2021年度冷水滩区基层医疗卫生机构

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

21家基层医疗卫生单位（含12所乡镇卫生院、9所社区卫生服务中心），人员编制587，实有在岗人员767人。其中：副高职称7人，中级职称125人，初级及以下人员547人，工勤技能人员88人，离退休人员188名。

（二）项目预算和绩效目标情况简介：

1、基本公共卫生服务项目

国家基本公共卫生服务项目，是促进[基本公共卫生](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=63429418&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)服 务逐步均等化的重要内容，是深化[医药卫生体制改革](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=70277958&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。国家基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、[孕产妇健康管理](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=63711101&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、[老年人健康管理](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=140430354&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、[高血压患者健康管理](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=140385520&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、[2型糖尿病](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=5213292&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)患者健康管理、重性[精神病患者](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=572018&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)健康管理、传染病及[突发公共卫生事件](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=14630928&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)报告和处理、[卫生监督协管](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=100006841&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)服务、中医药服务等。

2、药品零差率销售补助项目

全区各基层医疗卫生机构、行政村卫生室严格按照国家和省里有关规定，认真按照统一组织机构、统一招标平台、统一规范操作、统一网上采购、统一药物配送、统一零差价销售的“六个统一”要求，规范做好基本药物采购、配送、使用、报销等各项工作，切实执行相关制度。

二、项目组织实施情况

（一）基本公共卫生服务项目

为加强全区基本公共卫生服务均等化工作的组织领导，确保基本公共卫生服务项目的有效落实，根据区卫健局、区财政局《关于进一步加强基本公共卫生服务绩效考核管理的通知》的要求，成立了基本公共卫生服务工作领导小组，领导小组设组长2人，副组长2人，成员4人，工作领导小组在区卫健局基层卫生股下设办公室，负责基本公卫组织管理工作。

工作领导小组负责全区基本公卫项目工作部署；负责全区基本公共卫生服务项目的统筹协调管理和组织实施；下达年度基本公共卫生服务项目工作计划、制定考核方案，开展公卫项目技术培训；负责全区基本公共卫生服务项目数据的收集整理、统计上报及项目工作总结；牵头组织全区基本公共卫生服务项目的绩效考核工作；基层医疗卫生机构负责对所辖服务区的居民基本公共卫生服务的具体实施工作。

（二）药品零差率销售补助项目

为巩固国家基本药物制度实施成果，区卫健局设立了基药股，全面负责全区国家基本药物制度实施与监督。按照“六个统一”要求，规范做好基本药物采购、配送、使用、报销等各项工作，切实执行相关制度。区卫健局定期组织基层医务人员对基本药物临床应用指南和处方集进行培训和考核；通过采购平台提供的网上监管系统，对采购双方的购销行为进行监管，对各基层医疗卫生机构采购药品的品种、数量、价格、回款、使用和药品生产经营企业参与集中采购、配送等情况进行动态核查。对采购周转金实行专款专用，根据各乡镇卫生院提交的供货清单、供货发票与网上签收单信息进行核对，及时完成对网上签收单和用款计划申请的审核确认，并及时向供货企业支付货款。

三、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况

各基层医疗卫生机构2021年度卫计专项资金项目包括有：基本公共卫生服务专项、基本药物零差率销售补助专项。2021年度专项资金到位总额为397.11万元。

（二）项目资金管理情况

项目资金关系国计民生的大事，冷水滩区政府、区卫健局、财政局及基层卫生医疗部门对此项工作极为重视，为推动该项工作全面实施，作了以下几方的努力：

1、有组织领导，有目标要求

冷水滩卫健局于年初制定了《2021年冷水滩区卫生计生项目实施方案》，方案明确了工作目标和工作内容及要求，并成立了项目领导小组，下设办公室，做到有部门主导，有专人负责，有职责分工，从而为该项工作全面的付诸实施奠定了基础。

  2、有管理督促，有考核评定

  由区卫健局负责制定对执行部门严格、详细的考核评分细则，细则为基层部门制定了工作执行标准，主管部门形成常规性的督促检查，落实，形成上下齐抓共管的局面。

3、有资金安排，有管理制度

2021年卫生计生项目资金全部足额到位，资金使用按制度执行，做到专款专用，合理分配使用，发挥资金投入应有的绩效。

四、项目绩效指标完成情况：

（一）基本公共卫生服务项目。

2021年区卫健局按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，狠抓基本公共卫生服务质量，进一步扩大服务覆盖面，提高服务规范程度，完成各项工作任务，城乡居民满意度进一步提高。城乡居民对基本公共卫生服务的综合满意率达90%以上，城乡居民健康意识不断加强，健康行为逐步形成。  
  1、居民健康档案管理：截至2021年底，全区建立居民健康档案45.3591万人份，建档率达81.96%。

  2、孕产妇健康管理项目：2021年我区孕产妇早期累计建册人数为4800人，早孕建卡率为92.8%；全区产前检查5次及以上孕妇4800人次。全区产妇产后访视人数为4762人，产后访视率为99.2%。

  3、老年人健康管理项目：我区采取制作宣传栏、张贴宣传海报、散发宣传单、电话预约、上门通知等多种形式增加65岁以上老年人健康体检的知晓率；2021年，我区累计建立65岁以上老年人健康档案3.7253万份，建档率达87%；本年度体检（完成实验室检查）2.6015人，体检率为69.8%。

  4、慢性病患者健康管理项目：全年推行慢性病登记报告制度，开展慢性病防控示范区的创建，有力推进了高血压、糖尿病患者的管理。2021年，全区累计建立高血压、糖尿病患者健康档案24216份、8514份。

  5、重性精神疾病患者管理项目：2021年，对已登记重性精神病患者2505人进行了建档和管理。

（二）药品零差率销售补助项目

我区药品零差率销售补助项目经过不断宣传、政策逐渐深入，效果惠及城乡居民，使城乡居民对基本药物制度项目服务的知晓率和满意度不断提高。

1、基本医疗费用下降。各基层医疗机构实行基本药物制度后，据统计，基本药物制度实施前后对比，基层医疗机构药品销售金额下降25.23%，使用药品品种数下降41.62%，门急诊和住院次均费用中药品费用分别下降40.33%和28.69%，患者医药费用负担明显减轻。

2、临床用药渐趋合理。国家印发了新版基本药物临床应用指南和基本药物处方集后，市、区卫健局及时组织基层医疗机构负责人、医务人员进行了多次学习和培训，进一步规范医生的诊疗行为，用药更趋于合理，处方更为规范，过度用药得到了有效遏制。

3、药品更加安全有效。基本药物生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物品种实行了全覆盖抽验，保证群众基本用药更安全。

五、绩效自评得分等级结果

自我评定总分为90分，为优秀等次。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

在此次考评中，为达到准确全面掌握我区卫生计生项目实施情况，我们一是收集下发相关的文件及检查情况资料；二是抽阅各具体项目实施台账和档案记录、整理保管情况，查阅了经费使用情况，现场勘察了办公场地使用，宣传教育情况，并拍摄了相应的照片，询问具体人员分工及其应承担的职责是否明确；三是收集了具体实施单位的财务状况、实施情况、自行考核情况等大批资料。然后再归纳整理，评定考核，得出正确的专项资金投放绩效评价。

2、绩效定性评价

  卫生计生服务是利国利民的重大项目，尽管其工作涉及面广，工作难做，但政府及责任部门措施得力，基层部门积极努力，取得预定的效果，居民的健康水平逐步得到提升，传染病源得到有效控制，常发病得到有防有治，儿童的免疫力得到加强，从而有效防止因病返贫现象，有明显的社会效益，以及因疾病减少体质提高的间接经济效益，人的健康精神状况改观带来的人文效益。

七、存在问题及建议：

我区卫生计生服务投入收到较好绩效，但也看到存在的问题：一是个别基层卫生宣传力度不够，健康知识讲座没达到要求，由于旧的思想影响，一些群众不予理解支持配合，把宣传发动做到最基层，还须迎难而上；二是个别基层卫生院的档案未及时整理归档，记录不全，必须加强，做到不重不漏；三是个别卫生院公共卫生场地未达到标准要求，应想办法解决；四是制定完整的考评细则，但年末并未按标准要求自我评价，之后应按要求完善；五是专项资金投入虽然已按标准投入，但仍然出现延迟拨付等现象，一些基层卫生院不得自筹资金全部完成任务，应加大投入额度；六是中医药健康管理尚未行起全面重视，工作未完全到位，今后应予弥补；七是未形成网络化信息健全管理，虽然各卫生院建立电子文档，但应建立信息网，以便全面掌握静态和动态情况，不断提升冷水滩区卫健行业服务水平。

冷水滩区卫生健康局

2022年8月23日

附件2

2021年度财政专项（项目）资金绩效评价表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。 | 4 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 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： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 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； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核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业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务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业务管理规定； |  |
| 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、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| 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。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| 1. 否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
| 资金使用合规性  （7分） | 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； | 6 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| 1. 否已制定或具有相应的监控机制； | 7 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 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。 |  |
| 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。 | 6 |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 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。 | 6 |
| 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。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 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。 | 7 |
| 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。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 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。 | 7 |
| 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。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 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。 | 5 |
| 合计得分 | | | | | 90 |