

附件 3

## 项目绩效自评报告

项目名称：医疗服务与保障能力提升项目

部门名称：和平县妇幼保健院（公章）

填报人姓名：刘纳

联系电话：0762-5632702

填报日期：2023 年 8 月 14 日



## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

为提升基层妇幼保健机构服务与保障能力，根据和平县财政局《关于下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（和财社{2020}100 号）文件精神，和平县妇幼保健院补助资金为 200 万元。围绕落实母婴安全五项制度，重点提升我院妇幼保健、产科、新生儿科服务及救治能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。建设“云上妇幼”服务平台项目，实现远程诊断治疗，引进重点医疗设备配备（腔镜灌注泵、新生儿、儿童呼吸机、高清电子腹腔镜），选送医护人员外出学习培训，引进儿科学科带头人，聘请专家，不断提高科室整体医疗水平。

### (二) 项目决策情况

严格按照规定的程序申请，所提交的文件、材料符合相关政策要求。

### (三) 绩效目标

选送医护人员外出学习培训，引进医疗设备配套，引进儿科学科带头人，聘请专家，强化专业能力，提升有效提升综合诊疗能力建设、人才队伍建设等医疗服务保障服务能力。中央补助资金绩效目标完成情况良好。

## 二、绩效自评工作组织情况

我院严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和

财经纪律，做到专款专用。上级部门在该项目执行过程主要负责监督工作，加强对项目执行单位的监管，确保资金安全，提高资金使用效益。成立项目小组工作成员，其组成人员如下：

组 长：陈维超

副组长：章妙霞、林炳常、周小娜、杨华卿

成 员：丘金轮、黄姗姗、邹仕平、曹先娜、徐明灯、邹新朵、李蓉、各临床科室主任护长。

### 三、绩效自评结论

我院总体绩效目标已经完成，预算执行率 100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理绩效评价，根据县财政局通知要求，对我院医疗服务与保障能力提升的情况进行了一次绩效自评，满分 100 分，自评 90 分，为优等。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况。

该项目是由国家论证、申报并开展，我院不负责项目论证过程。严格按照上级文件相关要求执行。

##### 2. 资金落实情况。

###### （1）资金到位。

专项资金下达情况：2021 年 2 月收到上级下达 2020 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 100 万元，2022 年 3 月收到上级下达 2020 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 100 万元。

## （2）资金分配。

一是选送医护人员外出学习培训；二是提升人才队伍建设；三是重点医疗设备配备。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

各项目支出情况如下：

1. 人才队伍建设。调整后额度为 37.64 万元。包括外聘专家、学科带头人经费，进修学习费用。

2. 重点医疗设备配备尾款。设备已到位，支出总额 62.74 万元，其中专项资金 62.36 万元，自筹资金 0.38 万元。

#### （2）支出规范性。

严格按照文件精神合理合规的按资金使用办法支付，完成目标任务，做到专款专用，并按项目实施进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

### 2. 事项管理。

#### （1）实施程序。

2022 年收到上级下达 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金 100 万元，2022 年经费支出总计 100 万元，资金使用率为

100%。

#### （2）管理情况。

该项目严格按照要求进行管理，组织实施。尤其是专项资金支出上，做到专款专用，按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

#### （三）产出分析

医疗机构的服务能力有所提高，医疗服务行为规范有所加强，不断提升群众就医的获得感、安全感、幸福感。

#### （四）效益实现度分析

##### 1. 效果性。

进一步规范妇幼机构的建设和发展，有效提高了我院医疗服务能力提升建设，发挥了积极作用。

##### 2. 公平性。

以客观公正、科学规范、实事求是为原则。

### 五、主要绩效

（一）提升了人才队伍建设，选送 30 余位中层骨干去上级医院（省妇幼保健院、广州市花都区妇幼保健院等）进行培训提高了整体的医疗水平，引进了儿科学科带头人安雪霞教授，提升来院看诊人数，在安雪霞教授带领下领导了全科人员完成医疗、保健、教学任务，带教意识强，对本科室医护人员进行培训学习，对平时遇到的疑难危重病例及时做好课件，及时讲解，理论结合实际，利用早晨交班后进行小讲

课，对临床问题能深入浅出讲清楚、讲到位。不断提高科室整体业务水平。

(二) 引进了重点医疗设备配备(腔镜灌注泵、新生儿、儿童呼吸机、高清电子腹腔镜)提升了我院诊治水平，提升了医疗服务与保障能力，使群众就医率提高，让我县群众得到更成熟的就医水平。

## 五、存在问题

聘任专家、学科带头人是一个双向选择的过程，在首位专家、学科带头人确定不任职我院后，进行了二次招聘，导致专家、学科带头人确定延迟；此外外聘专家、学科带头人经费支出需按服务时间计算并支出，支出率需通过时间积累逐步提升。

## 六、下一步工作计划

一是巩固妇幼保健所创建成果，争创等级妇幼保健院，二是加强基层妇幼卫生建设，提高保健服务质量，提升妇幼卫生队伍整体水平，满足妇女儿童保健需求。

## 项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县妇幼保健院															
基本信息	项目名称	医疗服务质量与保障能力提升项目	评价年度	2022年	评价金额	100									
	联系人	刘纳	联系电话	0762-5632702	联系邮箱	2219703162@qq.com									
	实施文件依据	和平县妇幼保健院2021-100号													
<b>预算计划安排</b>															
资金安排情况	资金分配下达	县级	200	上级转移支付			存在的主要问题与改进措施简述								
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际执行进度	资金下达文件及文号		无								
		2021年	100	100	和财社[2020]100号										
		2022年	100	100	和财社[2020]100号										
资金使用情况	实际支出金额	县级	200	上级转移支付			存在的主要问题与改进措施简述								
	实际明细支出	年度	县级本级支出	县级本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出	-	无								
		2021年	100	100											
		2022年	100	100											
<b>绩效目标情况</b>															
绩效目标情况	预期总体目标	提升基层妇幼保健机构服务与保障能力			是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述								
	预期阶段性目标	目标1：提高人才队伍建设			实际完成情况	目标1：已完成	问题：1. 公众对项目知情度不高 改进措施：1. 将加强工作宣传								
		目标2：重点医疗设备配备				目标2：已完成									
<b>指标评分表</b>															
<b>评价指标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度	评价年度实绩值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	该项目建设由国家论证，申报并开展，本单位不负责项目论证过程序，严格按照上级文件相关要求执行							
				目标设置	6	完整性	2	绩效目标完整且详细，能起到激励效果							
				合理性	2		2	目标合理							
				可衡量性	2		2	目标可计算，可衡量							
		保障措施	2	制度完整性	1		1	1. 制定和平县妇幼保健院专项资金管理制度 2. 制定相关科室工作职责							
				计划安排合理性	1		1	1. 制定工作进度计划等 2. 制定相关科室工作职责							
		资金落实	8	资金到位率	3		3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值							
				资金到位及时性	2		2	资金到位及时							
				资金分配合理性	3		2	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标							
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。							
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 合计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核对不规范的，视具体情况扣分。							
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定的程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分；否则酌情扣分。							
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分值。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	1. 预算控制好，按预算进行列支							
				成本控制	2	成本控制（成本指标）	2	2. 成本控制好，按预算进行列支							
		效率性	25	(数量指标)	25	支付相关支出	22	中央下达专项资金共200万元，目前已使用。							
				(时效指标)		有效提升公共服务水平		根据评价对象设置指标名称和分权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况。							
				(质量指标)		项目质量良好									
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	21	提升了医疗服务与保障能力，使群众就医率提高。							
				社会效益		(个性指标)		让我县群众得到更成熟的服务水平。							
				生态效益		(个性指标)		进一步规范妇幼机构的建设和和发展。							
				可持续发展		(个性指标)		有效提高了我院医疗服务能力提升建设，发挥了积极作用。							
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	提高保健服务质量，提升妇幼卫生队伍整体服务水平，群众就医满意度得到一定提升。							
合计：															