合卫健发〔202\*〕\*\*号

项目绩效自评报告

县财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据通知要求，对我乡中医药项目专项资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

**（一）项目立项背景。**按照医药卫生体制改革总体要求，我院落实了项目绩效政策，根据《关于下达2021年省级有关转移支付补助资金的通知》甘财社（2021）14号文件与资金管理规定，及时科学有效兑付了项目资金，实现了全县人民政策普惠共享。

**（二）项目预算安排及使用情况。**按照上年项目建设进度完成率、项目资金支付率，建设标准达标率等考核因素，结合远期规划与年度项目计划，按照项目要求依据因素法与项目法相结合的方式分配。

**（三）项目计划内容及实施情况。**各类项目年度计划由财务部门编制，主要内容包含实施项目方案、投资额度、建设内容、工期进度、完成时限要求等，经县卫健局会议审定后，报县国资局审批。

**（四）项目组织管理**

全面落实了支付预算和绩效补偿政策，建立了稳定的补偿渠道和补偿方式，有效弥补了医疗机构因政策性亏损造成的损失，提升了基层医疗机构中医诊疗能力，由施工企业申请、卫生院初审、县卫健局相关股室负责人、分管领导、主要领导分级审核，执行三级审批制度。资金拨付有规范的审批流程和完整的拨付手续，不存在违规使用资金存的情况。

1. 项目实施及管理情况

项目总体目标为建设中医馆，提高中医药服务能力。绩效申报表与项目年度计划相辅相成，三级指标结合本项目实际，按照项目推进的关键因素制定，能够如实反映项目建设过程中的重要指标。通过项目的实施，进一步扩大城乡医疗资源供给，优化全县医疗布局，逐步改善各医疗卫生单位条件，为患者提供良好的就医环境，通过努力提升医疗水平，促使全县医疗质量稳步提升。

三、评价基本情况

**（一）评价目的**

根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据，进一步细化量化绩效目标，加强专项资金绩效监控，客观、全面、公正的反映专项资金使用效益，及时查缺补漏，纠正偏离绩效目标的行为。

**（二）评价对象与范围**

评价对象主体为本年县级预算、项目专项资金，以及财政预算支出和项目专项资金使用的全过程，评价范围为年度所有资金执行的项目类型。

**（三）评价依据**

依据《关于下达2021年省级有关转移支付补助资金的通知》甘财社（2021）14号文件等资金管理要求。

**（四）评价原则、评价方法**

**绩效评价原则。**一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**绩效评价方法。**使用目标效益分析法和公众评判法。

**（五）绩效评价指标体系**

评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等进行定性、定量评价。

**（六）评价人员组成**

评价人员组成以院长吴滢滢为组长，项目分管院长张玉亮为副组长，会计梁宝鹏、临床医师李雅雅、护士长郑华为组员等组成。

**（七）绩效评价工作过程**

按照绩效评价工作要求，评价人员分组分别对项目计划安排，财政预算支出、资金使用管理、项目建设过程等进行综合评价，汇总整理得出评价报告。

四、评价结论及分析

**（一）综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

项目资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，项目建设质量达到相关行业标准，项目建设进度能够按期完成，资金使用管理基本达到预期绩效目标要求。项目专项资金共下达20万元，截至目前实际拨付17.22万元，资金支付率86%，资金支付较为迟缓。绩效自评总得分96分，评价总体结论为优。

**（二）非现场评价情况分析**

项目资金使用合理，能够按照预算支出，资金拨付严格落实合同约定及工程形象进度，三级审批制度，流程规范。

**（三）现场评价情况分析**

建设进度能够按期完成，各阶段验收及时，工程、设备质量达到国家、行业设计要求。

五、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

依据五年规划，按照急需优先原则，遴选年度项目计划，通过县卫健局党组会议研究审定，报县级人民政府常务会议审定后，报市级卫健部门审批，项目计划批复下达后，按照项目建设程序实施。

**（二）项目过程情况**

县卫健局总体监管，项目单位具体负责实施，项目建设全过程管理，整体竣工后依据项目管理规定，进行决算验收。

**（三）项目产出情况**

截止年底前，中医药专项项目能按要求完成建设任务，建设质量合格；均能按期完成，年初目标任务按期完成。

**（四）项目效益情况**

通过项目的实施，全县医疗条件进一步改善，医疗水平持续增加，看病难、看病贵问题得到有效解决。医疗水平实现跨越式发展，医疗质量逐步提升，趋向多元化发展。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

近年来虽然我们在项目落实上取得了一定成绩，但还存在一些不足。**一是**由于县级配套困难，加之中央补助资金总量不足，致使医疗机构政策亏损不能完全弥补。**二是**实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。

建议：进一步加大中央预算资金投入，化解医院债务。加强中医药服务管理，加强中医医师人才培训，进一步提高中医药服务能力。

合水县段家集中心卫生院

202\*年\*月\*\*日