39号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 24620 | 9月63号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 980 | 11月8号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 2326 | 11月9号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 3200 | 11月12号 | | | | | |  | | |
| 网络建设 | | | | 4430 | 11月13号 | | | | | |  | | |
| 会议室改造 | | | | 5000 | 11月33号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 5340 | 12月9号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 5800 | 12月34号 | | | | | |  | | |
| 购医疗设备 | | | | 12780 | 12月45号 | | | | | |  | | |
| 医疗设备维修 | | | | 26680 | 12月61号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 640 | 12月65号 | | | | | |  | | |
| 设备维修 | | | | 1745 | 12月110号 | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **600000** |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 提高医疗服务质量，降低医院感染发病率、手术患者并发症。 | | | | | | | | | | 医院感染发病率为0.8%，手术患者并发症为0. | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 医院感染病例数 | | | | 逐步降低 | | 25例/年 | | |
| 手术患者并发症发生病例 | | | | 0 | | 0 | | |
| 质量指标 | 医院感染发病率 | | | | <8% | | 0.8% | | |
| 手术患者并发症发生率 | | | | 逐步降低 | | 0 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2021年12月 | | 2021年12月 | | |
| 项目完成率 | | | | 控制在目标值内 | | 控制在目标值内。 | | |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | | | | ≦60万元 | | 60万元 | | |
| 社会效益  指标 | 1.严格落实传染病预防管理制度和工作要求，有效预防和控制医院感染，防止传染病的传播。 | | | | 逐步降低 | | 长期 | | |
|  | | | |
| 2.预防手术后并发症是患者安全管理的核心内容，是衡量医疗技术能力和管理水平的重要结果指标之一。极大的给手术患者带来幸福感。 | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 住院服务对象满意度 | | | | 97.5 | | 不断提高 | | |
| 门诊服务对象满意度 | | | | 95.4 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 92 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 季家远 | | | 副院长 | | | | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |  | | |
| 李正军 | | | 医务科科长 | | | | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |  | | |
| 田彩霞 | | | 财务科副主任 | | | | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：田彩霞 联系电话：4106758

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  2021年公立医院综合改革绩效评价报告  按照《华容县2020年公立医院综合改革真抓实干实施方案》文件精神及县财政局关于公立医院改革绩效评价工作的要求，我院成立了公立医院综合改革绩效评价小组，对2021年的公立医院改革项目工作进行了综合评价，项目评价具体情况如下：  **一、项目基本情况**  （一）项目概况  2009年4月6日，孕育近3年的新医改转入施行阶段，“推进公立医院改革”是新医改方案确定的五项重点改革内容之一，2015年5月18日，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开，截至2017年9月底，全国所有公立医院已全部开展综合改革，逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，缓解群众看病贵、看病难。我院在县政府、县卫健局的指导下，按照公立医院改革文件精神，建立健全现代医院管理制度，提升医疗服务体系能力。为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，提升患者满意率，我院将公立医院改革项目资金用于临床重点学科和信息系统建设、人才培养、医疗、办公设备购置、维修、购买专用设备等。根据财政局文件精神，审议核定我院2021年用于公立医院改革项目的一般公共预算财政拨款支出资金60万元，该笔款项于2021年下达我院。  （二）项目绩效目标  总体目标：激发医护人员的积极性创造性，改善医患关系，提升医务人员和患者的满意度及幸福感。  阶段性目标：进一步完善服务体系，创新服务机制，彻底根除以药养医，薪酬改革向纵深推进、建立完整的现代医院管理制度。  **二、绩效评价工作开展情况**  （一）绩效评价的目的、对象和范围：绩效评价是为检验公立医院改革成果和工作成效，进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，实现医疗服务能力提升和服务效率的提高。  （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：绩效评价是以百分制的形式从党建、社会效益、医疗服务、综合管理、可持续发展等几个方面进行综合评价。  三、绩效评价工作过程：绩效评价小组主要采取“一听、二看、三查、四评”的方法开展工作。“一听”主要指现场座谈，听取医院各科室对改革的意见与建议;“二看”主要是指实地检查，了解改革实施情况和就医群众的反馈:“三查”主要是指查阅文件档案等实施资料;“四评”主要是指根据听、看、查情况，对工作遵循公平、公正、独立的原则，按照评价指标体系进行评分。评分后就医院经验，做法及存在的主要问题进行分析总结，确定项目绩效的评价结果。  **三、综合评价情况及评价结论**  项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分92分，自评为优。  **四、绩效评价指标分析**  我院自开展县级公立医院改革工作以来，院领导班子高度重视，立即成立了以院长为组长的组织领导小组，按要求制订了实施方案，并根据实施方案，多次召开相关会议，部署了我院医改工作，对各项工作明确了具体的工作步骤与目标，并制定相应的考核办法。具体做法是制定医院章程，完善管理制度；加强药品、耗材的采购与管理；调整医疗服务价格；进一步完善医院信息系统建设，积极推进“互联网+医疗健康”；启动二级公立医院薪酬制度改革；加强医德医风管理；落实“结对帮扶”政策。2021年度财政拨付我院综合改革补助资金60万元，2021年9月已全部到位并使用，主要用于增强医院医疗服务能力体系：临床重点学科建设、信息化建设、人才培养、设备购置等方面，该笔资金于2021年已使用完毕。医院重点学科人才建设、咨询、外出进修学习、业务培训费用共计188884元，购置医疗设备共计198040元，购置办公设备73300元，设备、医疗设备维修共计80351元，院感监测信息系统软件建设共计50000元，网络建设4430元，党建学习室改造5000元。医院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。项目产出情况：一是数量指标，完成专用设备采购。二是质量指标，设备到货后验收使用，三是时效指标，本年采购及支付及时，四是成本指标，共支出60万元。项目效益情况：一是社会效益，合理控制了医药费用不合理增长幅度。二是生态效益，根据环境保护的相关规定，单位针对医疗废物、污水处理等对环境会造成污染的排放物及固体垃圾，都按照相关规定摆放、处理后，由专门的人进行清理及检测，避免造成环境污染。四是可持续影响，通过加强重点学科建设，更新医疗设备，逐步推进适合妇幼机构的现代医院管理制度建设，不断提高医疗服务水平，合理控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，基本达成预期指标。  **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**  我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织评价小组开展绩效自评工作，切实提高自评质量，通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面；预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限等问题。  **六、有关建议**  一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平；三是加强宣传引导，强化绩效观念；四是完善指标体系，规范评价标准；五是强化运行监管，突出结果导向。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 3 |
| 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） | 3 |
| 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） | 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） | 2 |
| 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 | 5 |
| 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） | 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） | 3 |
| 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） | 5 |
| **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。 | 4 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **92** |