

项目支出部门评价报告

——中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金项目

一、项目基本情况

(一) 项目立项情况。

1.项目立项背景。

随着医疗改革的不断深化，公立医院作为医疗服务体系的重要组成部分，其综合改革对于提升整体医疗服务水平具有重大意义。中央政府对公立医院综合改革给予了高度重视，并为此设立了专项补助资金。本报告旨在评估补助资金的使用绩效，确保资金的有效利用和医疗改革的顺利进行。

2.资金用途及目的。

本项目资金主要用于医院的耗材采购、设备更新、人才培养以及医疗服务质量的提升等方面。

使用效果：经过资金的支持，公立医院的基础设施得到了显著改善，医疗设备得到了更新，医疗服务质量得到了显著提升。

(二) 项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助

资金 399971 元，经费足额到位。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

截止 2023 年 12 月 31 日实际支出金额为 399971 元，该资金主要用于购买耗材、专用设备。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目实行严格的管理制度，确保资金使用的透明度和合理性。各级财政部门加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

根据财政预算批复和下达的指标，按照规定的程序进行支付。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

我院年初绩效目标是为了开展新医疗项目，用于购买耗材、专用设备。确保我院的可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性。按照项目绩效评价评分标准来设定指标值。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

本项目主要是用于我院耗材费用支出，无需招投标。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监

督管理等情况)。

本项目严格执行《玉林市中西医结合骨科医院财政专项资金管理制度》，确保资金使用的透明度和合理性。并实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，由科研科和财务科统一监督管理。

二、项目评价工作开展情况

(一) 评价指标构建及细化情况

社会效益指标：

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例：我院较上年降低。

三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：我院较上年降低。

可持续影响指标：

公立医院资产负债率：我院较上年降低。

满意度指标：

患者满意度：通过访谈等方式，了解患者对医疗服务和财政补助的满意程度，并对不同群体、地区的患者进行分类分析。

(二) 评价组织实施及流程

1. 评价组织构建

成立评价小组：组建由医务科、科研科、财务科等相关职能部门人员组成的评价小组，负责项目的评价工作。

明确评价任务：评价小组需明确评价的目的、范围、时间节点等任务要求，确保评价工作有序进行。

制定评价方案：根据评价任务，制定具体的评价方案，包括评价指标、评价方法、数据采集渠道等。

2.评价流程

填写《2023 年度预算项目绩效自评表》及自评报告。

3.评价结果应用

项目改进：根据评价结果，针对存在的问题和不足，制定改进措施，优化项目实施方案。

政策调整：将评价结果作为政策调整的依据，完善相关政策，提高财政补助的效率和效果。

通过构建评价组织、明确评价流程、关注关键环节以及应用评价结果，可以全面、客观地评估新冠患者救治费用财政补助项目的实施效果，为项目的持续改进和优化提供有力支持。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

通过中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目的实施，我们取得了显著的成效，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低；公立医院资产负债率较上年降低。

（二）绩效分析

从绩效实现情况来看，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目在多个方面都取得了显著的绩效。补助资金的使用与公立医院综合改革的目标高度契合，有效推动了改革的进程，提升了医院的综合服务能力。资金的使用效率较高，效益显著。通过资金的支持，公立医院的服务能力和效率得到了明显提升，患者的满意度也得到了提高。

（三）总体评价

通过本次绩效自评，我们发现补助资金在公立医院综合改革中发挥了重要作用，有效推动了改革的进程。但同时也存在一些问题和不足，需要我们进一步加强监管、优化分配和提升服务质量。我们将继续努力，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

1.主要经验做法

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我院切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预

算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

2.存在的问题和原因分析

一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。

二是可操作性待增强。如：绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。

三是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。

四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

五、工作改进建议

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财

水平。二是财政部门及市卫健委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

玉林市中西医结合骨科医院

2024年3月12日



