

# 项目支出绩效评价报告

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：                     2022年1月1日至2022年12月31日                    

评价机构：                      第三方机构  专家组  部门评价组                    

2023年3月21日

## 目 录

前 言 .....	1
一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	22
二、绩效评价工作开展情况 .....	23
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	23
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	24
(三) 绩效评价工作过程 .....	31
三、综合评价情况及评价结论 .....	34
(一) 综合评价情况 .....	34
(二) 评价结论 .....	35
四、绩效评价指标分析 .....	36
(一) 项目决策情况 (15 分) .....	36
(二) 项目过程情况 (15 分) .....	40
(三) 项目产出情况 (35 分) .....	42
(四) 项目效益情况 (35 分) .....	49
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	54
(一) 主要经验及做法 .....	54
(二) 存在的问题及原因分析 .....	54
六、有关建议 .....	55
七、其他需要说明的问题 .....	56

## 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发挥着越来越重要的作用。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，让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。

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 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕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

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展卫生与健康事业。随着我国经济水平不断提高，国家财政在公共卫生领域的投入不断加大，促进我国医疗资源特别是硬件资源的快速增长。2009年随着我国医疗改革工作的不断深入，加快推进了基本医疗保障体制建设和公立医院改革试点等工作，推动国家医疗卫生长足进步，迅速提高医疗科技水平，建立健全医疗卫生体系，使得国民健康水平持续提高。

2016年8月，党中央、国务院在北京召开了全国卫生与健康大会，习近平总书记从时代发展前沿以及党和国家战略全局高度，提出了把人民健康放在优先发展的战略位置、推进健康中国建设、把健康融入所有政策、全方位全周期保障人民健康等一系列新理念新思想新战略。同年中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，为全党全社会建设健康中国提供行动指南，从全方位、全周期保障人民健康。为了响应推进健康中国，根据《“健康中国2030”规划纲要》和省第十四次党代会、全省卫生与健康大会精神，以及省委、省政府推进健康江西建设的决策部署，立足省情，中共江西省委、省政府颁布《“健康江西

2030”规划纲要》，为全省健康事业发展提供新的行动指南。南昌市委、市政府积极贯彻落实全省卫生与健康大会精神，特设立市级卫生健康发展专项。

## 2.主要内容及实施情况

主要内容：卫生健康发展专项项目可划分为6个子项目，其中：（1）基层卫生机构服务能力建设资金包含三项内容：①基层医疗卫生机构建设项目主要内容是推进10个基层发热诊室建设工作，并对全市已建设完成的23个基层发热诊室、14个基层医联体项目、2个标准化村卫生室进行考核验收，推动二级以上医疗资源下沉基层，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务；②基层医疗机构医疗责任保险项目主要内容是完成全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡村医生共7458人统一投保医疗责任保险工作；③病媒生物防制专项项目主要内容是开展全市病媒生物密度监测、督导检查、技术培训等各项工作，设立病媒生物生态学监测点140个，印制病媒相关宣传折页，组织开展了一系列线上线下健康宣传活动。

（2）国家基本药物制度补助资金包含两项内容：①乡村医生实施基本药物制度市本级奖补资金主要内容是完成2854名乡村医生补助工作；②非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助主要内容是完成6个区非政府办社区卫生服务中心发放补助资金工作。

(3) 重大公共卫生专项资金包含四项内容：①艾滋病防治主要内容是 2022 年全面落实贫困家庭艾滋病患者救治救助政策，100%完成年度救治工作任务，持续推动 HIV 筛查扩大检测覆盖面，全市艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率需达 92.9%以上，治疗有效率达到 95%以上；②结核病防治主要内容是大力实施重点人群结核病防治强化行动、结核病诊疗服务质量提升行动、遏制耐药结核病防治行动、重点地区结核病扶贫攻坚行动、全民结核病防治健康促进行动等活动；③扩大国家免疫规划工作，主要内容是 2022 年全市实现以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上，麻疹疫苗(包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗)适龄儿童接种率，以乡镇为单位，达到 95%以上；④血防专项主要内容是完成 155000 人次血吸虫病询检查病工作、完成 58500 人次血检查病检查、完成 1800 人粪检查病检查工作、完成 15500 人次治疗病人（含扩大化疗）检查工作、完成 840 例晚血救治工作、完成 20700 万平方米查螺任务、完成 1750 万平方米药物灭螺工作。

(4) 中医建设资金包含七项内容：主要工作内容为建设 5 个南昌市名中医传承工作室，打造 1 个南昌中医药特色街区，建设 4 个中医重点研究室和 1 个中医临床研究基地，建设 7 个示范中医馆和 7 个邻里中心热敏灸推广应用（中医馆），并完成中医适宜技术培训工作。

(5) 医疗卫生服务机构发展专项包含八项内容：主要工作

内容为保障医院基本运转支出，提高医院医疗服务水平；完成2022年度新聘请卫生专业技术人员绩效工资发放及相关运行工作；严格落实取消药品及耗材加成任务，减轻患者医药费负担，推动医院加快回归公益性；保障临床血液充足供应和安全。

（6）计生专项包含五项内容：主要工作内容为完成全市28176人孕前优生健康检查工作，为新婚夫妇、已婚待孕夫妇、拟再生育待孕夫妇免费提供19项孕前优生服务，开展健康教育，收集检查对象基本信息和病史信息，提供体格检查、临床实验室检查、影像学检查等孕前医学检查，综合分析问诊和医学检查结果，评估风险因素，区分一般风险和高风险，进行面对面优生咨询，指导进一步检查、治疗或转诊，完成利导、特扶补助资金发放及困难家庭孕妇基因检测工作，提供托位占比需有效满足群众托育服务需求。

### （1）基层卫生机构服务能力建设资金

该项目资金用于三项工作：基层医疗卫生机构建设工作、基层医疗机构医疗责任保险、病媒生物防制专项。

①基层医疗卫生机构建设工作：根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年基层医疗卫生机构服务能力建设项目清算等卫生健康市级补助资金的通知》（洪财社指〔2022〕98号）、《关于预拨2022年发热诊室建设项目市级补助资金的通知》（洪财社指〔2022〕71号）文件，该项目资金主要用于补助各县区基层卫生服务能力建设及一般乡镇卫生院



和社区卫生服务中心应建尽建，2022 年度推进了新增 10 个基层发热诊室建设工作，并对全市已建设完成的 23 个基层发热诊室、14 个基层医联体项目、2 个标准化村卫生室进行考核验收，推动二级以上医疗资源下沉基层，并为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。资金分配情况如下：

表 1 基层医疗卫生机构建设 2022 年度资金分配表

单位：万元

县（区）	各项清算金额			合计
	村卫生计生服务室	医联体	发热诊室	
南昌县			28	28
安义县		40	40	80
进贤县	8	100	52	160
新建区		100	71.97	171.97
东湖区		33		33
西湖区			4	4
青山湖区		20	11.96	31.96
高新区			12	12
红谷滩区		16.39		16.39
合计	8	309.39	219.93	537.32

表 2 基层医疗卫生机构发热门诊建设 2022 年度资金分配表

单位：万元

序号	县区	项目分类	机构名称	总投资额	市级财政补助资金	县区补助资金	自筹资金	市级预拨资金	合计
1	进贤县	新建项目	白圩乡卫生院	60	30	30	0	18	18
2	进贤县	新建项目	泉岭乡卫生院	60	30	30	0	18	18
3	进贤县	新建项目	张公镇卫生院	60	30	30	0	18	18
4	进贤县	新建项目	二塘乡卫生院	60	30	30	0	18	18
5	进贤县	新建项目	三阳集乡卫生院	60	30	30	0	18	18
6	进贤县	新建项目	衙前乡卫生院	60	30	30	0	18	18
7	进贤县	新建项目	民和镇捉牛岗卫生院	60	30	30	0	18	18
8	进贤县	新建项目	下埠集乡卫生院	60	30	30	0	18	18
9	进贤县	新建项目	文港镇前途卫生院	60	30	30	0	18	18

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目支出绩效评价报告

10	进贤县	改造项目	五里垭殖场卫生院	35	10	10	15	6	6
小计									168

②基层医疗机构医疗责任保险：根据《关于下达 2022 年度南昌市基层医疗机构医疗责任保险市级补助资金的通知》（洪财社指〔2022〕72 号）文件，该项目资金主要用于组织全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡村医生统一投保医疗责任保险，确保全市基层医疗机构医疗责任保险工作进行，保险费由市财政、县(区)财政、医疗机构或乡村医生个人按 3:3:4 的比例共同承担。本次实际下拨 70 万元，完成了全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡村医生共 7458 人统一投保医疗责任保险工作。2022 年基层医疗机构医疗责任保险项目市级补助资金分配表如下表所示：

表 3 基层医疗机构医疗责任保险项目市级补助资金分配表

单位：万元

序号	县区	此次合计下达
1	南昌县	16.35
2	进贤县	10.62
3	安义县	3.63
4	东湖区	1.81
5	西湖区	8.92
6	青云谱区	1.25
7	青山湖区	1.94
8	新建区	13.25
9	红谷滩区	2.28
11	高新区	7.72
10	经开区	1.42
12	湾里管理局	0.81
	合计	70

③病媒生物防制专项：根据《南昌市财政局南昌市卫生健康

委员会关于下达 2022 年南昌市病媒生物防制工作补助经费的通知》（洪财社指〔2022〕57 号）文件，该项资金 2022 年经费共 210 万元，其中 10 万元用于市卫健委聘请第三方机构开展 2022 年爱卫立法项目工作，目前《南昌市爱国卫生工作条例》已经出台，且“第三章 病媒生物预防控制”专门对全市的病媒生物防制工作进行规范；20 万元用于市疾控中心开展全市病媒生物密度监测、督导检查、技术培训等各项工作，2022 年市疾控中心指导各县区常规开展病媒生物生态学和抗药性监测，为病媒传染病预警防控提供科学依据，并录制了四次线上业务培训课程，供基层病媒生物防制工作人员学习，设立病媒生物生态学监测点 140 个，县区病媒生物监测达标率 100%；20 万元用于市卫健促进中心参与相关督导检查工作，2022 年市卫健促进中心参与相关督导检查 10 余次，承担了国家卫生城镇分片培训班相关会务，印制 15000 余份病媒相关宣传折页，组织开展了一系列线上线下健康宣传活动；拨给 8 个主城区各 15 万元，湾里管理局和 3 个县各 10 万元，用于补助巩固国家卫生城市及创建巩固国家卫生县病媒生物防制工作，包括各辖区公共外环境病媒消杀，病媒生物防制应急药品、病媒生物防制督导检查以及宣传培训等工作，2022 年组织开展了南昌市 2022 年春季统一灭鼠灭蚊活动、夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂活动和秋季统一灭鼠活动，全市各县区共清理孳生地 85728 处，完善防制设施 46223 处，投放防制药物 108199.6 公斤，参与病媒生物防制人数达 20 余万人。

## (2) 国家基本药物制度补助

该项目资金用于两项工作：乡村医生实施基本药物制度市奖补资金、非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助：①乡村医生实施基本药物制度市奖补资金：根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达 2022 年度乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补资金的通知》（洪财社指〔2022〕58 号）文件，该部分资金用于实施国家基本药物制度后，在村卫生室执业的乡村医生进行奖励性补助，补助标准从启动实施国家基本药物制度当月起市级财政按每人每年 1800 元的标准给予补助，2022 年市投入 513.72 万资金用于乡村医生实施国家基本药物制度，全年共完成 2854 名乡村医生补助工作。2022 年乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补资金分配表如下表所示：

表 4 乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补资金分配表

单位：万元

县(区)名称	实施基药制度 乡村医生数	申请2022年市 级补助资金	本次下达
南昌县	795	143.1	143.1
新建区	652	117.36	117.36
进贤县	776	139.68	139.68
安义县	175	31.5	31.5
东湖区	14	2.52	2.52
西湖区	16	2.88	2.88
青云谱区	30	5.4	5.4
青山湖区	48	8.64	8.64
红谷滩区	128	23.04	23.04
高新区	93	16.74	16.74
经开区	65	11.7	11.7
湾里管理局	62	11.16	11.16
合计	2854	513.72	513.72

②非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助：根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达 2022 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〔2022〕81 号）文件，该部分资金用于非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度，强化对基层医疗卫生机构的监管，促进业务开展规范合理性的提升，让居民能够持续、就近享受到零差率销售的基本药物服务，2022 年度已完成 6 个区非政府办社区卫生服务中心发放补助资金工作。奖补资金分配表如下表所示：

表 5 非政府办社区卫生服务中心实施基本药物制度补助资金结算分配表

单位：万元

单位名称	药品利润补助 (40%)	编制补助 (55%)	考核补助 (5%)	应得补助	本次实际下达
青山湖区	11.32	25.68	1.84	38.84	38.84
东湖区	21.4	61.63	4.94	87.97	87.97
西湖区	85.26	74.21	7.76	167.23	167.23
青云谱区	34.76	45.96	4.16	84.88	84.88
高新区	2.2	12.84	1.09	16.13	16.13
南昌经开区	17.06	16.18	1.71	34.95	34.95
合计	172	236.5	21.5	430	430

### （3）重大公共卫生专项

该项目资金用于四项工作：艾滋病防治项目、结核病防治项目、扩大国家免疫规划项目、血防专项。

①艾滋病防治工作：2022 年全面落实贫困家庭艾滋病患者救治救助政策，100%完成年度救治工作任务，持续推动 HIV 筛查扩大检测覆盖面，2022 年全市筛查检测人次数 151.3 万人次，

全人群检测率达 24.19%，全市艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率达 92.9%以上，治疗有效率达到 95%以上；进一步提高随访管理工作质量，全市艾滋病规范化随访干预比例达 99.25%。

②结核病防治项目：2022 年全市全面落实《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》，大力实施重点人群结核病防治强化行动、结核病诊疗服务质量提升行动、遏制耐药结核病防治行动、重点地区结核病扶贫攻坚行动、全民结核病防治健康促进行动等活动，2022 年肺结核患者成功治疗率稳定保持在 95%左右，全市耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为 98.52%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 94.36%。

③扩大国家免疫规划项目：2022 年全市实现以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上，麻疹疫苗(包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗)适龄儿童接种率，以乡镇为单位,达到 95%以上。疫苗相关传染病维持在较低水平，疫苗相关传染病监测系统运转正常，各项监测指标高于国家标准。

④血防专项：全市共完成血吸虫病询检查病 207355 人次，完成任务数（155000 人次）的 133.78%；完成血检查病 74316 人次，完成任务数（58500 人次）的 127.04%；粪检查病 2417 人，完成任务数（1800 人）的 134.28%；治疗病人（含扩大化疗）11819 人次，完成任务数（15500 人次）的 76.25%；完成晚血救治 755 例，完成任务数（840 例）的 89.88%；查螺 25679.94 万

平方米，完成任务数（20700 万平方米）的 124.06%；药物灭螺 1883.47 万平方米，完成任务数（1750 万平方米）的 107.63%。

### （5）中医建设资金

该项目资金根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达 2022 年市级中医建设专项资金的通知》（洪财社指〔2022〕87 号）文件，2022 年中医建设专项资金共 320 万元，用于南昌市名中医传承工作室、中西医临床协作试点、南昌中医药特色街区、示范中医馆、重点研究室、重点研究基地、邻里中心热敏灸技术推广应用、中医适宜技术培训共 8 个项目，除受疫情影响，中医适宜技术培训（15 万元）暂未举行，其余 305 万元资金均已下达各项目承担单位，按照项目实施方案，建设了 5 个南昌市名中医传承工作室，打造了 1 个南昌中医药特色街区，建设了 4 个中医重点研究室和 1 个中医临床研究基地，建设了 7 个示范中医馆和 7 个邻里中心热敏灸推广应用（中医馆）。2022 年度市级中医建设专项资金分配表如下表所示：

表 6 市级中医建设专项资金分配表

单位：万元

项目单位	南昌市名中医传承工作室	中西医临床协作试点	南昌中医药特色街区—国信医药谷(南昌嘉言堂中医门诊部)项目 (市洪都中医院共建)	示范中医馆	重点研究室	临床研究基地	邻里中心热敏灸技术推广应用	中医适宜技术培训	合计
市卫健委								15	15
江西省中西医结合医院	10				10				20
南昌市洪都中医院	10		50		10	10			80
江西省皮肤病专科医院	10	15			10				35
南昌市第九医院	10								10

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目支出绩效评价报告

南昌市新华医院					10				10
南昌县				15			5		20
新建区	10								10
进贤县				15			10		25
安义县				15					15
东湖区							5		5
西湖区							10		10
青山湖区				15					15
青云谱区				15					15
红谷滩区				15					15
湾里管理局				15			5		20
合计	50	15	50	105	40	10	35	15	320

## （6）医疗卫生服务机构发展专项

该项目资金主要用于：市第一医院、市洪都中医院运行补助、贷款贴息补助、医疗卫生机构运行补助、公立医院改革投入、卫生机构服务能力提升（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）。

①市第一医院、市洪都中医院运行补助：根据《南昌市人民政府办公室抄告单》（洪府办抄字〔2022〕36号）文件，紧急预拨市第一医院运行补助资金8000万元、市洪都中医院运行补助资金1600万元，用于两家医院运行。其中：（A）南昌市第一医院2022年度门诊就诊470814人次；出院患者25143人次；平均病床工作日182.2天；出院者平均住院日9.44天；全院手术台次7290台，其中三四级手术2431台次；消化内镜胃肠镜8673台；DSA手术台次1332台；眼科手术台次1415台；受新冠肺炎疫情影响，医院坚持把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来



抓，认真贯彻落实市卫健委对疫情防控工作的部署安排，主动扛起公立医院社会责任担当，截止10月31日，累计共派出医务人员17批次，共计5900人次，参与核酸采集、检测及隔离人员的医疗保障工作，累计保障190天，采集核酸648万人次，质控核酸标本45万份，完成2517名隔离患者的医疗救治，共完成血透约20528人次，做到了医患“零感染”；复工复产后，落实好了南昌市委“10万人才”引进计划，为新院区积极储备人才，全年共招聘硕士29人，本科20人；全院全年共申报国家自然科学基金项目23项、组织申报科技厅17项。获批各级项目95项，较上年度增长26.6%；其中获国家级项目2项；厅（局）级课题89项，同比去年增加15.6%。获批课题经费283.4万元，同比去年增加7.59%。通过验收、结题项目34项；获专利授权16项，同比去年增加6.7%。（B）南昌市洪都中医院因2022年南昌市遭遇多轮本土疫情，2022年1-10月，医院业务收入52328.3万元；门急诊总诊疗417576人次（含愿检尽检161788人次）；1-9月出院人数16721人次；自3月南昌本土发生疫情以来，医院分批次累计派出4100余人次赴集中隔离点、方舱、社区参加医疗保障和核酸检测工作；完成医院愿检尽检16.2万人次，住院病人检测1.6万人次，陪护检测8903人次，职工检测17.4万人次，协助机关企事业单位完成核酸筛查11.1万人次；获批江西省卫健委科技计划项目27项、江西省中医药科技计划项目69项、南昌市科技局项目5项；获批江西省名老中医药专家学术经验继承

工作指导老师 6 人、继承人 12 人；通过持续开展病案首页专项培训，全院病案首页无效主诊断从每月 100 余个降至 3 个，CMI 值从 2021 年的 0.54 大幅提高至 2022 年的 0.81，病案首页数据上传效率和质量双提升。

②贷款贴息补助：对南昌市第一医院、南昌市洪都中医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南昌市第九医院、南昌市新华医院、南昌市疾控预防控制中心、南昌急救中心等 8 个机构进行医疗卫生机构贷款贴息补助。例如：江西省中西医结合医院完成了 2022 年度住院部大楼建设项目及奥地利政府贷款项目利息偿还任务；南昌市第三医院通过贷款贴息补助资金偿还利息贷款数 8 个；南昌市第九医院按计划完成了公共卫生项目设备、重大疾病防控体系项目贷款利息偿还工作；南昌急救中心完成了 1 家机构贷款利息偿还工作。8 家机构 2022 年度均通过该项目资金填补了医院支付贷款利息资金缺口，保障了医院基本运转支出，提高医院医疗服务水平。

③医疗卫生机构运行补助：对因人员编制不足聘请卫生专业技术人员及相关工作的补助经费，其中包含南昌市第一医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南昌市第九医院、南昌市洪都中医院、江西省皮肤病医院、江西省精神病医院、南昌市新华医院、南昌市疾控预防控制中心、南昌市卫生健康综合监督执法局、南昌急救中心等 11 家机构。例如：南昌市第一医院通过医疗卫生机构运行补助资金对核酸检测人员培训达 80 人次，

购置相关设施设备 16 台，购买试剂耗材材料 4200 份；江西省中西医结合医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 680 位聘用人员薪资；南昌市第三医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 1856 位聘用人员薪资；南昌市第九医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 406 位聘用人员薪资；南昌市洪都中医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 732 位聘用人员薪资；江西省皮肤病医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 202 位聘用人员薪资；南昌市卫生健康综合监督执法局通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 60 位聘用人员薪资；南昌急救中心通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 30 位聘用人员薪资。11 家机构均完成了 2022 年度新聘请卫生专业技术人员绩效工资发放及相关运行工作，弥补了机构专业人员不足的问题，提升了医疗服务水平。

④公立医院改革投入：根据洪财社指〔2022〕76 号文件精神，2022 年南昌市安排市公立医院取消药品、耗材加成市级补助资金 3975.69 万元，实际下达资金为 3686.27 万元，主要由于该项目资金扣减了江西省中西医结合医院以前年度提前下达的 2022 年医疗服务与保障能力提升项目资金，其中包含：洪财社指〔2022〕35 号 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金 128 万，洪财社指〔2022〕45 号 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助 146 万，洪财社指〔2022〕44 号 2022 年南昌市医疗服务与保障能力

提升（公立医院综合改革）中央补助资金 15.42 万元，差额合计 289.42 万元。2022 年度南昌市第一医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南昌市第九医院、南昌市洪都中医院、江西省皮肤病医院、江西省精神病医院等 9 家机构已严格落实取消药品及耗材加成任务，取消耗材加成覆盖率达 100%，取消药品加成覆盖率达 100%，减轻了患者医药费负担，推动了医院加快回归公益性，提高了医疗卫生服务水平与能力，更好地为人民群众提供良好的医疗服务。

⑤卫生机构服务能力提升（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）：该项资金主要是支持卫生机构服务能力提升，保障南昌市卫生健康的各项工作任务，2022 年度完成购置 1 台设备，保障了临床血液充足供应和安全；评选 8 家职业健康示范企业，每家发放 5 万元补助；通过进行食品安全周宣传，对全市餐饮具服务单位进行监督抽检 510 次，对食品安全企业进行食品安全标准跟踪评价等方式，进一步推动全市食品安全保障水平得到不断提升；购置负压救护车 5 辆，救护车验收合格率达 100%。其中 2022 年度健康江西行动工作经费根据文件要求下达至南昌市卫生健康委员会，由于该项工作已调整至卫生健康促进中心，南昌市卫生健康委员会并未实施该项工作。

## （6）计生专项

该项目资金主要用于：利导、特扶补助资金、免费孕检、困

难家庭孕妇基因检测、托幼机构建设、计划生育能力建设、宣传、培训等。

①其中：利导、特扶补助资金、免费孕检、困难家庭孕妇基因检测根据《关于下达 2022 年第一批市级计划生育专项资金的通知》（洪财社指〔2022〕68 号）文件，已下达至 12 个县区，具体第一批市级计划生育专项资金分配表如下表所示：

表 7 2022 年第一批市级计划生育专项资金分配表

单位：万元

序号	单位	特扶补助	利导			免费孕检			困难家庭基因检测	合计
			2022年预拨金额	结算金额	小计	2021年预拨金额	结算金额	小计		
1	南昌县	48.78	127.60	-3.88	123.72	14.4	4.17	18.57	0.08	191.15
2	新建区	14.40	18.90	-1.32	17.58	10.56	3.84	14.4		46.38
3	进贤县	23.04	74.36	-3.91	70.45	10.08	3.55	13.63	0.08	107.2
4	安义县	4.86	14.70	-0.23	14.47	4.8	1.47	6.27		25.6
5	湾里管理局	5.22	5.74	-5.45	0.29	1.58	0.72	2.3		7.81
6	东湖区	123.84	3.70	-3.67	0.03	5.28	1.94	7.22		131.09
7	西湖区	123.21	0.12	-0.07	0.05	6.72	4.18	10.9	0.02	134.18
8	青云谱区	70.56	2.62	1.13	3.75	3.36	1.31	4.67		78.98
9	青山湖区	87.39	16.88	-4.19	12.69	9.6	5.43	15.03		115.11
10	高新区	5.31	11.00	1.83	12.83	1.44	0.57	2.01		20.15
11	红谷滩区	16.02	3.19	-13.42	-10.23	1.3	0.59	1.89		7.68
12	经开	10.44	7.68	17.44	25.12	0.72	0.37	1.09		36.65
合计		533.07	286.49	-15.74	270.75	69.84	28.14	97.98	0.18	901.98

2022 年，全市完成孕前优生健康检查 28176 人，为新婚夫妇、已婚待孕夫妇、拟再生育待孕夫妇免费提供 19 项孕前优生服务，开展健康教育，收集检查对象基本信息和病史信息，提供体格检查、临床实验室检查、影像学检查等孕前医学检查，综合分析问诊和医学检查结果，评估风险因素，区分一般风险和高风

险，进行面对面优生咨询，指导进一步检查、治疗或转诊，完成了利导、特扶补助资金发放及困难家庭孕妇基因检测工作。

②托幼机构建设：2022年全市新增托育机构14家，储备托育项目11个，社区托育点45个；南昌市开设了婴幼儿照护服务专业的中专层次以上院校达13所，每年能培养托育人才约1000人，托育机构负责人、母婴护理员、育婴员、保健人员、保育员每年培训超3300人次；鼓励和支持有条件的幼儿园以改扩建、增设托班等方式招收2-3岁婴幼儿，2022年全市新增幼儿园延伸班155家，全市幼儿园延伸班总数达511家，提供的托位占比超七成，有效满足群众托育服务需求。

③计划生育能力建设、宣传、培训工作：2022年印发婴幼儿照护服务“两个指南”，编发宣传资料5万册，“线上+线下”联动开展科学育儿宣传，惠及育儿家庭超10万户；制定《南昌市托育机构突发事件应急处置预案》，开展消防隐患排查5轮次，排查超200家机构，应急演练100%全覆盖，2022年度未发生涉及婴幼儿照护服务的安全责任事故。

### 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总体安排27152.82万元，实际支出26848.4万元，主要用于基层卫生机构服务能力建设资金、国家基本药物制度补助、重大公共卫生专项、中医建设资金、医疗卫生服务发展专项、计生专项等子项目开展。

项目资金使用方向较为广泛，本次评价按照南昌市卫生健康委员会提供的《2022年度市本级卫生健康发展专项资金使用情况》表中项目支出情况开展（公立医院改革投入项目资金实际预算总额较表中金额存在一定差异，已在项目实施情况中列明，本部分资金投入和使用情况以南昌市卫生健康委员会提供的表格数据为基准）。各子项目资金投入及使用情况具体如下表所示：

表 8 卫生健康发展专项项目投入资金使用情况一览表

单位（万元）

序号	项目	预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率 (%)
<b>1</b>	<b>基层卫生机构服务能力建设资金</b>	<b>985.32</b>	<b>985.32</b>	<b>100</b>
(1)	基层医疗卫生机构建设项目	705.32	705.32	100
(2)	基层医疗机构医疗责任保险	70	70	100
(3)	病媒生物防制专项	210	210	100
<b>2</b>	<b>国家基本药物制度补助</b>	<b>943.72</b>	<b>943.72</b>	<b>100</b>
(1)	乡村医生实施基本药物制度市奖补资金	513.72	513.72	100
(2)	非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助	430	430	100
<b>3</b>	<b>重大公共卫生专项</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>100</b>
(1)	艾滋病防治项目	180	180	100
(2)	结核病防治项目	135	135	100
(3)	扩大国家免疫规划项目	130	130	100
(4)	血防专项	200	200	100
<b>4</b>	<b>中医建设资金</b>	<b>320</b>	<b>305</b>	<b>95.31</b>
(1)	示范中医馆	105	105	100
(2)	市级名中医传承工作室	50	50	100
(3)	临床研究基地、重点研究实验室	50	50	100
(4)	全省中西医临床协作试点建设项目	15	15	100
(5)	建设中医药特色街区	50	50	100
(6)	基层医疗机构中医适宜技术培训	15	0	0
(7)	邻里中心热敏灸技术推广应用	35	35	100
<b>5</b>	<b>医疗卫生服务机构发展专项</b>	<b>22749.22</b>	<b>22459.8</b>	<b>98.73</b>
(1)	市第一医院、市洪都中医院运行补助	9600	9600	100
(2)	贷款贴息补助	2263.87	2263.87	100
(3)	医疗卫生机构运行补助	6209.66	6209.66	100
(4)	公立医院改革投入	3975.69	3686.27	92.72
(5)	卫生机构服务能力提升	700	700	100
<b>6</b>	<b>计生专项</b>	<b>1389.56</b>	<b>1389.56</b>	<b>100</b>

(1)	利导、特扶补助资金	803.82	803.82	100
(2)	免费孕检	97.98	97.98	100
(3)	困难家庭孕妇基因检测	0.18	0.18	100
(4)	托幼机构建设	376.58	376.58	100
(5)	计划生育能力建设、宣传、培训等	111	111	100

## (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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(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) 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。

(6) 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。



## 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卫生健康发展专项项目的预算资金，合计 26863.4 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 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以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证卫生健康发展专项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卫生健康发展专项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、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、34个三级指标。绩效评价指标体系详见评分表。

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，用于考核社会效益和可持续影响两个方面。

⑤满意度：占权重 10 分，用以考核各项目相关教职工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。

本次评价主要采用计划标准及历史标准。

## **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2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)；

(6)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年南昌市病媒生物防制工作补助经费的通知》(洪财社指〔2022〕57号)；

(7)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年度乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补资金的通知》(洪财社指〔2022〕58号)；

(8)《关于下达2022年市直医疗卫生机构贷款贴息补助资金的通知》(洪财社指〔2022〕65号)；

(9)《关于下达2022年第一批市级计划生育专项资金的通知》(赣财教〔2022〕68号)；

(10)《关于下达2022年度南昌市基层医疗机构医疗责任保险市级补助资金的通知》(洪财社指〔2022〕72号)

(11)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市直公立医院取消药品、耗材加成市级补助资金的通知》(洪

财社指〔2022〕76号)

(12)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年重大公共卫生市级补助资金的通知》(洪财社指〔2022〕78号);

(13)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022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〔2022〕81号);

(14)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市医疗卫生机构服务能力提升资金的通知》(洪财社指〔2022〕82号);

(15)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市直医疗卫生单位运行补助资金的通知》(洪财社指〔2022〕92号);

(16)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年第二批市级计划生育专项资金的通知》(洪财社指〔2022〕102号);

(17)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市级部分深化医药卫生体制改革补助等资金的通知》(洪财社指〔2022〕103号);

(18)《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市级中医建设专项资金的通知》(洪财社指〔2022〕87号);

(19) 其他相关材料。



### （三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目管理办法、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。提交部门审核，并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，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 94 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 13 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
	资金投入	5	5
过程指标	资金管理	9	9
	组织实施	6	6

产出指标	产出数量	15	14
	产出质量	10	10
	产出时效	5	2
	产出成本	5	5
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	94

## （二）评价结论

卫生健康发展专项项目基本达到预期目标，通过实施该项目，有效推动医疗建设加快，提升医院服务能力，促进中医快速发展，医疗服务水平等各方面不断提高，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，满足人民群众对医疗的日常需求。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在部分项目设置的项目支出绩效指标合理性待提升和培训工作未及时开展的问题。

## 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 (3分)

①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。

②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)等文件设立。

③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。

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）、《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。

⑥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。

综合上述文件可知，卫生健康发展专项项目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，未重复设立项目，故项目立项依据充分。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值3分，得3分。

## **（2）立项程序规范性（2分）**

卫生健康发展专项项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

## **2.绩效目标（5分）**

### **（1）绩效目标合理性（2分）**

南昌市卫生健康委员会卫生健康发展专项项目由各使用单



位按照子项目单独申报绩效目标，明确了年度绩效目标，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 2 分，得 2 分。

### **(2) 绩效指标明确性 (3 分)**

卫生健康发展专项项目由各使用单位按照子项目单独申报绩效目标，使用单位按照相关资金管理科室要求，设置有项目支出绩效目标，但指标设置规范性仍有待提升，如子项目中医建设资金项目中所设置的数量指标并未有与之相对应的质量指标、且时效指标设置不合理等。根据评分标准，分值 3 分，得 1 分。

## **3. 资金投入 (5 分)**

### **(1) 预算编制科学性 (3 分)**

卫生健康发展专项由南昌市卫生健康委员会上报资金使用计划，市财政局根据市卫健委提出的使用计划进行审核后上报市人大审议后确定最终预算安排，总体来看项目预算编制依据较为充分，已经过集体决策，科学性较高。根据评分标准，本项分值 3 分，得 3 分。

### **(2) 资金分配合理性 (2 分)**

项目资金根据各子项目当年度用款计划统筹安排，按照各单位相关资金管理方法进行资金分配。资金分配合理性较高，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）

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) \* 100% = (26863.4 / 27152.82) \* 100% = 98.49%，存在差异的主要原因是：2022年南昌市安排市公立医院取消药品、耗材加成市级补助资金3975.69万元，实际下达资金为3686.27万元，该项目资金扣减了江西省中西医结合医院以前年度提前下达的2022年医疗服务与保障能力提升项目资金，其中包含：洪财社指〔2022〕35号2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金128万，洪财社指〔2022〕45号2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助146万，洪财社指〔2022〕44号2022年南昌市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金15.42万元，差额合计289.42万元。资金落实对项目的保障程度较高。根据评分标准，本项分值2分，得2分。

#### （2）预算执行率（2分）

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) \* 100% = (26848.4 / 26863.4) \* 100% = 99.94%。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《南昌市卫生健康发展专项资金管理办

法》文件规定的拨付方向，资金的拨付符合该制度规定的完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、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）**

南昌市卫生健康委员会主要依据《南昌市卫生健康发展专项资金管理办法》（洪财社〔2021〕6号）文件对项目进行统筹管理，同时各子项目根据具体资金使用方向及对应的资金管理办法等实施管理，如：子项目国家基本药物制度补助项目根据《江西省财政厅江西省卫生和计划生育委员会转发财政部国家卫生计生委基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法的通知》赣财社〔2014〕48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）进行管理、子项目计生专项根据《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》、《南昌市计划生育服务补助资金管理办法》（洪财社〔2017〕81号）等文件进行管理，各项目管理制度的健全。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》（洪财社〔2021〕6号）

及各子项目对应的资金管理办法等开展实施，总体而言，各项制度均得到有效执行。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）**

由于项目涉及资金使用类型较多，对于资金体量较小的子项目不设置指标考核，已在前述项目内容及实施情况中阐明项目具体情况。项目主要产出情况如下：

#### **1.产出数量（15分）**

##### **（1）基层医疗卫生机构建设项目完成率（2分）**

2022年度，南昌市卫生健康委员会计划组织推进10个基层发热诊室建设项目，并对全市已建设完成的23个基层发热诊室、14个基层医联体项目、2个标准化村卫生室进行考核验收，实际完成推进了10个基层发热诊室建设项目，考核验收已建设完成的23个基层发热诊室、14个基层医联体项目、2个标准化村卫生室。本项分值2分，根据评分标准，得2分。

##### **（2）乡村医生补助人数（2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，根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年度乡村医生实施国家基本药物制度市级奖补资金的通知》（洪财社指〔2022〕58号）文件2022年预计发放2854名乡村医生市级基药补助，实际发放补助人数为2854

人。本项分值 2 分，根据评分标准，得 2 分。

### **(3) 重大公共卫生工作开展完成率 (2 分)**

2022 年根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达 2022 年重大公共卫生市级补助资金的通知》(洪财社指[2022]78 号) 文件共下达 645 万元，主要用于四项工作：艾滋病防治项目、结核病防治项目、扩大国家免疫规划项目、血防专项，实际除血防专项部分任务未达标外(治疗病人(含扩大化疗)11819 人次，完成任务数(15500 人次)的 76.25%；完成晚血救治 755 例，完成任务数(840 例)的 89.88%)，其余工作任务均已达成，具体开展情况见项目实施内容分析部分。本项分值 2 分，根据评分标准，得 1 分。

### **(4) 中医馆建设数量 (2 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，南昌市卫生健康委员会计划 2022 年在南昌市建设 7 个示范中医馆和 7 个邻里中心热敏灸推广应用(中医馆)项目，实际完成了 7 个示范中医馆和 7 个邻里中心热敏灸推广应用(中医馆)建设工作。本项分值 2 分，根据评分标准，得 2 分。

### **(5) 贷款贴息补助机构数量 (2 分)**

南昌市卫生健康委员会年初计划发放 8 家市直医疗卫生机构贷款贴息资金，用于填补医院支付贷款利息资金缺口，保障医院基本运转支出，实际 2022 年度完成发放南昌市第一医院、南昌市洪都中医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南

昌市第九医院、南昌市新华医院、南昌市疾控预防控制中心、南昌急救中心共计 8 家市直医疗卫生机构贷款贴息补助工作。本项分值 2 分，根据评分标准，得 2 分。

#### **（6）医疗卫生机构运行补助机构数量（2分）**

为促进南昌市医疗卫生事业健康发展，南昌市卫生健康委员会年初计划补助 11 家市直医疗卫生服务机构，用于市直医疗卫生服务机构聘请卫生专业技术人员及相关工作运行补助，实际 2022 年度完成了南昌市第一医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南昌市第九医院、南昌市洪都中医院、江西省皮肤病医院、江西省精神病医院、南昌市新华医院、南昌市疾控预防控制中心、南昌市卫生健康综合监督执法局、南昌急救中心共计 11 家市直医疗卫生服务机构补助工作。本项分值 2 分，根据评分标准，得 2 分。

#### **（7）全市完成孕前优生健康检查人数（2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，南昌市计划生育协会 2022 年通过开展健康教育，收集检查对象基本信息和病史信息，提供体格检查、临床实验室检查、影像学检查等孕前医学检查，综合分析问诊和医学检查结果，评估风险因素，区分一般风险和高风险，进行面对面优生咨询，指导孕前群众进一步检查、治疗或转诊等工作，全市共完成孕前优生健康检查 28176 人。本项分值 2 分，根据评分标准，得 2 分。

## **(8) 市级食品检测样本批次 (1 分)**

南昌市疾控中心 2022 年完成了市级食品安全风险监测计划的监测食品 9 类，共 375 批次任务，涉及全市范围内的豆类及其制品、鲜猪肉、矿泉水（瓶装）、水果、饮料、熟制粮食制品（含焙烤类）、冷冻饮品、熟肉制品、蛋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），完成率达 100%。本项分值 1 分，根据评分标准，得 1 分。

## **2. 产出质量 (10 分)**

### **(1) 基层医疗卫生机构建设项目验收合格率 (1.5 分)**

南昌市卫生健康委员会扎实推进发热门诊规范化建设验收工作，2022 年度组织专家组严格对照《江西省发热门诊基本设置评价标准（试行）》文件，对各医院发热门诊进行验收，发热门诊规范化建设验收合格率达 100%。本项分值 1.5 分，根据评分标准，得 1.5 分。

### **(2) 补助发放标准合规性 (1.5 分)**

乡村医生实施国家基本药物制度补助资金是为稳定乡村医生队伍，巩固村卫生室实施国家基本药物制度成果，根据南昌市人民政府办公厅《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)文件精神，2022 年度，市级财政按照每

人每年 1800 元的标准，从年初预算安排的村卫生室推行国家基本药物制度专项资金中，对全市实施国家基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生进行奖励性补助，补助发放标准合规性达 100%。本项分值 1.5 分，根据评分标准，得 1.5 分。

### **（3）重大公共卫生工作开展达标率（1.5 分）**

重大公共卫生工作主要用于四项工作：艾滋病防治项目、结核病防治项目、扩大国家免疫规划项目、血防专项，其中：①艾滋病防治项目全面落实贫困家庭艾滋病患者救治救助政策，100%完成年度救治工作任务；②2022 年肺结核患者成功治疗率稳定保持在 95%左右，全市耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为 98.52%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 94.36%；③全市实现以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上；④全市血吸虫病询检查病、血检查病、粪检查病、查螺、药物灭螺工作均达到年度目标值。以上四项工作开展均达到原定目标，重大公共卫生工作开展达标率为 100%。本项分值 1.5 分，根据评分标准，得 1.5 分。

### **（4）中医馆中医处方占比达标率（1.5 分）**

2022 年中医馆中医处方（含中药饮片、中成药）占处方总数比例达 40%以上；中药饮片处方占处方总数的比例达 30%以上或中医非药物治疗人次占总诊疗人次的比例达 30%以上，各示范中医馆发挥自身优势，以中医康复理疗、中医儿科、慢性病中医药管理等为突破点，发挥中医药“未病先防，既病防变，



瘥后防复”的特色优势。本项分值 1.5 分，根据评分标准，得 1.5 分。

### **（5）逾期贷款率（1分）**

2022 年度 8 家机构通过市直医疗卫生机构贷款贴息资金，填补了医院支付贷款利息资金缺口，8 家市直医疗卫生机构均未出现一起偿还贷款逾期的情况，逾期贷款率为 0%。本项分值 1 分，根据评分标准，得 1 分。

### **（6）医院运转正常率（1分）**

2022 年度 11 家机构通过医疗卫生机构运行补助资金发放聘请卫生专业技术人员及相关工作，使得医院正常运作，例如：南昌市第一医院通过医疗卫生机构运行补助资金对核酸检测人员培训达 80 人次，购置相关设施设备 16 台，购买试剂耗材材料 4200 份；江西省中西医结合医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 680 位聘用人员薪资；南昌市第三医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 1856 位聘用人员薪资；南昌市第九医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 406 位聘用人员薪资；南昌市洪都中医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 732 位聘用人员薪资；江西省皮肤病医院通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 202 位聘用人员薪资；南昌市卫生健康综合监督执法局通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 60 位聘用人员薪资；南昌急救中心通过医疗卫生机构运行补助资金发放了 30 位聘用人员薪资。11 家市直医疗卫生服务机构运转正常率达 100%。本

项分值 1 分，根据评分标准，得 1 分。

### **(7) 孕前优生指导率 (1 分)**

2022 年度通过免费孕前优生健康检查项目，优化服务流程，提高服务水平，进行健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导、孕情监测及跟踪随访等 19 项服务流程，打造了孕前优生全程服务链，为目标人群提供全方位、标准化服务，南昌市卫生健康委员免费发放叶酸增补剂，建立孕前优生健康检查家庭档案，孕前优生指导率达 100%。本项分值 1 分，根据评分标准，得 1 分。

### **(8) 食品检测监测点覆盖率 (1 分)**

南昌市设定的监测点覆盖全市所有 9 个县（区）行政区域，包括东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区、新建区(湾里)、红谷滩区、南昌县、进贤县和安义县，监测覆盖率为 100%。本项分值 1 分，根据评分标准，得 1 分。

## **3. 产出时效 (5 分)**

### **(1) 中医适宜技术培训完成及时率 (3 分)**

南昌市卫生健康委员会计划 2022 年度 12 月 31 日前举办开展基层医疗机构中医适宜技术培训工作，实际 2022 年度 12 月 31 日前并未举办该项培训工作，基层医疗机构中医适宜技术培训完成及时率 0%。本项分值 3 分，根据评分标准，得 0 分。

## **(2) 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。实际截止2022年12月底，各县区已足额发放婴幼儿照护机构补贴，婴幼儿照护机构补贴拨付及时性达100%。本项分值2分，根据评分标准，得2分。

## **4.产出成本 (5分)**

### **(1) 成本控制率 (5分)**

由于卫生健康发展专项项目使用范围较广，故以单个子项目成本控制情况计算总成本控制情况， $\text{成本控制率} = \frac{\text{实际成本控制在计划成本内的项目数量}}{\text{项目总数}} * 100\% = (6/6) * 100\% = 100\%$ ，项目成本控制情况良好，未出现超预算使用资金的情况。根据评分标准，本项分值5分，得5分。

## **(四) 项目效益情况 (35分)**

### **1.社会效益 (15分)**

#### **(1) 提升基本医疗服务水平 (2.5分)**

南昌市卫生健康委员会通过推进基层发热诊室建设项目，考核验收已建设完成的基层发热诊室、基层医联体项目、标准化村卫生室，推动了二级以上医资源下沉基层，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，同时通过不断完善我市基层医疗

卫生服务体系，完善建设我市“医疗服务圈”和分级诊疗监管机制，为我市基层群众提供更加便捷的医疗服务、改善辖区内居民就医环境，减轻了基层群众就医负担；提升了基层医疗水平，使基层医疗机构全年诊疗人次增长、带动当地医疗卫生机构收入增加，进一步提升基层医疗机构服务能力，提升基层卫生服务能力。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

### **（2）增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力（2.5 分）**

2022 年度通过组织全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡村医生参加统一投保医疗责任保险，增强了基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，医疗责任保险有利于缓解社会矛盾，维护社会稳定。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

### **（3）保障居民基本用药需求（2.5 分）**

非政府办社区中心基药制度推行的初衷在于保障居民基本用药需求，减轻患者医药费用的负担，规范我国药品管理机制。但在实际执行过程与基层医疗机构营收结构相矛盾，因此对其进行基药补助是推行我国基本药品制度的必然需求，通过每年对非政府办机构实施基药补助，保障了居民基本用药需求，减轻了患者经济负担的同时，弥补了基层医疗机构收入，加强了非政府办社区中心医疗能力建设，对常见病采取基本药物治疗，既提升了医疗效率又降低了医疗成本，同时规范了社区中心临床用药的有效性和安全性，杜绝假药、劣质药对群众造成二次伤害。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

#### **(4) 提高人群健康水平 (2.5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，降低了疫苗可预防传染病的发病率，同时全民参与防控结核病的良好氛围已初步形成，公众结核病防治核心知识知晓率稳步提升，提高了人民群众健康水平。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

#### **(5) 推动中医事业发展 (2.5分)**

南昌市卫生健康委员会通过建设南昌市名中医传承工作室、中医重点研究室、中医临床研究基地、示范中医馆、邻里中心中医馆项目热敏灸技术推广等工作，进一步健全了全市中医药服务体系，提升了基层中医药服务能力，增强了中医药发展活力，提升了中西医结合救治能力，完善了中医药科技创新体系，推动中医药与现代科学技术相结合。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

#### **(6) 婴幼儿照护服务安全责任事故发生率 (2.5分)**

通过发放托幼机构建设经费，大力推进了“医育结合”，推动妇幼保健机构、基层卫生机构与托育机构签约，全年医疗机构到托育机构指导卫生保健工作超 300 次。印发婴幼儿照护服务“两个指南”，编发宣传资料 5 万册，“线上+线下”联动开展科学育儿宣传，惠及育儿家庭超 10 万户。制定了《南昌市托育机构突发事件应急处置预案》，开展消防隐患排查 5 轮次，排查超 200 家机构，2022 年度婴幼儿照护服务安全责任事故发生率为 0%。本项分值 2.5 分，根据评分标准，得 2.5 分。

## **2.可持续影响（10分）**

### **（1）可持续推动医疗事业高质量发展（5分）**

推动全市医疗卫生服务高质量发展，是满足新形势下人民群众日益增长的健康需求的重要支撑。通过完善南昌市基层医疗卫生服务体系，完善建设我市“医疗服务圈”和分级诊疗监管机制，为我市基层群众提供更加便捷的医疗服务、改善辖区内居民就医环境，减轻基层群众就医负担；提升基层医疗水平，使基层医疗机构全年诊疗人次增长、带动当地医疗卫生机构收入增加，进一步提升基层医疗机构服务能力，提升基层卫生服务能力，能够可持续推动医疗事业高质量发展。本项分值5分，根据评分标准，得5分。

### **（2）可持续强化基层医疗卫生机构监管（5分）**

通过卫生健康发展专项项目中国家基本药物补助工作开展，巩固了国家基本药物制度覆盖每个乡镇（街道）的成效，强化对基层医疗卫生机构的监管，促进业务开展规范合理性的提升，让居民能够持续、就近享受到零差率销售的基本药物服务；实现了每个行政村都有一所实施国家基本药物制度的机构提供基本医疗卫生服务，保证乡村医生收入稳中有升，提高乡村医生实施基药制度的积极性，规范村卫生室基本药物配备使用管理，稳定乡村医疗人才队伍建设的同时保障了城乡居民基本用药价格合理。本项分值5分，根据评分标准，得5分。

### **3.满意度（10分）**

#### **（1）受补助乡村医生满意度（4分）**

评价小组针对受补助乡村医生共发放 30 份调查问卷，并结合实地访谈的形式，对受补助乡村医生进行满意度调查，结果显示 30 份问卷均表明项目补助对象感到基本满意及以上，认为项目补助资金的发放，极大的弥补了基层医疗机构收入，同时规范了社区中心临床用药的有效性和安全性，杜绝假药、劣质药对群众造成二次伤害，受补助对象满意度 100%。根据评分标准，本项分值 4 分，得 4 分。

#### **（2）医护人员满意度（3分）**

评价小组通过向各市直医疗机构医护人员发放 32 份满意度调查问卷，有效回收问卷 32 份，主要询问其对于项目实施效果满意度、个人收入满意度、医疗服务能力满意度等方面，统计得出医护人员满意度为 97%。根据评分标准，本项分值 3 分，得 3 分。

#### **（3）患者满意度（3分）**

评价小组通过向前来就医患者发放满意度问卷 48 份，主要了解其对医疗服务水平满意度、医护人员服务态度满意度、医疗药品费用满意度等方面，统计得出患者满意度为 96%。根据评分标准，本项分值 3 分，得 3 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

卫生健康发展专项项目包含基层卫生机构服务能力建设资金、国家基本药物制度补助资金、重大公共卫生专项资金、中医建设资金、医疗卫生服务机构发展专项资金、计生专项资金等多项资金，上述资金均有对应文件明确各资金使用方向、资金下拨单位（县区）、各项资金对应相关任务等，各子项目开展均能按照管理制度开展，确保程序合规，进而使得项目资金使用效益得到切实发挥，维护人民群众健康和生命安全，满足人民群众对医疗的日常需求。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.部分子项目指标设置不合理

卫生健康发展专项项目由各使用单位按照子项目单独申报绩效目标，使用单位按照相关资金管理科室要求，设置有项目支出绩效目标，但部分子项目指标设置规范性仍有待提升，如子项目中医建设资金项目中所设置的数量指标并未有与之相对应的质量指标、且时效指标设置不合理等，部分子项目未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如子项目计生专项项目中所设指标均待提升。



## 2.血防专项工作部分任务待加强

血防专项部分任务未达标，（治疗病人（含扩大化疗）11819人次，完成任务数（15500人次）的76.25%；完成晚血救治755例，完成任务数（840例）的89.88%），主要原因：一是部分患者因年龄或疾病原因，行动不便，无法自行前往医疗机构进行救治；二是部分血防机构因机构合并、撤销及疫情防控期间人员不足，造成救治能力下降，造成血防专项部分工作未达标。

## 3.中医适宜技术培训工作未及时开展

根据《南昌市财政局 南昌市卫生健康委员会关于下达2022年市级中医建设专项资金的通知》（洪财社指〔2022〕87号）号文件，下达江西省卫生健康委员会15万元用于中医适宜技术宣传培训工作，实际由于疫情原因，未能在2022年度12月底前开展该项工作。

# 六、有关建议

## （一）提升预算绩效管理意识，增强绩效指标设置能力

南昌市卫生健康委员会应当提升预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关知识学习，提升预算绩效管理能力，落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化绩效目标管理，围绕项目核心工作设置绩效目标。同时认真参与相关培训学习，提升项目绩效指标设置能力。

## **（二）根据患者实际情况安排就医工作**

针对部分患者因年龄或疾病原因，行动不便等情况，南昌市卫生健康委员会可采取上门治疗的方式，对患者进行救治；针对部分血防机构因机构合并、撤销及疫情防控期间人员不足，造成救治能力下降的问题，可多聘请专业技术人员，合理安排人手，对不能如期完成的情况及时提出解决方案，保证年度目标能够如期完成。

## **（三）探索线上培训新模式**

南昌市卫生健康委员会针对疫情等突发事件，可探索线上培训等新模式，通过线上直播的工具，开展中医适宜技术培训活动，线上培训可针对目标对象的需求和特点，采用在线直播、录播回放、互动解惑、考核测试等多元手段，让目标对象收获资讯及知识，以化解当下遇到的问题。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## 卫生健康发展专项项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策指标 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	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2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。	3
			立项程序规范性	2	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1分	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	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0.5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0.5分。	2
			绩效指标明确性	3	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1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1分。	1
	资金投入	5	预算编制科学性	3	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1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0.5分。	3
			资金分配合理性	2	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	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。	2
			预算执行率	2	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	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	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	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
	产出数量	15	基层医疗卫生机构建设项目完成率	2	基层医疗卫生机构建设工作完成率达 100%得满分, 每发现 1 处应建设但未建设的情况扣 0.5 分, 扣完为止。	2
乡村医生补助人数			2	根据(洪财社指〔2022〕58号)文件 2022 年预计对 2854 名乡村医生发放市级基药补助, 每发现补助人数少于 5 人扣 0.5 分, 扣完为止。	2	
重大公共卫生工作开展完成率			2	重大公共卫生工作开展完成率达 100%得满分, 每发现一处任务未达标的情况扣 0.5 分, 扣完为止。	1	

			中医馆建设数量	2	根据（洪财社指〔2022〕87号）文件，完成7个示范馆及7个邻里中心热敏灸推广应用（中医馆）项目得满分，每发现1个示范馆未建设扣0.5分，扣完为止。	2
			贷款贴息补助机构数量	2	完成8家机构贷款贴息补助工作得满分，否则每少1家机构未补助扣0.5分，扣完为止。	2
			医疗卫生机构运行补助机构数量	2	完成11家机构医疗卫生机构运行补助工作得满分，否则每少1家机构未补助扣0.5分，扣完为止	2
			全市完成孕前优生健康检查人数	2	全市完成孕前优生健康检查人数达28176人得满分，每少于1人扣0.2分，扣完为止。	2
			市级食品检测样本批次	1	市级食品检测样本批次达375批次得满分，每减少一批次扣0.2分，扣完为止。	1
	产出质量	10	基层医疗卫生机构建设项目验收合格率	1.5	基层医疗卫生机构建设项目验收合格率达100%得满分，每发现1个不符合验收情况仍验收的情况则不得分。	1.5
			补助发放标准合规性	1.5	补助发放标准合规性达100%得满分，否则不得分。	1.5
			重大公共卫生工作开展达标率	1.5	根据（洪财社指〔2022〕78号）文件，重大公共卫生工作达标率为100%得满分，否则不得分。	1.5
			中医馆中医处方占比达标率	1.5	中医馆中医处方占比达标率达40%得满分，每少于1%扣0.5分，扣完为止。	1.5
			逾期贷款率	1	逾期贷款率为0%得满分，每出现1家机构逾期偿还贷款则不得分。	1
			医院运转正常率	1	通过补助资金，使得各医院运转正常得满分，否则酌情扣分。	1
			孕前优生指导率	1	孕前优生指导率达100%得满分，否则酌情扣分。	1

			食品检测监测点覆盖率	1	学前教育奖发放合规性达100%得满分,每发现1项奖补发放不符合资金管理办法要求扣0.5分,扣完为止。	1
	产出时效	5	中医适宜技术培训完成及时率	3	中医适宜技术培训活动按照计划时间完成举办得满分,否则不得分。	0
			婴幼儿照护机构补贴拨付及时性	2	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	所有成本均控制在计划成本内得满分,否则得分=成本控制率= ((计划成本-实际成本) / 计划成本) * 100% * 指标权重。	5
效益指标 (25分)	经济效益	-				
	社会效益	15	提升基本医疗服务水平	2.5	通过项目实施,进一步提升基层医疗机构服务能力,提升基层卫生服务能力得满分,否则酌情扣分。	2.5
			增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力	2.5	通过组织全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡村医生参加统一投保医疗责任保险,增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力得满分,否则酌情扣分。	2.5
			保障居民基本用药需求	2.5	通过保障居民基本用药需求,减轻了患者医药费用的负担得满分,否则酌情扣分。	2.5
			提高人群健康水平	2.5	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,提高人群健康水平得满分,否则酌情扣分。	2.5
			推动中医事业发展	2.5	通过项目实施,健全全市中医药服务体系,推动中医事业发展得满分,否则酌情扣分。	2.5

			婴幼儿照护服务安全责任单位发生率	2.5	通过项目实施, 2022 年度未发生婴幼儿照护服务安全责任单位发生得满分, 每发生 1 起则不得分。	2.5
	可持续效益	10	可持续推动医疗事业高质量发展	5	通过完善南昌市基层医疗卫生服务体系, 推动医疗事业高质量发展的满分, 对推动医疗事业高质量发展无作用则不得分。	5
			可持续强化基层医疗卫生机构监管	5	卫生健康发展专项项目中国家基本药物补助工作开展, 可持续强化基层医疗卫生机构监管得满分, 效果一般不得分。	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	受补助乡村医生满意度	4	受补助乡村医生满意度达 95%得满分, 每降低 1%扣 1 分, 扣完为止。	4
			医护人员满意度	3	医护人员满意度达 95%得满分, 每降低 1%扣 0.5 分, 扣完为止。	3
			患者满意度	3	患者满意度达 95%得满分, 每降低 1%扣 0.5 分, 扣完为止。	3
<b>总分</b>						<b>94</b>
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 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					