附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2023**年度）

项目名称：**2022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(上年结转)**

实施单位（公章）：**县水西沟镇卫生院**

主管部门（公章）：**县水西沟镇卫生院**

项目负责人（签章）：**马亚敏**

填报时间：**2024年06月05日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景、主要内容及实施情况  
（1）项目背景  
为坚持党的新时代卫生健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，指导全区有序推进疫情防控和健康扶贫工作，进一步加强基层服务体系能力建设，持续提升基层医疗卫生服务能力，根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕55号）文件精神，结合自治区实际，制定本项目实施方案。通过项目建设，全面提升全区32个国家级已脱贫贫困县（市）、2个中西部省份医疗服务能力薄弱县、62个非脱贫县医疗卫生机构综合能力，每个县支持1家县级公立医院，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。本次乌鲁木齐县医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目被提上建设日程。  
（2）项目主要内容  
项目2023年的主要实施内容：①购买多普勒彩超机一台，预算资金30万元；  
②院内设备设备维修，预算资金18万元；  
（3）项目实施情况  
2023年当年完成情况：①加强专科能力建设：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，根据“十四五”时期临床专科能力建设规划相关工作要求，综合考量近年县域患者外转等因素，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，本单位计划更新多普勒彩超机一台，预算资金30万元;②基层医疗卫生机构能力提升：项目重点支持1-2个政府办基层医疗卫生机构，按照国家卫生健康委制定的《乡镇卫生院服务能力标准（2022版）》和《社区卫生服务中心服务能力标准（2022版）》的要求，加强人才队伍建设、配备基本设备、对现有业务用房进行装修改造达到“优质服务基层行”推荐标准。对院内设施设备进行维修和加固，预算资金18万元。  
2.资金投入和使用情况  
该项目资金投入情况：经新财社【2022】56号《关于拨付2022年中央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（第二批）的通知》文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算60万元，于2022年使用12万元，结余2023年初部分预算批复项目。  
该项目资金使用情况：2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（县域医疗卫生机构能力建设）按32个已脱贫贫困县按每个县400万元，2个中西部省份医疗服务能力薄弱县每个县200万元、62个非脱贫县按每个县200万元标准予以补助。项目建设方向主要是进一步完善县域医疗卫生服务体系，包括重点专科建设、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，其中，各县70%的补助资金用于县级公立有，每县支持一家县级公立医院，各县30%的补助资金用于基层医疗卫生机构。7个县（市、区）（乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区，克拉玛依市克拉玛依区、独山子区，博州阿拉山口市）用于支持基层医疗卫生机构能力提升，其余57个非贫困县用于支持县域医共体信息化建设，用于基层医疗卫生机构能力提升和县域医共体信息化建设资金不低于项目总资金的30%。乌鲁木齐县总预算资金200万元，基层医疗机构分配60万元，2022年已使用12万元，本年度使用48万元。**

**（二）项目绩效目标**

**本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为跨年项目项目。  
该项目总体绩效目标：加强职业病诊断机构能力建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力，依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建设尘肺病康复站，配备必要的康复设备设施，对康复医务人员进行培训，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。支持8个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。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，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到30%以上。  
该项目阶段性目标为：在2023年计划购买多普勒彩超机一台，加强基层医疗机构专科能力建设，维修院内基础设备设备，对现有业务用房进行装修改造达到“优质服务基层行”推荐标准。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价完整性  
首先，需要描述项目的目标、范围和要求是否能够通过绩效评价指标体系完整地体现。  
其次，应分析项目的计划和执行过程，以便于体现项目的进展情况和完成度。  
最后，需要对评价数据的来源、采集能进行描述，以确保数据的准确性和完整性。  
2.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，进一步了解医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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。  
3.评价对象  
（1）绩效评价的对象：2022年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目项目  
4.绩效评价范围  
1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
2.项目范围：本院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目的基本情况、评价工作的开展情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况、主要经验及做法、存在的问题及原因分析，以及综合性价结论等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.评价原则  
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。  
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
3.评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否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。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否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是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
  
产出 产出数量 院内电路改造维修 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  
彩超机  
产出质量 设备质量验收合格率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
维修质量合格率  
产出时效 资金支付及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  
产出成本 设备采购 成本 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。  
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
电路维 修成本  
效益 社会效益指标 县域就诊率较上一年得到提升的项目占比显著提升 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 医务人员 满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  
根据本项目2022年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目）的特点，本次评价主要采用比较法，2023年该项目预算48万元，同比增加48万元；执行48万元，同比增加48万元。  
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）  
《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
？《关于拨付2022年中央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（第二批）的通知》（新财社〔2022〕56 号）  
转发《关于拨付2022年中央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（第二批）的通知》（乌财社【2022】117号）  
《2022年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价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 、设备采购以及维修报价材料审核分析、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2023年医疗卫生机构能力建设进行客观评价，最终评分结果为：总分为94分，绩效评级为“优秀” 。项目各部分权重和绩效分值如附表所示：  
 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 2 66.67%  
绩效指标明确性 3 2 66.67%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 2 66.67%  
组织实施 管理制度健全性 3 2 66.67%  
制度执行有效性 4 2 50%  
产出 产出数量 院内电路改造维修 5 5 100%  
彩超机 5 5  
产出质量 设备质量验收合格率 5 5 100%  
维修质量合格率 5 5  
产出时效 资金支付及时率 10 10 100%  
产出成本 设备采购成本 6 6 100%  
电路设备维修成本 4 4 100%  
效益 项目效益 县域内就诊率较上一年得到提升效果明显 10 10 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 医务人员满意度 10 10 100%  
合计 100 94 94%  
（二）主要绩效  
该项目资金中央财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，购买多普勒彩超机一台和医院设施设备的维护，设备和维修均通过政府采购程序采购，并完成验收入库手续，加强基层医疗机构专科能力建设，维修院内基础设备设备，对现有业务用房进行装修改造达到“优质服务基层行”推荐标准。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1.项目立项  
立项依据充分性：关于拨付2022年中央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（第二批）的通知（新财社【2022】56号）  
项目根据《财政部国家卫生健康委、国家疾控局关于下达 2022  
年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕55号），经自治区人民政府和财政部批准，拨付单位医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算预算资金的通知要求，项目属于公共财政支持范围。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:卫健委党组会会议纪要、卫生院党组会议纪要、政府采购办法。  
项目事前已经过必要的我院项目实施符合财经法规和有关专项资金管理办法，医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金作为项目资金管理，资金使用均按“三重一大”经卫生院领导班子研究通过，支付环节由采购科、财务人员、分管领导、主要领导层层审核，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2.绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标1.顺利完成采购设备和维修相关数量指标，保障项目质量；2.提高基层医疗机构医疗水平。可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在财务支付凭证、固定资产平台、政府采购项目平台以及党组会议纪要等收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3.资金投入  
预算编制科学性：2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（县域医疗卫生机构能力建设）按32个已脱贫贫困县按每个县400万元，2个中西部省份医疗服务能力薄弱县每个县200万元、62个非脱贫县按每个县200万元标准予以补助。项目建设方向主要是进一步完善县域医疗卫生服务体系，包括重点专科建设、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，其中，各县70%的补助资金用于县级公立有，每县支持一家县级公立医院，各县30%的补助资金用于基层医疗卫生机构。7个县（市、区）（乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区，克拉玛依市克拉玛依区、独山子区，博州阿拉山口市）用于支持基层医疗卫生机构能力提升，其余57个非贫困县用于支持县域医共体信息化建设，用于基层医疗卫生机构能力提升和县域医共体信息化建设资金不低于项目总资金的30%。共拨付资金60万元，上年使用12万元，本年度使用48万元。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性：我院多普勒超声诊断仪于2008年购买，使用年限较长出现图像模糊现象，严重影响诊断结果，为了避免发生医疗纠纷问题，做好医院基本医疗和全民健康体检工作，我院需购买型号为 DC-40 彩色多普勒超声诊断仪1台，预算资金30万元。水西沟卫生院楼顶防水损坏严重，上下水管道堵塞严重，为了改善患者就医环境，提升优质服务基层行服务能力，预对卫生院门诊楼楼顶防水进行维修改造，预算资金18万元。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16分。  
1.资金管理  
资金到位率：该项目资金由财政拨付，在2022年12月25日到位，2022年使用12万元，用于人才能力培养的专家工资2人，每月5000元标准，发放12个月，使用资金12万元，剩余结转2023年使用48万元。故资金到位率指标得分5分。  
预算执行率：结转至2023年4月5日支付新疆博英思路医疗器械有限公司彩色多普勒B超机资金30万元，2023年6月13日支付新疆锦辰商贸公司院内设施维修17.9999万元。故预算执行率得分为5分。  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合卫生院“三重一大”项目实施方案和财务管理制度以及有关2022年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实施方案专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有政府采购审批程序，需要询价手续，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。故资金使用合规性得分为2分。  
综上，该指标满分13分，得分12分。  
2.组织实施  
管理制度健全性：资产和维修已制定相应的财务和固定资产管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为2分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，资产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、采购合同、验收单、发放表、政府采购审批手续等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分2分。  
综上，该指标满分7分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1.产出数量  
数量指标“院内电路改造”的目标值是1项，2023年度我单位实际完成1个，项目已按实际完成。  
数量指标“彩超机”的目标值是1台，2023年度我单位已按实际需求购买1台。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。  
2.产出质量  
数量指标“设备质量验收合格率”的目标值≥95%，2023年我单位按照政府采购验收流程，验收合格率100%。  
数量指标“维修质量合格率”的目标值≥95%，2023年我单位按照政府采购验收流程，验收合格率100%。  
质量达标率得分为10分。  
3.产出时效  
完成及时性：“资金拨付及时率”的目标值95%，实际完成值100%。本项目按照年初计划，已在规定的时间（2023年1月1日至2023年12月31日）完成。  
项目按时完成率100%：故完成及时性得分为10分。  
4.产出成本  
成本指标：“设备采购成本”30万元，已按项目要求采购并支付费用30万元，“电路等设施设备维修成本”18万元，实际支付费用17.9999万元。  
项目成本节约率：本项目实际支出47.9999万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1.项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“县域内就诊率较上一年得到提升的项目占比”，指标值：显著提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施职业病诊断机构能力建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力，依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建设尘肺病康复站，配备必要的康复设备设施，对康复医务人员进行培训，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。支持8个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。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，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到30%以上。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分10分，得分10分。**

**（1）满意度指标  
群众满意度：评价指标“医务人员满意度”，指标值：≥85%，实际完成值：≥90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。  
综上，该指标满分10分，得分10分。**

**五、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.这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。 　　  
2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。 　  
在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。**

**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。**

**七、其他需要说明的问题**

**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。**