**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：巴州人民医院自营收入项目**

**实施单位（公章）：巴州人民医院**

**主管部门（公章）：巴州卫生健康委**

**项目负责人（签章）：史松**

**填报时间：**2024年4月30日

**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，主要内容及实施情况

（1）项目背景

巴州人民医院是综合性公立医院，属于差额单位，除财政拨款外，166843.67万元为自筹资金，以满足人力、药品、卫生材料、办公、固定资产、在建工程等经费的正常开支。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：我院是综合性公立医院，属于差额单位，除财政拨款外，166843.67万元的自筹资金为：①人员成本5.83亿元；②药品成本3.10亿元；➂卫生材料成本3.08亿元；④固定资产折旧5573.95万元；⑤医疗风险金190.84万元；⑥其他商品与服务支出8515.77万元；⑦固定资产购置11792万元；⑧在建工程（含ppp项目）2.08亿元，用于医院的正常运转经费。

实施情况：2023年医院接待门诊患者130.49万人，接待住院患者8.34万人，医疗收入增幅51.71%，门诊收入4.90医院，住院收入9.73亿元，提升了医疗诊治能力；在职职工人数2449人，保障了医院人员配置；购置设备677台，在建工程项目6个，保障了医院正常运转。2023年医院高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设，基本完成年初目标。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数166843.67万元，全年预算数166843.67万元，实际总投入166843.67万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为医院自营资金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数166843.67万元，全年预算数166843.67万元，全年执行数166843.67万元，预算执行率为100%，主要用于：①人员成本5.83亿元；②药品成本3.10亿元；卫生材料成本3.08亿元；④固定资产折旧5573.95万元；⑤医疗风险金190.84万元；⑥其他商品与服务支出8515.77万元；⑦固定资产购置11792万元；⑧在建工程（含ppp项目）2.08亿元，用于医院的正常运转经费。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设；以学科为主线，凝练学科方向，优化专业结构，在专业细分上精耕细作，提升核心竞争力；贯彻落实“人才强院”战略，打造医院新优势；建立适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度，健全激励约束机制；大力推进医学科研，培育新兴特色技术，增强医院创新实力；以信息化促进服务效能，建设互联网和智慧型医院；推进医院精细化管理，促进医疗质量与管理、优质服务、成本管理高质量发展。

2.阶段性目标：半年完成预算数83422万元，主要用于：①人员成本2.92亿元；②药品成本1.55亿元；卫生材料成本1.54亿元；④固定资产折旧2787万元；⑤医疗风险金190.84万元；⑥其他商品与服务支出4258万元；⑦固定资产购置5896万元；⑧在建工程（含ppp项目）1.04亿元，用于医院的正常运转经费。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴州人民医院自营收入项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

巴州人民医院自营收入项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴州人民医院自营收入项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（二）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

本项目按照项目计划预先制定了绩效目标，根据实际完成情况对绩效指标完成情况做出了分析评价。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

巴州人民医院自营收入项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

该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。项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目属于医院自营项目支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料。根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

3.绩效目标合理性

巴州人民医院自营收入项目设立了项目绩效目标，与医院自营收支实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分5分，得分5分。

4.绩效指标明确性

巴州人民医院自营收入项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共25条，其中量化指标条数共25条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

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，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据医院战略规划和经营目标，确定资金和资源的分配比例，医院的经营目标包括长期和短期目标，分别考虑资金和资源的分配比例。依据预算计划，制定预算执行方案，加强对预算执行的监管和控制。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金166843.67万元，实际到位资金166843.67万元，资金到位率100.00%。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

2.预算执行率

年初预算数166843.67万元，全年预算数166843.67万元，全年执行数166843.67万元，预算执行率为100.00%。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分5分，得分5分。

4.管理制度健全性

制定了相关管理办法，对资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分5分，得分5分。

5.制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

此项权重分5分，得分5分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标完成情况：

指标1：门诊患者人次，指标值：>=126万人，实际完成值130.49万人，指标完成率103.56%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，门诊人次增加，医疗收入较2022年增幅较大。

指标2：出院患者人次，指标值：>=8.34万人，实际完成值8.34万人，指标完成率100%。

指标3：在职职工人数，指标值：>=2329人，实际完成值2449人，指标完成率105.15%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，相应的人员增加，人员经费支出费用增加。

指标4：购置设备数量，指标值：>=677台，实际完成值677台，指标完成率100%。

指标5：在建工程数量，指标值：>=6个，实际完成值6个，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 质量指标完成情况：

指标1：平均住院日，指标值：<=8日，实际完成值7.89日，指标完成率100%。

指标2：病床周转次数，指标值：>=58次，实际完成值59次，指标完成率101.72%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，病床周转次数增加。

指标3：设备验收合格率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%。偏差原因：医院加强了对设备的管理，必须验收合格才能入库。

此项权重分10分，得分10分。

1. 时效指标完成情况：

指标1：基建项目完成及时率，指标值：>=83.33%，实际完成值83.33%，指标完成率100%。

指标2：系统运行维护响应时间，指标值：<=10分钟，实际完成值10分钟，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：

指标1：人员成本，指标值：<=5.83亿元，实际完成值5.83亿元，指标完成率100%。

指标2：药品成本，指标值：<=3.1亿元，实际完成值3.1亿元，指标完成率100%。

指标3：卫生材料成本，指标值：<=3.08亿元，实际完成值3.08亿元，指标完成率100%。

指标4：固定资产折旧费，指标值：<=5573.95万元，实际完成值5573.95万元，指标完成率100%。

指标5：医疗风险金，指标值：<=190.84万元，实际完成值190.84万元，指标完成率100%。

指标6：其他商品与服务支出，指标值：<=8515.77万元，实际完成值8515.77万元，指标完成率100%。

指标7：固定资产购置，指标值：<=11792万元，实际完成值11791.45万元，指标完成率99.99%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，相应的人购置固定资产等费用增加。

指标8：在建工程（含PPP项目），指标值：<=2.08亿元，实际完成值2.08亿元，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：

指标1：医疗收入增幅，指标值：>=50%，实际完成值51.71%，指标完成率103.42%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大。

指标2：门诊收入，指标值：>=4.9亿元，实际完成值4.9亿元，指标完成率100%。

指标3：住院收入，指标值：>=9.7亿元，实际完成值9.73亿元，指标完成率100.31%。

此项权重分5分，得分5分。

1. 社会效益指标完成情况：

指标1：门诊诊疗人次增长率，指标值：>=28%，实际完成值28.17%，指标完成率100.61%。

指标2：出院病人增长率，指标值：>=52%，实际完成值52.88%，指标完成率101.69%。偏差原因：2023年未受新冠疫情影响，住院人次、医疗收入较2022年增幅较大。

此项权重分5分，得分5分。

4.满意度指标完成情况分析：

指标1：患者满意度，指标值：>=90%，实际完成值96.99%，指标完成率107.77%。偏差原因：医院非常重视患者满意度，加强了服务意识。

指标2：职工满意度，指标值：>=90%，实际完成值92.83%，指标完成率103.14%。偏差原因：医院注重员工的幸福感，经常组织心理疏导等活动。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

# 巴州人民医院自营收入项目年初预算166843.67万元，全年预算166843.67万元，实际支出166843.67万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.30%，总体偏差率为1.30%。偏差原因为正常运转率完成率较高，改进措施：正常运转无需改进。

# 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

## 为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

## 严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。纪检、监察等职能部门全面参与资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## （二）存在的问题及原因分析

相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合医院卫生安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年巴州人民医院自营收入项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆巴州人民医院 | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 166843.67 | 166843.67 | | 166843.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 166843.67 | 166843.67 | | 166843.67 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设；以学科为主线，凝练学科方向，优化专业结构，在专业细分上精耕细作，提升核心竞争力；贯彻落实“人才强院”战略，打造医院新优势；建立适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度，健全激励约束机制；大力推进医学科研，培育新兴特色技术，增强医院创新实力；以信息化促进服务效能，建设互联网和智慧型医院；推进医院精细化管理，促进医疗质量与管理、优质服务、成本管理高质量发展。 | | | | | | | | 2023年医院接待门诊患者130.49万人，接待住院患者8.34万人，医疗收入增幅51.71%，门诊收入4.90医院，住院收入9.73亿元，提升了医疗诊治能力；在职职工人数2449人，保障了医院人员配置；购置设备677台，在建工程项目6个，保障了医院正常运转。2023年医院高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设，基本完成年初目标。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门诊患者人次 | >=126万人 | 历史标准 | 126.6万人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130.49万人 | 103.56% | 4 | 2023年未受新冠疫情影响，门诊人次增加，医疗收入较2022年增幅较大 |
| 数量指标 | 出院患者人次 | >=8.34万人 | 计划标准 | 6.5万人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.34万人 | 100% | 4 |  |
| 数量指标 | 在职职工人数 | >=2329人 | 历史标准 | 2346人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2449人 | 105.15% | 4 | 2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，相应的人员增加，人员经费支出费用增加。 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | >=677台 | 计划标准 | 680台 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =677台 | 100% | 4 |  |
| 数量指标 | 在建工程数量 | >=6个 | 历史标准 | 2个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 平均住院日 | <=8日 | 历史标准 | 7.7日 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.89日 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 病床周转次数 | >=58次 | 计划标准 | 25.4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59次 | 101.72% | 4 | 2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，病床周转次数增加 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 4 | 医院加强了对设备的管理，必须验收合格才能入库 |
| 时效指标 | 基建项目完成及时率 | >=83.33% | 计划标准 | 85% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.33% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <=10分钟 | 历史标准 | 6分钟 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10分钟 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | <=5.83亿元 | 预算支出标准 | 4.19亿元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.83亿元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 药品成本 | <=3.1亿元 | 预算支出标准 | 2.8亿元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.1亿元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 卫生材料成本 | <=3.08亿元 | 预算支出标准 | 2.36 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.08亿元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 固定资产折旧费 | <=5573.95万元 | 预算支出标准 | 5200万元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5573.95万元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 医疗风险金 | <=190.84万元 | 预算支出标准 | 115万元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =190.84万元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 其他商品与服务支出 | <=8515.77万元 | 预算支出标准 | 1.03亿元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8515.77万元 | 100% | 2.5 |  |
| 经济成本指标 | 固定资产购置 | <=11792万元 | 预算支出标准 | 9946.22万元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11791.45万元 | 99.99% | 2.5 | 2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大，相应的人购置固定资产等费用增加。 |
| 经济成本指标 | 在建工程（含PPP项目） | <=2.08亿元 | 预算支出标准 | 1.02亿元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08亿元 | 100% | 2.5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增幅 | >=50% | 计划标准 | 9% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.71% | 103.42% | 4 | 2023年未受新冠疫情影响，门诊人次、住院人次、医疗收入较2022年增幅较大。 |
| 经济效益指标 | 门诊收入 | >=4.9亿元 | 计划标准 | 4.6亿元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9亿元 | 100% | 4 |  |
| 经济效益指标 | 住院收入 | >=9.7亿元 | 计划标准 | 7.2亿元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.73亿元 | 100.31% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 门诊诊疗人次增长率 | >=28% | 计划标准 | 10% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28.17% | 100.61% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 出院病人增长率 | >=52% | 计划标准 | 8% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52.88% | 101.69% | 4 | 2023年未受新冠疫情影响，住院人次、医疗收入较2022年增幅较大。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 历史标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.99% | 107.77% | 5 | 医院非常重视患者满意度，加强了服务意识。 |
| 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.83% | 103.14% | 5 | 医院注重员工的幸福感，经常组织心理疏导等活动。 |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效评价指标体系框架** | | | | |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | 权重分 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 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。 | 评价要点： | 2.5 | 2.5 |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 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。 | 评价要点： | 2.5 | 2.5 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 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。 | 评价要点： | 5 | 5 |
| （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 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。 | 评价要点： | 5 | 5 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 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。 | 评价要点： | 2.5 | 2.5 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 2.5 | 2.5 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 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%。 | 2.5 | 2.5 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或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%。 | 2.5 | 2.5 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 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。 | 评价要点： | 5 | 5 |
| ①是否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； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 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。 | 评价要点： | 5 | 5 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 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。 | 评价要点： | 5 | 5 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 10 | 10 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 10 | 10 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |