附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）**

实施单位（公章）：**额敏县卫生健康委员会**

主管部门（公章）：**额敏县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**王启军**

填报时间：**2023年03月02日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景  
额敏县经济和社会发展取得了较大成就，城乡居民收入大幅增加，人民生活水平日益提高，这在客观上使人们对医疗卫生服务水平提出了更高的要求。本项目的建设完善了额敏县的医疗卫生设施，极大地改善额敏县人民医院的医疗条件，极大地缓解了人民群众的需要与现实医疗水平低、设施差的矛盾，提高当地人民群众健康水平。  
2、主要内容及实施情况  
购买血液透析用制水设备1台、集中供液装置1套、治疗床6张、红外线治疗仪1台、血液透析设备6台、强力巨彩小间距LED拼接1套、软件1批。  
3、资金投入和使用情况  
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数0万元，实际总投入200万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。  
资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数0万元，全年执行数185万元，预算执行率为92.5%，用于购买医疗设备及软件。**

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标：结合县医院临床专科建设基础，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，不断满足患者层次的看病就医需求。  
2、阶段性目标： 额财社字【2022】46号2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）下达资金200万元，专目资金用于购买血液透析用制水设备1台、集中供液装置1套、治疗床6张、红外线治疗仪1台、血液透析设备6台、强力巨彩小间距LED拼接1套、软件1批。通过重点专科建设，减少医院的成本，提高县域医疗卫生的薄弱项目，降低患者转院率，看病难看病贵问题得到彻底解决。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1.评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
2、绩效评价对象  
2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）  
3、绩效评价范围  
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1.评价原则  
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。  
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：  
3.评价方法  
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。  
4.评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
·《项目支出绩效评价管理办法》（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）；  
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）进行客观评价。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,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,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
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,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。  
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**1.资金到位率： 实际到位资金200万元，预算资金200万元，资金到位率100%。  
2.预算执行率：年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数185万元，预算执行率为92.5%。  
3.资金使用合规性：本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4.管理制度健全性：额敏县人民医院已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。  
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，2022年中央医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构建设）专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**1.产出数量  
数量指标：指标1：购置医疗设备，指标值：=2批 ，实际完成值2批，指标完成率 100%  
数量指标：指标2：购置信息化建设设备，指标值：=1套 ，实际完成值1套，指标完成率 100%  
数量指标：指标2：购置信息化软件，指标值：=1批 ，实际完成值1批，指标完成率 100%  
2.产出质量  
质量指标：指标1：设备合格率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%  
3.产出时效  
时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%  
4.产出成本  
成本指标：指标1：医疗设备成本，指标值：<=140万元，实际完成值140万元，指标完成率 100 %。  
成本指标：指标2：信息化设备成本，指标值：<=28万元，实际完成值28万元，指标完成率 100 %。  
成本指标：指标3：信息化软件成本，指标值：<=32万元，实际完成值17万元，指标完成率 53.13 %**

**（四）项目效益情况**

**1.项目效益  
（1）实施效益  
社会效益指标：评价指标“提高医共体信息化标准化建设”，指标值：显著提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的建设完善了额敏县的医疗卫生设施，极大地改善额敏县人民医院的医疗条件，极大地缓解了人民群众的需要与现实医疗水平低、设施差的矛盾，提高当地人民群众健康水平。  
可持续影响指标：评价指标“提升基层医疗卫生服务能力”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的建设弥补了基层医疗机构信息化建设的短板，，深化综合医改，整合县域医疗资源，提升基层服务能力，完善医疗服务体系的重要举措。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目预算执行率为92.5%，指标总体完成率为95.74%，二者之间的偏差值为3.24%。偏差原因：该软件未验收导致剩余款项未支付，整改措施：做好统筹规划及项目验收工作，积极争取资金**

**六、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.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。  
2.建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度。  
3、额敏县经济和社会发展取得了较大成就，城乡居民收入大幅增加，人民生活水平日益提高，这在客观上使人们对医疗卫生服务水平提出了更高的要求，额敏县人民医院作为医共体牵头单位，与额敏县十二个乡镇卫生院和一个社区卫生服务中心构建成医共体单位，开展县域医疗共同体建设，是深化综合医改，整合县域医疗资源，提升基层服务能力，完善医疗服务体系的重要举措。  
（二）存在的问题及原因分析  
医疗卫生单位人员短缺、人员流动性强，专业知识不够扎实，缺乏宣传力度，需要提高医疗技术人员培养的实效性和针对性,提高医疗人员的服务能力,确保医疗服务项目安全运行。**

**七、有关建议**

**1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
3.项目的申报、审核机制完善；  
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**

**八、其他需要说明的问题**

**暂无**