**项目支出部门评价报告**

**评价类型： 🞎 实施过程评价 🗹完成结果评价**

**项目名称： 卫生健康发展专项项目**

**项目单位： 南昌市卫生健康委员会**

**主管部门： 南昌市卫生健康委员会 （盖章）**

**评价时间：** **2021年1月1日至2021年12月31日**

**评价机构： 🗹第三方机构 🞎专家组 🞎部门评价组**

**2022年 6 月13 日**

目录

[前 言 1](#_Toc21294)

[一、基本情况 3](#_Toc26592)

[（一）项目概况 3](#_Toc19292)

[（二）项目绩效目标 12](#_Toc17823)

[二、绩效评价工作开展情况 13](#_Toc3175)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 13](#_Toc27725)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 14](#_Toc28942)

[（三）绩效评价工作过程 21](#_Toc29150)

[三、综合评价情况及评价结论 24](#_Toc3301)

[（一）综合评价情况 25](#_Toc17243)

[（二）评价结论 26](#_Toc10635)

[四、绩效评价指标分析 27](#_Toc14775)

[（一）项目决策情况 27](#_Toc25261)

[（二）项目过程情况 31](#_Toc13899)

[（三）项目产出情况 32](#_Toc32540)

[（四）项目效益情况 39](#_Toc3101)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 41](#_Toc22387)

[（一）主要经验及做法 41](#_Toc25686)

[（二）存在的问题及原因分析 41](#_Toc24362)

[六、有关建议 42](#_Toc32676)

[七、其他需要说明的问题 43](#_Toc845)

**前 言**

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题，也是建设廉洁高效政府的关键措施。通过绩效评价，可以强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分，是预算绩效管理的重要手段；结合社会经济发展需要和相关标准，运用合理的绩效评价目标，对财政资金的经济性、效率性和效益性做出客观公正的评判。

随着我国医疗卫生事业的改革和发展，医疗卫生能力的建设成为重中之重，与此相对应，卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设中发挥着越来越来重要的作用。卫生健康专项资金是各级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金，目的是为了在国家宏观调控的背景下，积极做好疾病预防控制、应对突发卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。专项资金的拨备与合理使用有利于提升对突发事件的应急处置能力，缩短反应时间，加强预警时效等。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的十九大精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效管理评价办法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《江西省财政厅关于贯彻落实〈中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉若干措施的通知》、《南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩[2022]1号）等文件的要求，开展本次绩效评价工作。

为了解南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目的产出和效益，以及资金使用的合理性和规范性，根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以问卷调查、深度访谈、财务核查等证据收集方法，对“卫生健康发展专项项目”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

“十三五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是卫生健康事业发展的重要时期。以习近平同志 为核心的党中央坚持以人民为中心，做出实施健康中国战略的决策部署，明确了新时代党的卫生健康工作方针；在这期间党中央、国务院召开卫生与健康大会，印发实施《“健康中国2030”规划纲要》，全国人大颁布实施《基本医疗卫生与健康促进法》《中医药法》，开启了健康中国建设新征程、全民健康新时代。在党中央、国务院的坚强领导下，国家卫生健康委全力推进健康中国建设，推动以治病为中心向以健康为中心转变。

2021年全国卫生健康工作会议在京召开，会议指出：“十三五”时期卫生健康事业加速发展，医疗卫生资源总量不断增加、结构持续改善、质量快速提升，卫生健康治理能力和水平显著提高，主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众获得更多健康实惠，健康中国建设实现良好开局。会议要求，2021年全国卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，紧盯国之大者，紧盯形势变化，紧盯工作落实，以常态化疫情防控为重点，全面推进健康中国建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供有力保障。

南昌市卫生健康委员会在市委、市政府的领导下，在省卫健委的关心领导下，不断推进项目建设，科学发展，完善医疗建设环境，提升医疗服务能力，为群众提供健康保障。

### 2、主要内容及实施情况

2021年度南昌市卫生健康委员会卫生健康专项资金项目预算安排27400万元用于8个专项开展，各专项实施情况如下：

1. **重大公共卫生专项项目**

重大公共卫生项目由南昌市卫生健康委员会组织实施，包含了艾滋病防治项目、结核病防治项目、扩大国家免疫规划项目、血吸虫病防治专项等。

①艾滋病防治项目

艾滋病是严重危害人民健康和生命安全的重大疾病，加强防治工作是维护人民群众健康和生命安全的有力保障。艾滋病防治包括贫困家庭艾滋病患者救治工作、检测随访工作、全人群HIV抗体检测、哨点监测工作等，上述工作均已完成。2021年全市贫困家庭艾滋病患者救治工作完成率达130.9%，全市疾控机构有效随访管理人数为3617人，提前完成既定的任务目标，全市扩大筛查检测人次数1564496人次，全人群检测率达27.90 %，已超额完成全年19%的指标要求，全市设立艾滋病、丙肝监测哨点25个，其中国家级哨点14个，省级哨点11个。更通过举办全市公安司法干警艾滋病防治工作培训班，进一步加强公安、司法监管场所的艾滋病防治工作，推动艾滋病防治工作深入开展，加强部门合作和社会参与，提高公安、司法干警对艾滋病的认识。通过线上线下广泛宣传，提升群众对艾滋病毒了解，提高防范性。2021年度艾滋病防治项目完成情况良好。

②结核病防治项目

结核病防治项目依据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市“十三五”结核病防治规划实施方案的通知》（洪府厅发[2018]77号）文件开展项目，结核病防治包括结核病防治服务体系建设、肺结核患者发现、重点人群结核病防治筛查、耐药监测、规范诊疗和患者管理、医疗保险和贫困人口关怀救助、学校结核病健康体检调查、随访调查等工作，上述工作均已完成，项目完成情况较好。

③扩大国家免疫规划项目

扩大国家免疫规划包括AFP病例监测、麻疹风疹控制、乙肝监测、疑似预防接种接种异常监测、免疫规划疫苗接种、接种门诊建设、接种信息化建设等工作，上述工作完成情况良好。2021年全市共报告AFP病例43例，其中本地AFP病例15例，15岁以下报告发病率1.61/10万。共报告4例实验室诊断麻疹病例，1例实验室诊断风疹病例。麻疹发病率0.064 /10万，风疹发病率0.016/10万。全市共有青云谱区和南昌县两个监测点，共报告乙肝639例，报告卡“附卡”六项指标信息填写完整率为100%。全市12个县区均报告了疑似预防接种反应，报告县覆盖率100%，预防接种异常反应补偿病例共13例。全市疫苗接种，卡介苗接种率为99.64 %；乙肝接种率为99.28%；脊灰疫苗接种率为99.04%；百白破疫苗接种率为98.27%；麻腮风疫苗接种率为99.39%；甲肝疫苗接种率为99.06%；乙脑疫苗接种率为98.92；白破疫苗接种率为99.09%。根据江西省预防接种星级门诊建设提升工作方案，我市乡级以上预防接种门诊132家均达到合格门诊要求，经评定星级门诊建设率95.45%。全市实施国家客户端的接种+报告类型的预防接种单位128家，乡镇覆盖率为100%。更开展了免疫规划培训和宣传工作，向群众宣传国家免疫规划政策以及疫苗接种在阻断传染病疫情、保护群众生命健康中的重要作用。

④血吸虫病防治专项

血吸虫病防治专项包括查病治病、查螺灭螺、封洲禁牧、血防达标考核、培训竞赛等工作，上述工作完成较好。全市共完成询检查病268095人次，完成任务数（178000人次）的150.62%；血检查病92015人次，完成任务数（77500人次）的118.73%；粪检查病3113人次，完成任务数（3000人次）的103.77%；共治疗病人（含扩大化疗）10937人次，完成任务数（15000人次）的72.91%。全市开展赣江流域螺情调查，共查螺26266.98万平方米，完成任务数（20700万平方米）的126.89%；共药物灭螺2150.72万平方米，完成任务数（1750万平方米）的122.90%。全市血防封洲禁牧管理培训共有18个乡镇、60余人参加。全省寄生虫防治技术竞赛南昌市荣获团体一等奖。

**（2）基层卫生机构服务能力建设资金项目**

2021年度基层卫生机构服务建设资金项目包含基层医疗卫生机构建设、基层医疗机构医疗责任保险、病媒生物防治专项3个子项目。为保障农民群众享有安全、高效、便捷、经济的基本医疗、计划生育和公共卫生服务，根据《南昌市村卫生计生服务室标准化建设实施方案》（洪卫基卫[2016]33号）文件建设村卫生计生服务室，推动全市乡村卫生计生服务一体化管理，2021年验收服务室31所；根据《关于公布2021年南昌市基层医疗卫生机构服务能力建设项目验收结果的通知》（洪卫基卫函[2021]26号）文件验收公共卫生科4个，发热诊室10个，医联体9个。

为做好基层医疗机构医疗责任保险工作，南昌市卫生健康委员会采用公开招标的方式确定由中汇国际保险经纪股份有限公司负责基层医疗机构医疗责任保险工作，2021年已完成当年度基层医疗机构医疗责任保险工作。

为做好病媒生物防制工作，全市共开展了三次灭蚊蝇鼠蚁专项行动，两次督导考核，强化了环境治理，提高了居民质量。利用电视、报纸、社区宣传栏、发放宣传折页、微信公众号推介等多种形式广泛宣传普及除害防病知识，让居民群众树立开展病媒生物防制，做好健康第一责任人的意识。

**（3）国家基本药物制度补助项目**

国家基本药物制度补助包括乡村医生实施基本药物制度市本级奖补资金和非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助2个子项目。乡村医生实施基本药物制度市本级奖补资金项目完成了当年度乡村医生2804人补助工作。非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物值制度补助项目落实了非政府办社区卫生服务中心基本药物实行网上集中采购、统一配送，基药制度覆盖每个街道，基药零差率销售率100%，完成了非政府办社区卫生服务中心22家补助工作。项目完成情况较好。

1. **中医建设资金项目**

中医建设资金项目包括中西医“三个中心”建设、示范中医馆建设、重点研究实验室建设、“1+5+X”邻里中心热敏灸技术推广应用等4个子项目。为了响应推进健康中国和中医药强省战略，突出发挥中医药在治疗重大疾病中的协同作用，南昌市卫生健康委员会依据《南昌市中西医“三个中心”建设方案》完成了“三个中心”建设，治未病中心已挂牌成立，初步建成中医特色明显、技术适宜、形式多样、服务规范的“治未病”预防保健服务体系；中西医结合治疗中心不断完善服务体系，加快人才建设；灸疗中心（热敏灸康复联盟中心）科研创新能力不断取得新突破，医疗服务能力不断提高。

为切实推动全市基层中医药事业的快速发展，充分发挥典型示范带动作用，进一步提升基层中医药服务能力，南昌市遴选了4家社区卫生服务中心（中心卫生院）开展示范中医馆项目建设，分别是南昌县三江镇中心卫生院、西湖区系马桩街道社区卫生服务中心、青山湖区南钢街道社区卫生服务中心、红谷滩区沙井卫生服务中心，均符合《2021年度南昌市示范中医馆建设任务方案》。

为贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》和《江西省中医药条例》部署，南昌市建设了四弯风病重点研究室和中医头痛病重点研究室，促进中医药事业产业科研水平的不断提高，更好地满足人民群众健康需求。

为切实加强在基层防治常见病多发病中医适宜技术的推广与应用，南昌市建设了9个中医馆项目，其中南昌县莲塘镇中心卫生院、安义县中医院、公园街道社区卫生服务中心、西湖区桃花镇云卿路社区卫生服务中心、青山湖区上海路街道社区卫生服务中心、青云谱区洪都街道社区卫生服务中心、高新区艾溪湖社区卫生服务中心等7个中医馆已投入使用，湾里幸福街道社区卫生服务中心和经开区白水湖管理处南齿卫生服务中心处于建设阶段。

**（5）计生专项项目**

计生专项项目包括利导特扶补助资金、免费孕检、托幼机构建设、计划生育能力建设宣传培训等4个子项目。

为落实《关于调整计划生育特殊困难家庭扶助资金标准的通知》（洪人口字[2014]35号）《关于进一步加强和完善计划生育利益导向政策的实施办法》（洪人口字[2012]41号）文件要求，政府已下拨计划生育资金。

为保障南昌市妇幼健康质量，南昌市卫生健康委员会印发《关于下达2021年免费孕前优生健康检查项目目标任务数的通知》明确：“将目标任务数入录到《国家免费孕前优生健康检查信息管理系统》中，并确保信息数据真实性。明确“两检同做”目标人群，开展免费婚检和免费孕前优生健康检查。要求确保完成目标任务数的85%。”各项工作均已完成。

为加快推进南昌市3岁婴幼儿照护服务事业的发展，逐步提高婴幼儿照护服务供给，南昌市对新建（改扩建）和普惠运营的婴幼儿照护机构提供财政专项补贴，预算200万元已拨付。

为加强全市计划生育工作，提升服务水平，南昌市下拨356.5万元，用于建设、宣传、培训等工作。

**（6）医疗卫生服务机构发展专项项目**

医疗卫生服务机构发展专项项目包括重大项目土地补助款、重大项目前期经费、贷款贴息补助、医疗卫生机构运行补助、公立医院改革投入、重点医学学科建设、卫生机构设备购置、食品安全检查、职业病防治经费、健康江西行动工作经费等10个子项目。

重大项目土地补偿款和重大项目前期经费用于项目立项、可研、初设、建设等工作，共有重点项目12个，由南昌市卫生健康委员会配合推进工程建设和前期手续办理工作。其中：南昌市第一医院九龙湖分院项目和南昌市洪都中医院二期工程项目已基本完成内部二次结构施工，正在进行外幕墙施工、机电安装和精装修施工；新建南昌急救中心项目已开工，正在进行围挡搭建和土方开挖；江西省中西医结合医院瑶湖分院项目、江西省皮肤病专科医院异地新建项目前期手续已基本办理完毕，即将开工建设；南昌市卫生健康促进中心项目已获市政府批复同意项目用地选址；南昌市洪都中医院中医药能力提升改造工程、南昌市洪都中医院南院新改扩建项目（国家中医疫病防治基地）已容缺办理了立项、可研手续，南昌市卫生学校养老护理实训基地建设项目已办理立项手续，可研材料已进件，待批复。

为促进南昌南昌市医疗卫生事业发展，保障医疗卫生机构正常运行，南昌市卫生健康委员会根据《关于下达2021年市直医疗卫生机构贷款贴息补助资金的通知》（洪财社指[2012]60号）、《关于下达2021年市直医疗卫生机构运行补助资金的通知》（洪财社指[2021]71号），下拨贷款贴息补助与医疗机构运行补助至各单位。

为深化城市公立医院综合改革，推动市直医疗卫生单位高质量发展，依据《南昌市人民政府关于印发南昌市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（洪府发[2017]32号）等医改文件，南昌市下拨市本级公立医院综合改革补助等资金3012.74万元。

为做好重点医学学科建设工作，南昌市卫生健康委员会开展了医学新技术引进、“火星推广计划”、领先学科与省市共建计划等工作，上述工作完成情况较好。

为进一步加强南昌市卫生单位建设，经市政府批准，依据《关于下达2021年市级卫生能力提升补助资金的通知》（洪财社指[2021]52号）文件，已将卫生机构设备购置、食品安全检查、职业病防治经费、健康江西行动工作经费等补助下拨至各单位。

**（7）突发公共卫生应急资金项目**

项目依据《南昌市突发公共卫生事件应急预案》（洪府厅发[2016]8号）等相关文件规定开展，由市财政局每年安排重大卫生应急专项资金100万元，用于突发公共卫生事件和突发传染病疫情应急处置工作，当年度资金调剂用于基层卫生机构服务能力建设资金项目。

1. **疾病应急救助资金项目**

项目依据《南昌市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于建立疾病应急救助制度的实施办法》（洪府厅发[2014]82号）开展实施，用于保障疾病应急救助工作，当年度项目资金10万元，已转入基金。

### 3、资金投入和使用情况

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目全年预算为27400万元，实际到位资金25669.3万元，实际使用25669.3万元，主要用于重大公共卫生专项、基层卫生机构服务能力建设资金、国家基本药物制度补助、中医建设资金、计生专项、医疗卫生服务发展专项、突发公共卫生应急资金、疾病应急救助资金等8个子项目开展。其中突发共卫生应急资金100万元调剂用于基层卫生机构服务能力建设资金项目；疾病应急救助资金10万元已转入基金；根据洪府办抄[2021]282号，从项目中安排150万元用于巩固国家卫生城市工作。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

支持卫生健康项目建设，推动卫生健康事业高质量跨越式发展。

### 2、阶段性目标

（1）以项目为引导，带动南昌市“重大公共卫生专项”防治免疫工作落实。

（2）推进基层医疗卫生机构建设，保障群众享有安全、高效、便捷、经济的基本医疗、计划生育和公共卫生服务。

（3）落实所有非政府办社区卫生服务中心基本药物实行网上集中采购、统一配送，基药制度覆盖每个街道，基药零差率销售率 100%，按文件要求落实编制岗位率 100%，完成乡村医生补助工作。

（4）加快中医建设，发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化。

（5）落实利导特扶补助、免费孕检工作，切实提高南昌市计划生育工作服务管理水平。

（6）深化城市公立医院建设改革，推动市直医疗卫生单位高质量发展。

（7）确保在突发公共卫生事件时，做好应急处置工作 。

（8）保障疾病应急救助工作顺利开展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

### 2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入南昌市卫生健康委员会南昌卫生健康专项资金项目的预算资金，合计27400万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。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。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

**（1）绩效评价指标体系设计原则**

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。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。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。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。

**（2）绩效评价指标体系设计思路**

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施卫生健康发展专项项目产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及项目开展情况的真实态度。

**（3）绩效评价指标体系设计流程**

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确卫生健康发展专项项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据卫生健康发展专项项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

**（4）绩效评价指标体系**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度5个一级指标，12个二级指标、22个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重15分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重35分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重25分，用于考核社会效益、可持续影响两个方面。

⑤满意度：占权重10分，用以考核社会公众对项目实施的满意度。

### 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握卫生健康发展专项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握卫生健康发展专项项目的产出和效果；问卷调查则是对卫生健康发展专项项目的相关受益群体进行，了解其对卫生健康发展专项项目实施的真实看法及满意状况。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

**（1）计划标准**

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

**（2）行业标准**

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

**（3）历史标准**

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

**（4）经验标准**

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

**5、评价依据**

（1）《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）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（5）《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩[2022]1号）；

（6）《关于提前下达2021年非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕14号）；

（7）《关于下达2021年非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助结算资金的通知》（洪财社指〔2021〕101号）；

（8）《关于提前下达2021年乡村医生实施国家基本药物制度市本级补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕15号)；

（9）《关于下达2021年度乡村医生实施国家基本药物制度市级结算补助资金的通知》（洪府厅抄字[2019]582号）；

（10）《关于预拨2021年发热诊室建设项目市级补助资金的通知》（洪财社指[20221]24号）；

（11）《关于下达2021年南昌市病媒生物防制工作补助经费的通知》（洪财社指〔2021〕26号 ）；

（12）《关于下达2021年第一批市直公立医院取消药品加成补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕34号）；

（13）《关于下达2021年卫生健康补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕46号 ）；

（14）《关于下达2021年第一批市级计划生育专项资金的通知》（洪财社指〔2021〕51号 ）；

（15）《关于下达2021年市级卫生能力提升补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕52号 ）；

（16）《关于下达2021年市直医疗卫生机构贷款贴息补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕60号）；

（17）《关于下达2021年市直医疗卫生机构运行补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕71号）；

（18）《关于下达2021年第二批市直公立医院取消药品加成补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕83号）；

（19）《 关于下达2021年第二批市级计划生育专项资金的通知》（洪财社指〔2021〕97号）；

（20）《关于下达2021年重大公共卫生市级补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕98号）；

（21）《关于下达南昌市2021年村卫生计生服务室标准化建设项目结算补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕100号）；

（22）《关于下达2021年市级中医建设专项资金的通知》（洪财社指〔2021〕105号）；

（23）《关于下达2021年市本级公立医院综合改革补助等资金的通知》（洪财社指〔2021〕113号 ）；

（24）《 关于下达2021年南昌市基层医疗卫生机构服务能力建设项目清算补助资金的通知》（洪财社指〔2021〕116号 ）；

（25）其他项目资料；

## 绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案并提交部门审核，根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量卫生健康发展专项项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### 1、绩效评价的业务流程

**（1）评价前期准备**

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解卫生健康发展专项项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

成立绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适人员组成绩效评价团队。并履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

⑧实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

**（2）绩效评价实施**

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排2名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

### 2、形成绩效评价报告

**（1）撰写绩效评价初稿**

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

**（2）绩效评价报告复核**

质量复核组将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

**（3）形成评价报告终稿**

根据质量复核组提出的意见和建议，修改并完善评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

## （一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93.01分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表1 卫生健康发展专项项目绩效评价得分一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 得分 |
| 决策指标 | 项目立项 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 5 | 3.5 |
| 资金投入 | 5 | 5 |
| 过程指标 | 资金管理 | 9 | 8.88 |
| 组织实施 | 6 | 6 |
| 产出指标 | 产出数量 | 15 | 14.9 |
| 产出质量 | 10 | 9.73 |
| 产出时效 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益 | 15 | 15 |
| 可持续影响 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| **合计** | | 100 | 93.01 |

## （二）评价结论

南昌市卫生健康管理委员会卫生健康专项资金项目基本达到预期目标，通过开展重大卫生公共专项项目，能够极大降低艾滋病感染率、结核病死亡率、传染病病发率、吸血虫病传染率，有效保障群众生命安全，提高群众生活质量；通过开展基层卫生服务能力建设项目，能够有效保障农民群众享有安全、高效、便捷、经济的基本医疗、计划生育和公共卫生服务；通过开展国家基本药物制度补助项目，能够稳农村医生服务队伍，保障所有非政府办社区卫生服务中心基本药物实行网上集中采购、统一配送，基药制度覆盖每个街道；通过开展中医建设资金项目，有效推进中西医“三个中心”建设、示范中医馆建设、重点研究实验室建设、邻里中心热敏灸技术推广应用，促进我市中医事业发展；通过开展计生专项项目，进一步加强我市计划生育工作，提高计划生育管理水平；通过开展医疗卫生服务机构发展专项项目，推动我市医疗体系建设，持续深化医改工作，满足人民日益增长的多层次、高需求的卫生健康需求。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在部分指标设置不合理、资金落实程度有待提升、项目实施管理水平有待提高、成本节约率偏高的问题。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（15分）

### 1、项目立项（5分）

**（1）立项依据充分性（2分）**

①重大公共卫生专项项目依据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（洪府厅发[2018]75号）、《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市“十三五”结核病防治规划实施方案的通知》（洪府厅发[2018]77号）、《南昌市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》（洪府厅发[2018]63号）、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强新时期血吸虫病防治工作的意见》（赣府厅[2017]94号）等文件设立。

②基层卫生机构服务能力建设资金项目依据《南昌市基层医疗卫生机构公共卫生站（科）标准化建设实施方案》（洪卫基卫字[2013]40号）、《南昌市基层医疗机构医联体建设项目实施方案（试行）》（洪卫基卫字[2018]33号）、《南昌市基层医疗机构标准化发热诊室建设实施方案》（洪卫基卫字[2020]25号）、《南昌市村卫生计生服务室标准化建设实施方案》（洪卫基卫字[2016]33号）、《关于在我市基层医疗卫生机构全面实行医疗责任保险的通知》（洪卫基卫字[2016]7号）、《南昌市病媒生物预防控制管理办法》（南昌市人民政府第141号令）等文件设立。

③国家基本药物制度补助项目依据《南昌市非政府举办的社区卫生服务中心实施国家基本药物制度工作方案（试行）》（洪卫基卫字[2014]21号）、《关于村卫生室实施国家基本药物制度的通知》（洪卫基卫字[2012]13号）、《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（洪府厅发[2012]145号），《南昌市人民政府关于印发南昌市街道社区卫生服务中心标准化建设实施方案的通知》（洪府发[2014]14号），《关于南昌市城市社区卫生服务机构设置和编制核定有关问题的通知》（洪编办发[2010]48号）等文件设立。

④中医建设资金项目依据《南昌市中西医“三个中心”建设方案》（洪卫中医字[2019]12号）、《2021年度南昌市中医馆建设方案》、《江西省中医药重点研究室建设方案》、《江西省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》（赣卫中医字[2017]2号）等文件设立。

⑤计生专项项目依据《关于调整计划生育特殊困难家庭扶助资金标准的通知》（洪人口字[2014]35号）、《关于进一步加强和完善计划生育利益导向政策的实施办法》（洪人口字[2012]41号）、《江西省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法》《赣财教[2012]92号》、《国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的通知》（国卫办妇幼发[2014]25号）、《关于印发南昌市开展3岁以下婴幼儿照护机构建设试点的实施方案的通知》（洪府厅发[2020]47号）、《计划生育技术服务管理条例》、《南昌市计划生育服务补助资金管理办法》（洪财社[2017]81号）等文件设立。

⑥医疗卫生服务机构发展专项依据《南昌市人民政府关于印发南昌市公立医院综合改革实施方案的通知》（洪府发[2017]32号）、《南昌市人民政府办公厅关于进一步完善城市公立医院财政投入的实施意见》（洪府厅发[2019]2号）、《南昌市卫生健康委员会 南昌市财政局关于印发南昌市2021年大型医院安防系统建设方案的通知》（洪卫医字[2021]43号），市卫生健康委员会、市委机构编制委员会办公室等部门联合下发《南昌市开展尘肺病攻坚行动实施方案》（洪卫职业字[2019]26号）等文件设立。

⑦突发公共卫生应急资金项目属于延续性项目，依据《南昌市突发公共卫生事件应急预案》（洪府厅发[2016]8号）等相关文件规定，由市财政局每年安排重大卫生应急专项资金100万元，用于突发公共卫生事件和突发传染病疫情应急处置工作。

⑧疾病应急救助资金项目依据《南昌市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于建立疾病应急救援制度的实施办法》（洪府厅[2014]82号）文件设立。

综合上述文件可知，卫生健康发展专项项目与南昌市政策相符，与南昌市卫生健康委员会职责相符，属于南昌市卫生健康委员会履职所需，项目属于公共财政支持的范围，符合地方事权支出责任划分原则，项目立项依据充分。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

**（2）立项程序规范性（3分）**

卫生健康发展专项资金由财政局发布下拨通知安排资金，各项目均按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策，项目立项程序规范。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值3分，得3分。

### 2、绩效目标（5分）

**（1）绩效目标合理性（3分）**

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目未申报绩效目标，由各子项目申报绩效目标表，明确了各子项目年度绩效目标，已设置的绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，已填报的项目绩效目标与对应子项目拟安排的预算资金量相匹配。根据评分标准，分值3分，得3分。

**（2）绩效指标明确性（2分）**

南昌市卫生健康管理委员会卫生健康发展专项项目中各子项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分子项目中指标设置不合理，如子项目计生专项项目中未设置与数项指标相对应的质量指标、时效指标设置不合理、效益指标中经济效益指标设置不合理，未设置可持续影响指标、未设置满意度指标等。根据评分标准，分值2分，得0.5分。

### 3、资金投入（5分）

**（1）预算编制科学性（3分）**

2021年南昌市卫生健康发展专项资金使用由财政局下拨通知安排，项目资金据实拨付，由市财政局拨付至相关单位。卫生健康发展专项资金预算编制按照各子项目当年度预计支付金额统筹安排，各子项目预算编制经过科学论证，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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，分值3分，得3分。

**（2）资金分配合理性（2分）**

项目资金主要根据各子项目当年度用款计划统筹安排，根据实际使用资金据实拨付，与项目实际相适应。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

## （二）项目过程情况（15分）

### 1、资金管理（9分）

**（1）资金到位率（2分）**

南昌市卫生健康发展委员会卫生健康发展专项项目预算数为27400万元，实际到位资金25669.3万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=（25669.3/27400）\*100%=93.68%，资金落实对项目的保障程度一般，资金到位率未达100%，主要是由于项目资金据实拨付。根据评分标准，本项分值2分，得1.88分。

**（2）预算执行率（2分）**

南昌市卫生健康发展委员会卫生健康发展专项项目到位资金25669.3万元，实际使用资金25669.3万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=（25669.3/25669.3）\*100%=100%，预算执行率100%，项目资金为据实拨付。根据评分标准，本项分值2分，得2分。

**（3）资金使用合规性（5分）**

项目资金使用符合专项资金管理办法的规定，主要用于重大公共卫生专项、基层卫生机构服务能力建设资金、国家基本药物制度补助、中医建设资金、计生专项、医疗卫生服务发展专项、突发公共卫生应急资金、疾病应急救助资金等8各种子项目开展，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值5分，得5分。

### 2、组织实施（6分）

**（1）管理制度健全性（4分）**

南昌市卫生健康管理委员会依据《南昌市卫生健康发展专项资金管理办法》进行管理，明确了资金使用范围，资金分配和下达，资金管理与绩效评价，资金监督检查，管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值4分，得4分。

**（2）制度执行有效性（2分）**

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目严格按照《南昌市卫生健康发展专项资金管理办法》开展实施，各项目资金按项目申请，经卫健委、财政局等审核通过后据实拨付。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

## （三）项目产出情况（35分）

### 1、产出数量（15分）

**（1）人群HIV抗体检测人数（2分）**

《2021年市级补助资金艾滋病防治项目实施方案》要求：“进一步加强艾滋病检测监测工作，全市完成HIV抗体检测120万人次。”利用现有艾滋病实验室网络，疾控、医疗和妇幼机构结合重点人群检测、基本公共卫生服务、从业人员健康体检、PITC和婚检等各项工作，扩大HIV筛查覆盖面，2021年全市扩大筛查检测人数达156.4496万人。根据评分标准，本项2分，得2分。

1. **全市登记结核病数量（2分）**

2021年全市结核病管理信息系统登记活动性肺结核患者3195例，较去年同期3236例，减少41例，减幅1.27%。全市活动性肺结核患者报告发病率为53.04/10万（人口数据均采用2020年人口普查数据）。根据评分标准，本项2分，得2分。

**（3）全市接种乙肝疫苗人数（2分）**

乙型病毒性肝炎简称乙肝，是全球公认的重大卫生问题。它是由乙型肝炎病毒（HBV）引起的，以肝脏病变为主、并可能引起多种器官损害的一种传染性疾病，为降低乙肝发病率，南昌市强化免疫规划工作，全市乙肝疫苗应种15.1582万人次，实种15.0487万人次。根据评分标准，本项2分，得2分。

**（4）全市完成血防询检查病人数（2分）**

《2021年南昌市血吸虫病防治项目实施方案》要求：开展询查筛查17.8万人。2021年度在各级领导的重视下，在各县（区）和有关部门的大力支持与配合下，南昌市在做好新冠疫情防控的同时，各项血防工作有序开展，其中完成询检查病26.8095万人。根据评分标准，本项分值2分，得2分。

1. **基层卫生计生服务室验收数量（1分）**

《关于申请对我县已完工村卫生计生服务室建设项目验收报告》明确：2021年申请村卫生计生服务室验收31所，均已验收。根据评分标准，本项1分，得1分。

1. **乡村医生补助人数（1分）**

南昌市高度重视乡村医生队伍建设，为稳定乡村医生队伍，保障乡村医生合理待遇，财政局下拨了乡村医生实施国家基本药物制度补助， 2021 年预计发放 3110 名乡村医生市级基药补助，实际申请人数为 2804 人。根据评分标准，本项1分，得0.9分。

**（7）灸疗中心年服务患者人数（1分）**

依托中心建设突出中医特色专科，始终坚持针灸结合、针药结合、针推结合的诊疗模式，学科体系逐渐完善，灸疗中心（热敏灸康复联盟中心）年服务门诊患者18147人次。根据评分标准，本项1分，得1分。

**（8）示范中医馆建设数量（1分）**

为推动全市基层中医药事业的快速发展，提升基层中医药服务能力，南昌市遴选了4家社区卫生服务中心（中心卫生院）开展示范中医馆项目建设，分别是：南昌县三江镇中心卫生院、西湖区系马桩街道社区卫生服务中心、青山湖区南钢街道社区卫生服务中心、红谷滩区沙井卫生服务中心等。根据评分标准，本项1分，得1分。

**（9）全市完成孕前优生健康检查人数（1分）**

南昌市改进了婚检、孕检服务模式，实施婚检孕检全城通做、婚检孕检两检同做，极大的方便了群众。2021年，我市完成孕前优生健康检查31036人，完成年任务114.86%。根据评分标准，本项1分，得1分。

**（10）新技术申报数量（1分）**

2021年南昌市共申报新技术10项，分别是：改良鼻内镜下泪囊鼻腔吻合术在慢性泪囊炎中的应用、腹水双重超滤浓缩回输技术、精子核DNA完整性测定技术在生殖医学中的应用、64层螺旋CT在心律失常及瓣膜介入术前检测左房血栓的临床应用、医院制剂补肾安胎颗粒治疗肾虚型黄体功能不足的开发与应用、3D重建技术在早期肺癌外科的临床应用研究、浅刺温灸治疗气滞血瘀型带状疱疹性神经痛、数字化种植牙外科导板辅助种植体植入技术、右心声学造影发泡技术在中青年隐源性缺血脑卒中患者检测运用、肌筋膜疼痛触发点干针治疗膝关节骨性关节病。根据评分标准，本项1分，得1分。

1. **全年完成食品检测样本批数（1分）**

南昌市疾控中心2021年市级食品安全风险监测计划监测食品8类，共320批次，涉及全市范围内的食用菌、鲜猪肉、矿泉水、水果、饮料、熟制粮食制品（含焙烤类）、冷冻饮品和熟肉制品等产品流通环节的抽检。检测项目包括理化项目（矿泉水水质分析、元素部分、食品添加剂、农药残留、抗生素等）和微生物项目（卫生指示菌和食源性致病菌）完成率100%。根据评分标准，本项1分，得1分。

### 2、产出质量（10分）

**（1）病人接受治疗比例（1分）**

截止2021年底，全市存活感染者和病人3346人，其中3094人目前在治，治疗比例92.47%。已启动治疗非在治（脱失）117人，治疗后脱失比例3.50%，未治疗135人，未启动治疗比例4.03%根据评分标准，本项分值1分，得1分。

**（2）新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（1分）**

2021年全市新病原学耐药筛查率为86.03%，如期实现十三五规划、遏制结核病行动计划和健康中国各目标。根据评分标准，本项分值1分，得1分。

**（3）全市接种乙肝疫苗占比率（1分）**

《2021年市级补助资金国家免疫规划项目实施方案》明确：乙肝疫苗、卡介疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗，适龄儿童接种率，以乡为单位，达90%以上。全市乙肝疫苗接种率为99.28%。根据评分标准，本项1分，得1分。

**（4）全市血防治病人数占比率（1分）**

全市共治疗病人（含扩大化疗）10937人次，完成治病人数占比率72.91%。本项1分，根据评分标准，本项未达标，得0.73分。

1. **基层卫生计生服务室验收合格率（1分）**

《关于申请对我县已完工村卫生计生服务室建设项目验收的报告》明确：卫生计生服务室申请验收31所，验收合格率100%。根据评分标准，本项1分，得1分。

1. **补助发放合规性（1分）**

乡村医生补助依据《关于提前下达2021年乡村医生实施国家基本药物制度市本级补助资金的通知》(洪财社指[2021]25号）、《关于下达2021年度乡村医生实施国家基本药物制度实际结算补助资金的通知》（洪财社指[2021]25号）等文件下拨。根据评分标准，本项1分，得1分。

1. **住院患者上涨率（1分）**

灸疗中心年服务门诊患者18147人次，同比上涨23%；住院患者4207人次，同比上涨50%，创历史新高。根据评分标准，本项1分，得1分。

1. **示范中医馆建设规范性（1分）**

示范中医馆项目依据《2021年南昌市示范中医馆建设项目任务方案》建设实施，资金依据《关于下达2021年市级中医建设专项资金的通知》（洪财社指[2021]105号）拨付。根据评分标准，本项分值1分，得1分。

1. **孕前优生健康检查人数达标率（1分）**

依据《关于下达2021年免费孕前优生健康检查项目目标任务数的通知》（洪卫妇幼函[2021]7号）要求：完成各项工作的85%以上，孕前优生健康检查人数达114.86%。根据评分标准，本项分值1分，得1分。

1. **新技术申报规范性（0.5分）**

新技术申报依据南昌市卫生健康委员会《关于开展2020年度医学新技术引进项目申报工作的通知》（洪卫科教字[2020]25号）文件开展。本项分值0.5分，根据评分标准，符合本项要求，得0.5分。

1. **检测机构资质合规性（0.5分）**

所有检测项目均通过检验检测机构资质认定，并规范操作。本项0.5分，根据评分标准，符合本项要求，得0.5分。

### 3、产出时效（5分）

**（1）免疫宣传工作开展及时性（1分）**

为做好免疫宣传工作，市、县级疾控部门，以全国儿童预防接种第三十五个宣传日、世界卫生组织确定的第一个“世界肝炎日”为抓手，及时开展宣传工作，将国家免疫规划政策和知识宣传到家家户户，提高群众对预防接种重要性的认知。本项分值1分，根据评分标准，得1分。

**（2）医联体建设验收及时性（2分）**

《关于公布2021年南昌市基层医疗卫生机构服务能力建设项目验收结构的通知》（洪卫基卫函[2021]26号）文件明确：2021年11月，市卫健委、财政局组织相关专家对9个医联体进行了审核验收，验收结果卫达标或优秀，相关补助资金已通过《关于下达2021年南昌市基层医疗机构卫生服务能力建设项目清算补助资金的通知》（洪财社指[2021]116号）下达，医联体建设验收及时性情况较好。本项分值2分，根据评分标准，得2分。

1. **婴幼儿照护机构补贴拨付及时性（2分）**

《南昌市婴幼儿照护机构补贴资金项目实施细则》明确：各县（区）要保障市级婴幼儿照护服务机构补助资金和县区配套经费在每年12月底前及时足额拨付到位，任何部门和单位不得截留、挪用。婴幼儿照护机构补贴均已及时拨付。本项分值2分，根据评分标准，得2分。

### 4、产出成本（5分）

**（1）成本节约率（5分）**

卫生健康发展专项项目全年预算27400万元，实际使用25669.3万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]\*100%=[(27400-25669.3)÷27400]\*100%=6.32%，节约率超出5%。根据评分标准，本项分值5分，得0分。

## （四）项目效益情况（25分）

### 1、社会效益（15分）

**（1）提升医疗服务水平（5分）**

人民群众多层次多样化医疗健康服务需求不断增长，加快提高医疗服务水平，是满足人民美好生活的基本要求。南昌市卫生健康委员会通过提升医院服务能力、加快医疗体系建设、持续深化医改工作等，提升社会医疗服务水平，有效满足人民群众对医疗的日常需求。本项分值5分，根据评分标准，已达到提升医疗服务水平的目标，得5分。

**（2）提高人群健康水平（5分）**

通过做好国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重大公共卫生专项工作，降低疫苗可预防传染病的发病率，提高人群健康水平。本项分值5分，根据评分标准，已达到提高人群健康水平的目标，得5分。

**（3）推动中医事业发展**

随着社会大众对中医药服务需求快速增长，中医药服务数量、质量与安全得到更多重视。南昌市卫生健康委员会通过推进中西医“三个中心”、示范中医馆、重点研究室、邻里中心中医馆项目热敏灸技术推广等工作建设，促进了南昌市中医事业的发展。本项分值5分，根据评分标准，已达到推动中医事业发展的目标，得5分。

### 2、可持续影响（10分）

**（1）推动医疗事业高质量发展（10分）**

通过开展卫生健康发展专项项目，深化医改工作，推动医疗建设加快，促进中医快速发展，医疗服务水平不断提高。本项分值10分，根据评分标准，已达到推动医疗事业高质量发展的目标，得10分。

### 3、满意度（10分）

**（1）群众对医疗服务满意度（5分）**

评价小组针对群众进行问卷调查，征询其对卫生健康发展专项资金项目实施的满意度，主要征询其对医疗环境、服务能力、就医流程等满意度，发放问卷20份，收回有效问卷18份，被访问群众均感到满意，群众对医疗服务满意度100%，本项分值5分，根据评分标准，得5分。

**（2）群众对医疗建设满意度（5分）**

评价小组针对群众进行问卷调查，征询其对卫生健康发展专项项目实施的满意度，主要征询其对医院和卫生室改造、新建、扩建等满意度，发放问卷30份，收回有效问卷26份，被访问群众均感到满意，群众对医疗建设满意度100%，本项分值5分，根据评分标准，得5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

通过开展重大公共卫生专项项目，做好了扩大国家免疫规划工作，、艾滋病、结核病、血吸虫病等重大公共卫生工作，有效促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，维护了人民群众健康和生命安全，降低疫苗可预防传染病的发病率。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、存在的问题

**（1）部分指标设置不合理**

计生专项项目中未设置与数项指标相对应的质量指标，效益指标中“家庭发展能力、社会稳定水平、托育服务供给能力、托位建设水平”不属于经济效益指标，未设置可持续影响指标，未设置满意度指标。故指标表设置能力有待提升。

**（2）资金落实程度有待提升**

项目预算数为27400万元，实际到位资金25669.3万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=（25669.3/27400）\*100%=93.68%，主要原因是根据各子项目资金申报和项目实施情况进行拨付。

**（3）项目实施管理水平有待提高**

国家基本药物补助项目中乡村医生补助人数预计3110人，实际补助2804人，主要是因为部分医生未进行申报。血吸虫病防治项目中预计全市治疗人数1.5万人，实际完成1.0937万人，主要是因为血检阳性才需化疗，血检阴性怕造成身体伤害，未进行给药化疗。

**（4）成本节约率偏高**

卫生健康发展专项项目全年预算27400万元，实际使用25669.3万元。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]\*100%=[(27400-25669.3)÷27400]\*100%=6.32%，节约率超出5%，实际支出资金较年度预算存在一定差距，易造成财政资金闲置。

# 六、有关建议

## （一）强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力

南昌市卫生健康委员会应加强单位绩效人员的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平，在今后工作中切实改进绩效指标设计能力。牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业地设置工作绩效目标。

1. **合理安排项目预算**

南昌市卫生健康委员会应当坚持早谋划、早部署，充分筹措资金、整合资源、提升效率，加快资金拨付速度。保障各项目资金及时拨付到位，项目顺利实施。

1. **合理安排任务目标**

南昌市卫生健康管理委员会在产出数量指标、质量指标的设置时，摸底调研要充分，历史数据要借鉴，集体决策要科学，指标分类要合理，保障各指标为当年度可实现指标。

**（四）科学、细化预算编制工作**

南昌市卫生健康管理委员会应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。

# 七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌市卫生健康专项资金项目绩效评分表** | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** | **评价得分** |
| 决策指标（15分） | 项目立项（5分） | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 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。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 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。 | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得2分。 | 3 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 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。 | 项目设定有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；项目预期产出效益和 效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与 预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 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。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 0.5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 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。 | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 |
| 过程指标（15分） | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 2 | 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%，  未达到100%按资金实际到位率\*指标权重得分。 | 1.88 |
| 预算执行率 | 2 | 项目预算是否按照计划执行，用以反映和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%，100%±5%得2分，超出100%±5%范围，每增加或减少1%扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 资金使用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，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5 |
| 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 4 | 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。 | 制定或具有相应的财务管理制度，得1分；制定或具有相应的业务管理制度得1分；财务管理制度合法、合规、完整得1分；业务管理制度合法、合规、完整得1分。 | 4 |
| 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 遵守相关法律法规和财务管理制度规定，得1分；遵守项目业务管理制度得1分。 | 2 |
| 产出指标（35分） | 产出数量 | 15 | 人群HIV抗体检测人数 | 2 | 项目实施数量情况，用以考核和反映人群HIV抗体检测人数实际情况。 | 人群HIV抗体检测人数达120万人得满分，未达标则按实际检测人数占比\*指标权重得分。 | 2 |
| 全市登记结核病数量 | 2 | 项目实施数量情况，用以考核和反映全市登记结核病实际情况。 | 全市登记肺结核病数量较去年降低得满分，高于去年登记人数不得分。 | 2 |
| 全市接种乙肝疫苗人数 | 2 | 项目实施数量情况，用以考核和反映全市接种乙肝疫苗人数实际情况。 | 全市接种乙肝疫苗人数达10万人得满分，未达标则按实际接种占比\*指标权重得分。 | 2 |
| 全市完成血防询检查病人数 | 2 | 项目实施数量情况，用以考核和反映全市完成血防询检查病人数实际情况。 | 全市完成血防询检查病人数达17.8万人得满分，未达标则按实际查病率\*指标权重得分。 | 2 |
| 基层卫生计生服务室验收数量 | 1 | 项目实施数量情况，用以考核和反映基层卫生计生服务室验收数量的实际情况。 | 基层卫生计生服务实验室验收达20所得满分，未达标则按实际验收比例\*指标权重得分。 | 1 |
| 乡村医生补助人数 | 1 | 项目实施数量情况，用以考核和反映乡村医生补助人数的实际情况。 | 乡村医生补助达3110人得满分，为达标则按实际补助人数占比\*指标权重得分。 | 0.9 |
| 灸疗中心年服务患者人数 | 1 | 项目实施数量情况，用以考核和反映灸疗中心年服务患者人数的实际情况。 | 灸疗中心年服务患者人数达1800人得满分，未达标则按实际服务人数占比\*指标权重得分。 | 1 |
| 示范中医馆建设数量 | 1 | 项目实施数量情况，用以考核和反映示范中医馆建设面积的实际情况。 | 示范中医馆建设数量达4家得满分，未达标则按实际建设数量占比\*指标权重得分。 | 1 |
| 全市完成孕前优生健康检查人数 | 1 | 项目实施数量情况，用以考核和反映全市完成孕前优生健康检查人数的实际情况。 | 全市完成孕前优生健康检查人数27000万人得满分，未达标则按实际检查人数占比\*指标权重得分 | 1 |
| 新技术申报数量 | 1 | 项目实施数量情况，用以反映和考核新技术申报数量的实际情况。 | 新技术申报数量达10个得满分，未达标则按实际申报数量占比\*指标权重得分。 | 1 |
| 全年完成食品检测样本批数 | 1 | 项目实施数量情况，用以反映和考核全年完成食品检测样批数的实际情况。 | 全年完成食品检测样本批数达320批次得满分，否则按实际检测完成占比率\*指标权重得分。 | 1 |
| 产出质量 | 10 | 病人接受治疗比例 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核病人接受治疗比例的实际情况。 | 病人接受治疗比例达90%得满分，未达标则按实际治疗比例\*指标权重得分。 | 1 |
| 新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率的实际情况。 | 新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到85%得满分，未达标则按实际筛查率\*指标权重得分。 | 1 |
| 全市接种乙肝疫苗占比率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核全市接种乙肝疫苗占比率的实际情况。 | 全市接种乙肝疫苗占比率达90%得满分，否则不得分。 | 1 |
| 全市血防治病人数占比率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核全市治病人数占比率的实际情况。 | 全市治病人数达95%得满分，未达标则实际达标占比\*指标权重得分 | 0.73 |
| 基层卫生计生服务室验收合格率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核基层卫生计生服务室验收合格率的实际情况。 | 基层卫生计生服务室验收合格率达100%得满分，否则不得分。 | 1 |
| 补助发放合规性 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核补助发放合规性的实际情况。 | 补助按照相关政策文件要求发放得满分，否则不得分。 | 1 |
| 住院患者上涨率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核住院患者上涨率的实际情况。 | 住院患者上涨20%得满分，未达标则按实际上涨比例\*指标权重得分。 | 1 |
| 示范中医馆建设规范性 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核住院患者上涨率的实际情况。 | 示范中医馆建设按照相关政策文件要求建设得满分，否则不得分。 | 1 |
| 孕前优生健康检查人数达标率 | 1 | 项目实施质量情况，用以反映和考核孕前优生健康检查人数达标率的实际情况。 | 孕前优生健康检查人数达标率达85%得满分，未达标则不得分。 | 1 |
| 新技术申报规范性 | 0.5 | 项目实施质量情况，用以反映和考核新技术申报规范性的实际情况。 | 新技术按照相关政策文件申报得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| 检测机构资质合规性 | 0.5 | 项目实施质量情况，用以反映和考核检测机构资质合规性的实际情况。 | 检测项目通过检验检测机构认定得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| 产出时效 | 5 | 免疫宣传工作开展及时性 | 1 | 项目实施是规定时间开展，用以考核免疫宣传工作开展及时性情况。 | 免疫宣传工作在各类宣传日内及时开展免疫宣传工作得满分，否则酌情扣分。 | 1 |
| 医联体建设验收及时性 | 2 | 项目验收是否在规定时间完成，用以考核医联体建设验收及时性情况。 | 医联体建设验收在当年度完成得满分，否则酌情扣分。 | 2 |
| 婴幼儿照护机构补贴拨付及时性 | 2 | 项目实施是政策要求开展，用以考核婴幼儿照护机构补贴拨付及时性情况。 | 婴幼儿照护机构补贴政策文件及时拨付得满分，否则不得分。 | 2 |
| 产出成本 | 5 | 成本控制率 | 5 | 项目成本控制情况，用以考核成本控制率的实际情况。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]\*100%，节约率控制在±5%得满分，≥±5%不得分。 | 0 |
| 效益指标  （25分） | 社会效益 | 15 | 提升医疗服务水平 | 5 | 项目实施效益情况，应以反映提升医疗服务水平的效益情况。 | 通过建设医疗机构，有效提升医疗服务水平得满分，否则酌情扣分。 | 5 |
| 提高人群及健康水平 | 5 | 项目实施效益情况，用以反映提高人群健康水平的效益情况。 | 通过实施南昌市卫生健康专项资金项目能提高人群健康水平得5分，否则酌情扣分。 | 5 |
| 推动中医事业发展 | 5 | 项目实施效益情况，用以反映中医事业发展的效益情况。 | 通过实施南昌市卫生健康专项资金项目能够推动中医事业发展得5分，否则酌情扣分。 | 5 |
| 可持续影响 | 10 | 推动医疗事业高质量发展 | 10 | 项目实施效益情况，用以反映和考核推动事业搞质量发展的效益情况。 | 通过实施卫生健康发展专项资金项目能够推动医疗事业高质量发展得5分，否则酌情扣分。 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 群众对免医疗服务满意度 | 5 | 群众对毅力啊服务满意度满意度情况，用以考核和反映群众对医疗服务满意度。 | 群众对医疗服务满意度达95%得5分，每降低1%扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 群众对医疗建设满意度 | 5 | 群众对医疗建设满意度情况，用以考核和反映群众对医疗建设项目满意度情况。 | 群众对医疗建设满意度达95%得5分，每降低1%扣1分，扣完为止。 | **5** |
| **总分** | | | | | | | **93.01** |
| 评价等级 | ☑优 □良 □中 □差 | | | | | | |
| 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | | | | | | |