

2023 年度广州市番禺区第二人民医院 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

广州市番禺区第二人民医院是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。为保障基本民生，建立维护公立医院公益性，调动积极性，保障公立医院可持续性运行，申请医疗保障专项经费，建立更优质的医疗团队，更好地为辖区居民提供医疗服务。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

本项目资金来源为一般公共预算，预算安排为 176.95 万元，年中未调整，实际预算为 176.95 万元。预算下达后，根据上级部门的审批流程办理各项资金的事前申请及事后支付工作。资金实际使用 176.95 万元，预算执行率为 100%，执行进度理想。

2.项目管理情况

项目立项后，为保证医院医疗服务工作正常开展，保障基本民生，经费使用根据医院规章制度的审批流程办理各项资金；严格按照招投标规章制度执行。预算执行过程中，针对预算执行较低的事项，通过不定期提醒方式进行预算执行情况跟踪和监督。2023年医疗保障专项经费按时按质完成。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

本年度如期实现了绩效目标，保障了基本民生，建立维护了公立医院公益性，调动积极性，保障了公立医院可持续性运行，提高了服务能力。

（二）绩效指标完成情况

根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、产出、效益、满意度等方面实施部门绩效评价，2023年度“医疗保障专项经费”绩效评价评定等级为：优。

（三）主要绩效总结

2023年度医疗保障专项经费在项目实施过程中，及时按规定列支费用，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

通过实施项目绩效评价，提供财政资金使用效益，综合分析项目履职用财的具体效果，并为以后的资金安排和预算

调整提供依据。

（二）绩效评价指标体系

根据财政局项目绩效支出部门评价工作要求，结合本医院实际，组织相关人员依据项目综合情况选择评价指标和评分标准。该项目评价方法采用书面复核、综合评价等评价方法。整个绩效评价体系包含 3 个一级指标（分为资金管理、产出指标、效益指标），每个一级指标又设置若干个二级指标从不同方面反映一级指标的完成情况，每个二级指标又设置若干个三级指标，这些三级指标有些是客观指标，能够用相关指标数据测算得出，也有定性指标，需要细化为具体工作内容来表现，指标体系共设置 12 个三级指标。每个指标都设置了得分及具体评分标准，依据项目实际开展情况进行评价打分，然后对各级评分指标进行加总，得到绩效评价总分。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效部门评价工作主要采取资料收集、书面复核以及综合评价等方式，对项目绩效自评工作及其绩效进行核实验证。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目安排指标分析

该项目立项依据较充分，绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。项目资金管理、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均有设置，定位较清晰。

（二）项目管理指标分析

该项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，账务处理规范；预算支出执行率 100%，项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；在绩效运行监控及跟进项目绩效运行情况较欠缺。

（三）项目绩效指标分析

该项目完成度达到预期的标准，完成效果达到预期，按时按质完成项目；该项目为医院提高医疗水平提供了经济基础，同时增加了经济效益，满足了辖区群众的就医需要，保障了群众的健康水平。

（四）可持续性指标分析

该项目资金使用合法合规，能较好地实现绩效目标，分析问题较客观准确，自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范。

五、绩效评价结论

医疗保障专项经费 176.95 万元，项目实施过程中管理制度较健全，较好地指导了项目实施。

综上所述，本项目评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

2023 年度医疗保障专项经费在项目实施过程中，及时按规定列支费用，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。

（二）存在问题

根据医疗保障专项经费自评结果，该项目存在的主要问题：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的設置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。

（三）相关建议

提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。

七、绩效评价结果应用

根据项目实施全过程中发现的问题，增强医院内部职能部门之间的沟通，强化项目绩效评价指标设置的合理性及可行性，作好充分的前期论证和调研，更有利于项目绩效的管理、监控与实施，从而提高项目绩效评价的等级。

2023年度重点项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区第二人民医院	项目名称	医疗保障专项经费	项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	立项依据充分	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	前期工作充分	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确	4
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标个数在3个以上，量化指标在1个以上得1分；绩效指标不足2个或无量化指	量化指标在2个以上	2

				标的不得分。		
项目 管理 (27分)	财务管理 (15分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得7分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	支出执行率100%	8
	业务管理 (12分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况(项目是否多次变更、变更依据是否合理)进行综合评分。	按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得3分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得1分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	绩效运行监控及跟进项目绩效运行情况较欠缺	0

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	按规定进行招标、采购、验收等	5		
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	完成标准	100%	7	
					完成效果	效果达到预期	7	
					完成效率	按时完成支出	6	
				5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	能全面涵盖年度工作任务	5
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)指标,或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上;项目基本实现预算效益得分10-15分之间;项目实现部分预算效益得分在5-10分之间;明显未达	经济效益	增加经济效益	7	
					社会效益	满足群众需要	7	
					服务对象满	服务对象满意度80%以上	6	

				到预期效益的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	意度		
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	能全面涵盖年度工作任务	5
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	资金使用合法合规，能较好地实现绩效目标，分析问题较客观准确		3
	自评组织工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范		3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，	积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据		2

				与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。		
综合得分			100	评价得分		95
备注说明	评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60—69 分为“低”，60 分以下为“差”。					