2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（开展全民健康体检）

项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（开展全民健康体检）

实施单位：昌吉市三工镇卫生院

主管部门：昌吉市卫生健康委员会

项目负责人：马安红

填报时间：2023年4月17日

2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（开展全民健康体检）

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据昌吉市卫生健康文件要求，为了解决居民健康水平不断提高问题，达到老百姓切实感受到党的惠民政策的获得感效果，我单位申报实施了全民健康体检项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位于2022年制定印发了全民健康体检管理办法。昌吉市三工镇卫生院下设5个村卫生室，主要担负三工镇辖区0.9万常住居民和1.1万流动人口的基本公共卫生服务及基本医疗服务。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程，2021年经调研后开展此项目，为辖区居民提供免费健康体检服务。

### 2.项目主要内容及实施情况

本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，有效带动了辖区居民健康水平的提高。

### 3.项目实施主体

昌吉市三工镇卫生院是集预防保健、全科诊疗、中医康复、医学检验、医学影像为一体的新型医疗保健单位。卫生院内设有床位20张，人员编制31人，现到位各类职称卫技在编人员30人，聘用人员10人。

卫生院现配备数字化X光机（DR-X光机）、彩色多普勒超声2台、便携式B超机2台、全自动生化分析仪2台、全自动血流变仪、心电图机、全自动血细胞分析仪、酶标仪+洗板机、电解质分析仪、全自动血液细胞分析仪2台、体外高频风湿骨病热疗系统、显微镜、动态心电图机、听力筛查仪、心电监护仪、电脑中频治疗仪、离心机、电针仪、TDP治疗仪等设备。

4、资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据《关于拨付2022年自治区公共卫生服务（开展全民健康体检）补助资金的通知》（昌州财社【2021】）64号文件，全民健康体检项目预算安排资金总额35.16万元，其中财政资金35.16万元、其他资金0.00万元2022年实际收到预算资金35.16万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2022年12月31日，本项目实际支付资金33.62万元，预算执行率95.6%。项目资金主要用于支付人员费用24.42万元、其他费用支出9.2万元。项目资金主要用于支付2022年全民健康体检相关费用。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

通过项目投入35.16万元，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。

### 2.阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）《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）、自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号），结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“全民健康体检人数”指标，预期指标值为“>=9778人次”；

“健康档案建档人数”指标，预期指标值为“>=9778人次”。

②质量指标

“全民健康体检设备到位率”指标，预期指标值为“>=70.00%”；

“全民体检完成率”指标，预期指标值为“>=90.00%”；

“全民体检医务人员到位率”指标，预期指标值为“=100.0%”。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日”。

④成本指标

“试剂耗材支出”指标，预期指标值为“<=35.00万元”；

“其他支出”指标，预期指标值为“<=0.32万元”；

“各站公共卫生补助资金”指标，预期指标值为“<=45.00万元”；

“项目经费”指标，预期指标值为“>=35.16万元”；

“人员工资”指标，预期指标值为“<=24.00万元”；

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“居民健康水平不断提高”指标，预期指标值为“逐步提高”。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“公共卫生均等化水平”指标，预期指标值为“逐步提高”。

（3）相关满意度目标

“目标群体满意度”指标，预期指标值为“>=90.00%”。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的全民健康体检项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

### 2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：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、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

## （三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

昌吉市三工镇卫生院院长马安红任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

昌吉市三工镇卫生院副院长王燕琴副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

昌吉市三工镇卫生院公共卫生科科长杨菁任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过全民健康体检项目的实施，解决了基层居民健康水平的提高及认识，实现了居民公共卫生均等化水平不断提高的效益，该项目预算执行率达95.6%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。“本年支付全民健康体检款总额”指标，预期指标值为“≤35.16万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2022年共计支付全民健康体检33.62万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标6分，得3分。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（开展全民健康体检）项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为96.42分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决20分、项目过程20分、项目产出26.52分、项目效益30分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为20分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

**1.立项依据充分性：**2022年我单位根据《关于提前下达2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（昌州财社〔2021〕64号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。

**2.立项程序规范性：**根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。

**3.绩效目标合理性**：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

**4.绩效指标明确性：**本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

**5.预算编制科学性：**预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。

**6.资金分配合理性：**本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为20分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

**1.资金到位率：**该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

**2.预算执行率：本项目**预算编制较为详细，预算资金35.16万元，实际执行33.62万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得4.9分。受疫情影响，部分款型未能及时支付。

**3.资金使用合规性：**项目任务下达后，我单位制定了《财务管理》、《内控制度》、《财务审批工作制度》和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。

**4.管理制度健全性：**我单位制定了《三重一大》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。

**5.制度执行有效性**：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市卫生健康委员会分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分26.52分，得分率为88.4%。具体各项指标得分如下：

**1. 产出数量**

全民健康体检人数指标，预期指标值为“>=9778.00人次”，根据可知，实际完成全民健康体检人数9778.00人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。

健康档案建档人数指标，预期指标值为“>=9778.00人次”，根据可知，实际完成全民健康档案人数9778.00人次，与预期目标一致，得分4分。

综上所述，产出数量指标合计得8分

**2.产出质量**

全民健康体检完成率>=90.00%指标，预期指标值为“90%”，实际得分2分。全民健康体检设备到位率>=70.00%预期指标值为“70%”实际全民健康体检设备到位率100%，全民体检医务人员到位率=100.0%，实际得分3分。预期指标值为“100%”实际全民健康体检人员到位率100%，与预期目标一致，实际得分3分。综上所述，产出质量指标合计得8分

3.产出时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2022年12月完成，资金已于2022与预期目标指标不一致，年度完成目标值95.6%。偏差率6%，造成偏差原因应受疫情影响全民健康体检试剂耗材手续未能及时办理政府采购手续，根据评分标准，该指标6分，得3分。受疫情影响，部分款型未能及时支付。

**4.产出成本**

“本年支付全民健康体检款总额”指标，预期指标值为“≤35.16万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2022年共计支付全民健康体检33.62万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标8分，得7.52分。受疫情影响，部分款型未能及时支付。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

**（1）社会效益指标**

通过实施城乡居民免费体检项目，为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务，大力宣传健康教育知识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯，辖区居民健康意识不断提高，该指标10分，得10分。

**（2）可持续影响指标**

公共卫生均等化水平不断提高通过实施城乡居民免费体检项目，大力宣传居民均等化服务的健康教育知识，公共卫生均等化水平逐步提高，该指标10分，得10分。

综上所述，社会效益指标合计得20分。

**（3）经济效益指标**

本项目无该项指标。

**（4）生态效益指标**

本项目无该项指标。

**2.满意度指标**

“目标群体满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，通过实施城乡居民免费体检项目，使辖区居民充分了解自身健康状况，并对慢性病人及时进行随访，使辖区参加体检人员满意度达95%以上，因此得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

## 预算执行进度

全民健康体检项目预算金额35.16万元，实际到位35.16万元，实际支出33.62万元，预算执行率为95.6%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为10%,偏差原因是应受疫情影响全民健康体检试剂耗材手续未能及时办理政府采购手续拟采取的措施是加快资金支付。

## 绩效指标偏差情况

2022年本单位负责实施的全民健康体检项目当中，产出指标和实际完成情况未能达到预算指标值，存在偏差的原因如下：

指标偏差原因是应受疫情影响全民健康体检试剂耗材手续未能及时办理政府采购手续拟采取的措施是加快资金支付。

# 六、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

1、多措并举宣传，提升健康体检知晓率

目前，昌吉市三工镇卫生院共制作全民健康体检宣传展板15个，标语15条，悬挂横幅15条，全民体检通知单2000张，致全体市民的一封信2000份。

2、组建医疗梯队，提高健康体检质量

为全力做好全民健康体检工作我卫生院加强对全民健康体检工作质量的管理。一是科学调配医护人员与技术人员，安排卫生院全员参与到全民健康体检工作中，保证全民健康体检工作正常开展。二是积极参加卫健委组织的各类全民体检培训，及时组织卫生院体检医师、辅助检查科室、信息录入人员对体检结果分析、评价、反馈等内容进行培训，对体检中发现的问题及时进行整改。三是选派2名专业技术人员前往州医院进行全科医师培训，进一步保障全民健康体检工作质量。四是建立日报告制度，安排专人对每天体检工作量及进展情况进行分类统计并按时上报。

3、合理设置科室，优化健康体检流程

为方便居民体检，我卫生院不断优化健康体检流程，尽可能方便居民体检。一是卫生院安排专人发放体检号使居民按序号进行体检。每完成一项体检，都有工作人员签字，直至最后一项体检完成。二是每个体检科室门口都设有与体检通知单相对应的序号，在门诊大厅公示体检流程图，制作规范统一的分流指示标示、制度以及各项检查规范，每天安排一名工作人员做好体检居民引导服务工作，防止出现扎堆、混乱现象。四是充分尊重体检居民隐私权，分别设置了男、女B超室、心电图室、体格检查室，做到一室一医一体检者。五是设置了抢救室，配备抢救车、氧气瓶、抢救药品等应急抢救设备，并对急救药品登记造册，专人管理，定期检查。六是为体检居民准备鸡蛋、面包、奶茶等营养早餐，设置了专门的配餐室、饮水区，方便体检居民，防止体检居民在体检过程中出现低血糖及其他不良反映。

（二）存在问题及原因分析

**1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化**

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

**2.绩效档案归档工作有待提高**

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

**3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强**

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

# 七、有关建议

**1.加强培训，提高相关人员工作水平**

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

**2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平**

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

**3.高度重视，加强领导**

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

# 八、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”。