附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**包尔海卫生院单位自有资金**

实施单位（公章）：**焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院**

主管部门（公章）：**焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院**

项目负责人（签章）：**周丽娜**

填报时间：**2025年03月19日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况。
  
1、项目背景
  
乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务；负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责；全乡患者的用药安全和医疗服务质量，提升卫生院危急救治能力及疾病防控能力，同时提高卫生院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，逐步提升卫生院突发公共卫生处理能力，促进医院全面良性发展。
  
2、主要内容及实施情况
  
主要内容：主要是为了保障全乡患者的用药安全和医疗服务质量，提升医院危急重症救治能力及疾病防控能力，同时提高医院经济效益和社会效益，保障业务用车正常运转，保障正常办公运转。使医疗服务水平和人民群众身体健康指数明显提升。
  
实施情况：保障人员工资7人，激励工作人员办公积极性，有效提升医疗服务质量。按时完成药品采购12次，保障医疗质量，满足患者需求，并合理控制成本。保障公务用车2辆，满足医疗服务救治，优化医疗服务质量，提升卫生院服务能力。
  
资金投入和使用情况
  
资金投入情况：该项目年初预算数130.59万元，全年预算数130.59万元，实际总投入130.59万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为单位自有资金。
  
资金使用情况：该项目年初预算数130.59万元，全年预算数130.59万元，全年执行数130.59万元，预算执行率为100%，用于：人员经费18.76万元、药品采购84.81万元、公务用车经费1.43万元，保障经费资金执行金额25.59万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标。
  
1、总体目标：为提升医院医疗服务能力，满足患者需求，完成药品采购，保障全乡患者的用药安全和医疗服务质量，提升医院危急能力及疾病防控能力，发放人员工资，同时提高医院经济效益和社会效益，保障业务用车正常运转，加快医疗服务与保障能力建设，逐步提升医院突发公共卫生处理能力，促进医院全面良性发展。
  
2、阶段性目标：
  
第一阶段：满足患者需求，完成药品采购，提升药品管理水平，保障患者用药安全，优化医疗服务质量。
  
第二阶段：卫生院院发放保障人员经费是确保医院正常运行和提高质量医疗服务质量。
  
第三阶段：卫生院保障公务用车正常运转，关系到医疗服务救治质量。**

**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、绩效评价目的：
  
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握单位自有资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使包尔海乡卫生院根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
  
2、绩效评价对象：
  
单位自有资金。
  
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包尔海乡卫生院自有资金资金评价，评价核心为包尔海卫生院自有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（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
  
1、绩效评价原则
  
科学公正。根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、关于印发《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（巴财预〔2019〕82号），包尔海乡卫生院组织评价小组，对单位自有资金实施情况评价，确保评价过程及结果客观、公正。
  
统筹兼顾。包尔海乡卫生院组织评价小组，对单位自有资金资金实施情况评价，部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，职责明确，各有侧重，相互衔接。
  
激励约束。绩效评价结果应与资金分配挂钩，建立健全评价结果与财政预算资金分配挂钩，并作为改进管理、完善政策的重要依据，向上一年度绩效评价考核优秀的部门倾斜。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。
  
公开透明。包尔海卫生院绩效评价结束以后，将根据《政府信息公开条例》规定，自评结果拟在焉耆县政府政务信息公开网站进行公开，广泛接受人民群众监督，接受社会各界监督，让公众全面了解政府绩效评价过程和评价结果。
  
2、评价指标体系（附表说明在最后）
  
3、评价方法
  
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：本项目需要考虑内外部因素产生的影响及量化社会效益进行分析评价，因此选择因素分析法能更好的对该项目的资金进行评价。
  
4、评价标准
  
本次评价主要采用了计划标准。主要是采用计划标准来评价单位自有资金项目可以确保项目目标的达成、提升资金使用的规范性、促进项目的持续改进、增强项目的可持续性以及提高透明度和公信力。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程。
  
1.前期准备。开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。
  
2.组织实施。评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。
  
3.分析评价。评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
本项目严格按照计划标准科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。（二）评价结论
  
本项目的项目决策、项目产出、项目效益均达到了预期要求，在项目过程组织实施中，存在管理制度不完善，制度执行有效性有待进一步提升的问题，扣2分，最终得分为98分，项目达成年度指标。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况。
  
1、立项依据充分性
  
项目立项符合项目符合乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务；负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责要求；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；严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
  
3、绩效目标合理性
  
2024项目设立了项目绩效目标，与单位自有资金项目具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且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
  
2024年项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
  
5、预算编制科学性
  
预算编制经过集体决策；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，与项目相适应。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况。
  
1、资金到位率：
  
实际到位资金130.59万元，预算资金130.59万元，资金到位率100%。
  
2、预算执行率
  
年初预算数130.59万元，全年预算数130.59万元，全年执行数130.59万元，预算执行率为100%。
  
3、资金使用合规性
  
项目符合乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务；负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责要求和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目使用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
  
项目实施管理制度不够健全，实施中还需进一步制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
  
5、制度执行有效性
  
项目实施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；项目合同书、验收报告等资料齐全未及时归档；还需进一步加强档案资料管理，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况。**

**1、产出数量指标：
  
指标1： 公务保障用车数量，指标值：≥2辆，实际完成值：2辆 ，指标完成率 100%，偏差原因：无；
  
指标2：保障办公人员数量：指标值：≥7人，实际完成值：7人，实际完成值：100%，指标完成率 100% ，偏差原因；无；
  
指标3：药品采购次数：指标值：≥12次，实际完成值：12次，实际完成值：100%。指标完成率 100%，偏差原因：无；
  
2、质量指标：
  
指标1：药品验收合格率：指标值： ≥90% ，实际完成值 90%，指标完成率 100%，偏差原因：无；
  
指标2：药品质量合格率：指标值： ≥95% ，实际完成值 95%，指标完成率 100%，偏差原因：无；
  
3、时效指标：
  
指标1：资金支付及时率：指标值：≥98%，实际完成值98 % ，指标完成率 100%，偏差原因：无。
  
4、经济成本指标：
  
指标1：预算控制率：指标值：<=100% ，实际完成值100%，指标完成率 100%，偏差原因；无；5、经济效益指标：
  
提升基层医疗服务能力指标：指标值：有效提升，实际完成值：达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无。6、满意度指标：受益群众满意度：指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100%，偏差原因：无。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况。
  
通过全年药品采购12次，保障2辆业务用车正常运转，保障全院7人正常办公，提升医院资源配置、提高资金使用效率，为医院的可持续发展提供有力支持。**

**6、满意度指标：受益群众满意度：指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100%，偏差原因：无。**

**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
  
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
  
项目实施过程中，包尔海乡卫生院加强科室配合，监管有力，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。项目执行科室普查中心提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。（二）存在的问题及原因分析
  
财政绩效管理有待提高，按照财政支出绩效管理的要求，完善科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。乡镇卫生院基础设施房屋老旧，医疗用房紧张，早期建设标准低，预留发展空间面积不足，结合辖区人口变化和疾病普调整用房功能，个别布局不合理，并且人口老龄化加剧，服务需求远超原有设计容量，只能基本满足现在医医疗服务流程需求；且设备陈旧，短缺，一些先进的检查和治疗设备配备不足，影响疾病的诊断和治疗水平。**

**六、有关建议**

**进一步强化单位各部门绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践、完善制度、切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平，卫生院应争取政策与资金支持，申请“县域医疗卫生服务体系提升工程”专项资金，对接乡村振兴项目，将卫生院建设纳入乡镇整体规划，合理布局重点扩建急诊，公共卫生服务区，确保传染病防治和急救需求，设置清晰的指标标识，方便患者就医。**

**七、其他需要说明的问题**

**本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。**