

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务 与保障能力提升项目绩效评价报告



评 价 机 构：宁夏正光信诚管理咨询有限公司

2024 年 10 月

目录

(摘要版)	1
(正文)	4
一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 资金投入和使用情况	5
(三) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的及评价对象	8
(二) 绩效评价内容	9
(三) 绩效评价工作过程	14
三、绩效综合评价结果	16
四、绩效指标分析	17
(一) 项目决策	17
(二) 项目过程	22
(三) 项目产出	26
(四) 项目效益	30
五、 存在问题及原因分析	34
六、 纠偏措施与建议	35
七、 附件	36

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务 与保障能力提升项目绩效评价报告 (摘要版)

一、项目概述

2024 年，永宁县李俊镇卫生院实施了 2023 年医疗服务与保障能力提升项目。项目主要通过政府采购，购置一批医疗设备，补齐卫生院医疗短板，全面提升卫生院综合医疗服务能力。项目预算安排财政资金 228 万元，其中 200 万元为中央直达补助资金，28 万元为县级配套资金。截至 2024 年 12 月末，项目共支出资金 200 万元，预算执行率为 87.72%。项目共采购医疗设备（系统）21 类 31 个，均已安装调试完成，验收通过并投入使用。

二、绩效评价结果

绩效评价按照客观公正、科学规范的原则，运用因素分析法、比较法等方法对项目进行评价，项目得分为 95.51 分，评价等级为“优”，项目整体实施情况较好。具体得分情况见下表。

项目绩效评价得分汇总表

指标	A.项目决策	B.项目过程	C.项目产出	D.项目效益	合计
分值	14	28	38	20	100
得分	12	26.54	37.12	19.85	95.51
失分	2	1.46	0.88	0.15	4.49
得分率	85.71%	94.79%	97.68%	99.25%	95.51%

三、存在问题及原因分析

（一）绩效目标编制不合理

一是指标设置不合理。产出质量指标中的“设备使用率”以及其对应指标值“逐步提高”设置不合理。“设备使用率”可用来衡量设备使用效率，对于采购的医疗设备质量好坏并无直接关联，按照相关性原则，应当设置“设备正常运转率”等类似指标，且指标值应量化成具体百分数值，如“98%”等。

二是指标值未量化。李俊镇卫生院在项目实施前已通过市场调研等方式，对项目做出具体概算。产出成本指标中“采购医疗设备费用”“人员培训费用”“总额成本控制”的指标值均设置为“不超过预算”，该指标为需量化指标，但未量化。

三是绩效指标与方案内容不一致。项目在方案制定和资金测算时，只对医疗设备购置数量、价格等进行了明确安排，无人员进修学习、培训等相关内容，但在绩效目标中设置了人员进修学习、培训等相关指标；项目年初预计采购设备 21 类，数量 31 个，但绩效目标表中数量指标为“采购设备数量，28 个”。

（二）项目进度滞后

根据《永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施方案》，项目须在 2024 年 5 月底前完成项目实施。项目共分为两个标段，标段 1 全部医疗设备于 5 月份完成验收并投入使用，卫生院接诊人数、医疗能力明显提升；标段 2 医疗设备（系统）在规定时间内完成了购置，但因联网条件、系统重新部署等因素影响，未能在计划时间内完成安装调试，截至 10 月

底仍未完成，影响胸痛救治、远程诊断等医疗项目的开展，导致项目整体效益与预期目标存在一定差距。

四、纠偏措施与建议

（一）加强管理，科学制定绩效目标

应科学合理地设置绩效目标和指标。编制绩效目标时，根据项目服务内容及预期效果，细化产出和效益指标，确保绩效指标与目标任务数匹配，预算资金与项目实际需求匹配。同时应明确各项指标及对应指标值的意义与差别，结合定性和定量原则，合理设置绩效指标值；建立绩效目标复核程序，保障绩效目标编制的科学合理性。

（二）强化监督，提高项目执行力

建议实施单位将实施任务落实到具体部门，工作责任细化到人，及时发现项目实施过程中的问题并提出可行的解决措施，确保项目按期推进。加快设备安装调试，尽快投入使用，丰富卫生院救治诊疗业务数量，提升综合医疗能力，为群众提供更加便利、专业、可靠的就医环境，实现预期目标，为全镇医疗卫生健康事业赋能。

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效评价

(正文)

为加强财政预算支出管理，提高财政资金使用效益，提升项目管理及实施水平。受永宁县财政局委托，宁夏正光信诚管理咨询有限公司根据财政项目支出绩效评价的有关规定，对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目从实施情况、资金预算以及执行情况、项目管理过程、产出效益等方面进行了绩效评价，形成相关评价结论。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，城乡居民的健康需求不断提升，医疗保障工作亟待完善。医疗资源分配不均和贫困地区医疗服务能力低下等问题日益突出，为了改善基层医疗服务不足的情况，政府推出了基层医疗服务与保障能力提升项目，目的是提升基层医疗机构的服务质量、提高医护人员的专业技能，以及改善基层医疗设施的硬件设备。2023 年国家卫生健康委办公厅 财政部办公厅印发《关于进一步做好 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）西部地区乡镇卫生院能力提升项目的通知》为项目实施提供根本遵循，同年《自治区卫生

健康委员会办公室关于印发《2023 年乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目实施》的通知》，进一步明确医疗服务与保障能力提升项目的实施内容。

为深入贯彻上级决策要求与部署，落实新时代党的卫生与健康工作方针，切实改进乡镇卫生院医疗服务体系，提高医疗保障水平，满足人民群众日益增长的健康需求。2023 年依照《自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）预算的通知》，李俊镇卫生院组织实施 2023 年医疗服务与保障能力项目，着重改善医院设施设备条件，推动远程医疗服务，提升卫生院急诊急救综合能力，让群众获得享受公平可及、系统连续的卫生健康服务。

2. 项目内容及完成情况

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施内容主要包括提升远程医疗及急诊急救能力、提升基本诊疗能力。通过政府采购，确定由青海九州通医疗供应链有限公司和宁夏瀚森远益科贸有限公司按照李俊镇卫生院需求提供相应医疗设备及配套服务。设备均已完成采购，安装调试完成后验收通过并投入使用。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目概算以及中标金额

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目

预算资金 228 万元，其中中央直达补助资金 200 万元，县级配套资金 28 万元。项目共分为两个标段，标段 1 中标金额 83.9 万元（供应商为青海九州通医疗供应链有限公司），标段 2 中标金额 130 万元（供应商为宁夏瀚森远益科贸有限公司），中标金额合计 213.9 万元。

2. 预算资金执行情况

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实际财政预算资金 228 万元，资金来源为中央直达补助和县级配套，资金到位率为 100%。项目资金按照设备采购数量以及验收情况进行统一支付；截至 2024 年 12 月 31 日，共支出资金 200 万元，其中标段 1 支出 83.9 万元，标段 2 支出 116.1 万元，预算执行率为 87.72%。预算资金未全部执行的主要原因是：项目中标合同金额合计为 213.9 万元，结余 14.1 万元；标段 2 应付金额为 130 万元，已支付 116.1 万元，未支付 13.9 万元。资金支付具体情况见表 1。

表 1 永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目资金支付情况

序号	供应商名称	已付金额 (万元)	支付率
1	青海九州通医疗供应链有限公司	83.9	100%
2	宁夏瀚森远益科贸有限公司	116.1	89.31%

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

深入贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，按照国家及区市县卫生健康事业发展“十四五”规划重点任务部署要求，结合李俊镇人口老龄化实际情况，重点做好“一老一小”卫生健康服务供给，通过项目实施，突出“补短板、强弱项”，改善医院设施设备条件，推动与上级医院开展远程医疗服务，实现远程影像、远程超声、远程心电诊断和胸痛救治等功能，提高临床诊疗能力，带动急诊急救综合能力提升，强化学科建设，不断拓展业务范畴，提高基层卫生健康服务水平，让广大农村群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的卫生健康服务，加快推进医院高质量发展，推动分级诊疗落地见效，为乡村振兴奠定坚实的健康基础。

2. 项目绩效目标

项目具体绩效目标见表 2。

表 2 永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效目标

项目名称	银川市永宁县李俊镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目			
主管部门	永宁县卫生健康局		实施单位	永宁县李俊镇卫生院
项目年度资金（万元）	资金金额		228	
	其中：中央直达项目资金		200	
	其他资金		28	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	28
			学习、进修人员数量	3
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%

			设备使用率	逐步提高
			学习、进修人员合格率	100%
			优质服务基层行服务能力水平	达到国家推荐标准
		时效指标	资金到位率	100%
			预算执行率	100%
			设备到位及时率	100%
			项目完成时间	2024 年 5 月底
		成本指标	采购医疗设备费用	不超预算
			人员培训费用	不超预算
			总额成本控制	不超预算
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新业务数量	≥ 1 项
			医院影响力	逐步提升
			医院综合服务能力	逐步提升
		可持续影响指标	门急诊人次	增幅 ≥ 5%
			住院人次	增幅 ≥ 5%
			远程医疗服务质量	增幅 ≥ 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%
			职工满意度	95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及评价对象

1. 评价目的

通过对本项目实施管理和相关措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，进一步剖析管理中尚需改进之处；通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性；通过对

项目产出和实施成效的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，进一步剖析社会影响、可持续发展等情况。

通过上述分析，从加强财政资金管理的实际出发，并结合项目资金预算情况及政府采购项目特点，制定适合的绩效评价指标体系，评价财政资金的使用效率和效果形成评价结论，为以后年度项目预算编制提供参考依据，促进项目管理水平的提升。

2. 评价对象

评价对象：永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目，涉及财政资金 228 万元。

3. 评价时段

评价时段：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）绩效评价内容

1. 评价原则

本次绩效评价原则坚持客观公正、科学规范、绩效导向、精简高效、激励约束、公开透明、分级分类以及绩效相关原则，一确保绩效评价过程的公正性和有效性。

2. 评价依据

（1）绩效评价文件

①《中华人民共和国预算法》及其实施条例（中华人民共和国主席令〔2018〕22 号）；

②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）；

③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）；

④自治区党委 人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9 号）；

⑤自治区财政厅关于印发《自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（宁财（绩）发〔2022〕377 号）；

⑥永宁县李俊镇卫生院关于印发《永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施方案》的通知（李卫院发〔2024〕6 号）；

政策业务及规范文件

①《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）；

②《“健康中国 2030”规划纲要》；

③《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）；

④《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》；

（3）其他作为评价依据的材料

①预算资金指标申报及批复文件；

② 2023 年绩效目标批复表；

③资金使用单位年度工作计划及总结、年度预算执行情况、项目工作总结、项目年度报告、项目合同等相关材料；

④相关单位的各类内控制度，重点包含预算管理制度、资金

及财务管理办法、项目实施管理办法；

⑤其他有关的依据。

3. 评价方法

本项目选取评价方法时坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采取公众评判法、查问询证法、比较法、因素分析法等多种方法相结合开展评价，并通过社会调查、相关材料核查等方式佐证评价结果。

4. 评价指标体系及标准

(1) 绩效评价指标体系构建

按照《自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》（宁财（绩）发〔2022〕377号）相关规定，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，在明确评价目的、评价范围、评价方法的基础上，结合本项目特点，围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观考察项目的产出和效果，制定本项目绩效评价指标体系，力求从绩效角度对项目进行合理、客观地评价，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

在项目指标体系设置中采用三级指标体系框架，共设置一级指标 4 个，二级指标 12 个，三级指标 21 个。指标分值权重根据项目实际情况自上而下按层次分步确定，指标体系实行百分制，由于本项目涉及政府采购，故此次评价侧重项目过程和产出，各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置。其中，决策指标权重 14%，过程指标权重 28%，产出指标权重 38%，效益指标权

重 20%。详细项目绩效评价指标体系见附件 1。

①一级指标“项目决策”下设 3 个二级指标，5 个三级指标，主要核查项目立项情况、绩效目标的设定，投入的资金量科学性。指标结构设置如下：

表 3-1 “项目决策”指标结构

一级指标	二级指标	分值（分）	三级指标	权重
项目决策	项目立项	5	立项依据充分性	35.71%
			立项合规性	
	项目目标	6	绩效目标合理性	42.86%
			绩效指标明确性	
	资金投入	3	资金测算科学性	21.43%

②一级指标“项目过程”下设 2 个二级指标，6 个三级指标，重点从资金管理和使用，相关管理制度及执行情况，是按绩效目标采取的措施等覆盖面设置指标，对资金使用和项目管理的合规性、有效性展开评价。指标结构设置如下：

表 3-2 “项目过程”指标结构

一级指标	二级指标	分值（分）	三级指标	权重
项目过程	资金管理	5	资金到位率	50%
		5	预算执行率	
		4	财务管理规范性	
	组织实施	4	管理制度健全性	50%
		5	管理制度执行有效性	
		5	项目采购规范性	

③一级指标“项目产出”下设 4 个二级指标，5 个三级指标，

考察项目实际任务目标的完成情况，突出结果导向，具体设置产出数量、产出时效、产出质量、产出成本指标。指标结构设置如下：

表 3-3 “项目产出”指标结构

一级指标	二级指标	分值（分）	三级指标	权重
项目产出	产出数量	10	采购设备数量	26.32%
	产出时效	4	项目完成及时性	21.04%
		4	资金支付及时性	
	产出质量	10	质量达标率	26.32%
	产出成本	10	成本控制率	26.32%

④一级指标“项目效益”下设 3 个二级指标，5 个三级指标，主要考察项目实施后所带来的实际效果，是否实现年初的效益目标，具体到社会效益、可持续影响以及受益对象满意度等指标。指标结构设置如下：

表 3-4 “项目效益”指标结构

一级指标	二级指标	分值（分）	三级指标	权重
项目效益	社会效益	5	卫生院救治诊疗综合能力	50%
		5	医疗服务质量与效率	
	可持续影响	5	医疗系统信息化水平	25%
	满意度	2.5	受益群众满意度	12.5%
		2.5	职工满意度	12.5%

（2）评价标准及评分方式

本次评价指标采用定量与定性相结合的方式。定量指标以年

初设定的项目绩效指标值和项目主要任务为依据，考量完成情况。完成年初指标值的，赋该指标全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其原因；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标为避免主观判断引起失误，增加指标的准确性，对其进行分解，针对分解部分进行打分。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

本次绩效评价结果采取综合评分定级的方式，总分为 100 分，绩效等级分为“优、良、中、差”四档，其中 90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

2024 年 9 月底日正式启动项目，成立绩效评价工作组，组织评价组进行专题研究，对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目相关资料进行的学习，开展项目前期调查，对永宁县卫生健康局、李俊镇卫生院相关人员进行访谈，根据调查情况制定指标体系，拟定并完善绩效评价工作实施方案。

2. 实施阶段

评价组按照相关要求开展绩效评价工作，包括收集资料和数据、项目资料分析、开展现场调查等，具体工作过程和内容见表 4。

表 4 实施阶段主要工作内容

序号	工作过程	主要工作内容
1	资料采集	①评价组依据专项资金项目特点，制定项目资料清单；②由被评价单位按照评价组制定的《资料清单》，提交相关材料。
2	资料分析	①评价组分析项目基础资料，按照绩效评价从决策、过程到产出、效益的逻辑路径分析资料；②评价组分析项目的政策目的、资金使用明细、实施过程，按照项目实际情况做出“预判”。
3	现场调查和访谈	①评价组提前确定现场待核查材料清单、现场访谈提纲、时间安排及现场核查的开展流程；②由被评项目的主管部门准备相关资料，用于现场核查；③核查单位项目预决算报表、财务凭证以及相关业务数据等资料，并与项目负责人员核对发现的问题。全面考察项目资金执行情况、实施管理情况、产出情况和效益情况；④对相关负责人员进行访谈，对资料提供和核查情况进行真实记录。
4	开展问卷调查	①根据项目受益群体，确定调查对象和样本数量；根据项目产出和绩效目标，设计满意度调查问卷内容；根据调查对象的分布情况和实际需求，确定调查方式；②评价组对项目涉及的受益对象开展问卷调查。
5	合规性检查	①评价组对被评价单位的项目建设、资金支付流程的合规性等情况进行检查，并对资金信息进行核实。

3. 撰写报告阶段

评价组按照绩效评价指标及标准进行综合评议与打分，完成绩效评价分析，得出评价结论，并撰写评价报告，根据相关反馈意见修改完善报告，向委托方提交最终交付品，具体工作过程和内容见表 5。

表 5 绩效评价撰写报告阶段主要工作内容

序号	工作过程	主要工作内容
1	评价分析及综合打分	①对项目各项指标评分标准进行详细分析，项目外聘专家及评价人员按照指标评价标准打分，并撰写得分或扣分原因。 ②评价组依据专家出具的绩效评价指标表，对项目打分进行复核，确保各个指标的得分科学合理。 ③评价组根据绩效评价指标得分表、现场评价情况，并参考分析结果，对项目资金的使用进行全面、综合评价分析，得出评价结论。
2	撰写报告	①按照财政厅绩效评价报告格式要求、参考财政部 10 号文中绩效评价报告大纲，确定各部分的撰写内容。 ②组织人员撰写绩效评价报告。 ③按照公司项目三级复核要求，对评价组出具的绩效评价报告从项目实施和报告撰写的角度对项目评价方法、评价结论、项目建议、文字表达、格式等进行审核，并提出修改意见。 ④组织专家评议初稿，并按照专家评议意见修改完善绩效评价报告，向永宁县卫生健康局提交绩效评价报告初稿。
3	修改、复核，提交最终交付品	①评价组根据委托方相关部门反馈意见对评价报告进行优化调整。 ②根据报告验收意见，对评价报告进行修改完善，形成报告终稿提交甲方。 ③对项目绩效评价过程中采集到的各类资料文档、工作底稿、工作基本情况、评价结果、各类调查问卷等分类整理，建立项目绩效评价工作档案。

三、绩效综合评价结果

评价组按照绩效评价指标体系及评分标准，运用因素分析法、比较法等方法，结合资料查阅及数据分析，遵循客观公正、科学规范的原则，对海原县住建局组织实施的城市环卫综合保洁市场化服务项目进行评价，项目得分 95.51 分，评价等级为“优”。具体得分情况见表 6。

表 6 永宁县项目绩效评价得分汇总表

指标	A.项目决策	B.项目过程	C.项目产出	D.项目效益	合计
分值	14	28	38	20	100

得分	12	26.54	37.12	19.85	95.51
失分	2	1.46	0.88	0.15	4.49
得分率	85.71%	94.79%	97.68%	99.25%	95.51%

从指标得分情况可以看出，项目过程、项目产出、项目效益得分情况较好，得分率分 94.79%、97.68%和 99.25%，说明项目资金使用和实施过程合规、流程规范，项目实施后效益发挥作用显著。项目决策指标得分率均未达 90%，为 85.71%，主要由于项目绩效目标编制不够科学合理，部分指标设置不准确且细化不足。

四、绩效指标分析

评价组通过现场调查，查阅项目相关政策、管理办法、预算批复（含绩效目标表）、支出凭证、业务记录、项目实施过程文件和其他相关项目资料等，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行评价分析。

（一）项目决策

项目决策指标从项目目标、决策过程、资金投入三个方面对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目决策情况进行考核，项目决策类指标分值 14 分，实际得分 12 分，得分率为 85.71%，具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（2 分）

立项依据充分性指标主要考察项目立项是否符合国家大政

方针、法律法规、政策法规、发展规划，满足受益群体需求，用以反映和考核项目依据情况。

我国是人口大国，医疗资源的分布不平衡导致许多地区的人民难以获得高质量的医疗服务。为更好地满足人民群众需求，根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号），医疗服务与保障能力提升项目被正式提出。该项目旨在提升医疗服务的整体能力和保障水平，确保医疗服务能够更好地满足人民群众的健康需求。具体措施包括加强医疗卫生机构的能力建设、推进卫生健康人才培养、推动公立医院综合改革等。

近年来，财政部不断加大对医疗服务与保障能力提升项目的资金支持。2023 年上半年，财政部共下发了 30.4897 亿元用于医疗服务与保障能力提升，涵盖了医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗卫生机构能力建设等多个方面。为全力响应上级决策部署，自治区同年出台了《自治区卫生健康委员会办公室关于印发〈2023 年乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目实施〉的通知》《自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）预算的通知》。

为更好落实国家、自治区对医疗服务与保障能力提升项目的政策与要求，永宁县卫生健康局根据李俊镇医疗卫生健康实际发展现状，以改善医疗条件，提高人民群众就医环境与幸福感为目

标，决定实施永宁县李俊镇 2023 年医疗服务与保障能力提升项目。

综上所述，项目立项依据充分，符合国家、自治区和永宁县中长期发展规划，满足当地发展实际需求，隶属公共财政支持范围。

该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

(2) 立项合规性（3 分）

立项合规性主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，流程是否合规，用以反映和考核项目立项的规范情况。

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力项目由永宁县李俊镇卫生院负责具体实施，项目在立项申报阶段，经李俊镇卫生院党组会议研究、集体决策，同时制定《永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施方案》报永宁县卫生健康局审核，报永宁县政府批准，报自治区卫生健康委备案。项目立项审批流程规范，实施内容与国家、自治区相关工作部署相符。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

2. 项目目标

(1) 绩效目标合理性（3 分）

绩效目标合理性指标主要考量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。

项目实施前，李俊镇卫生院编制了《项目支出年度预算绩效目标申报表》，绩效目标依据年度工资计划，综合考量医疗服务与保障能力提升项目实际任务目标情况制定，资金预算与项目预期目标匹配，符合项目实际情况，与项目实际工作内容及预算支出内容、范围、效果等紧密相关，项目预算资金量有具体的测算依据，主要根据其他医院医疗设备中标结果和泰茂医械云管理平台查询，与实施匹配，整体绩效目标合理，制定依据充分。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)

绩效目标明确性主要考量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。

项目绩效目标表中编制了项目年度总体绩效目标，设置了具体的指标，将绩效目标细化为各类绩效指标，包括“产出指标”“效益指标”“满意度指标”。其中，产出指标包括 2 个数量指标、4 个质量指标、4 个时效指标、3 个成本指标；效益指标根据项目预期效果设置，包括 3 个社会效益指标、3 个可持续影响指标；满意度指标主要从多方面考察项目受益群体满意度情况，设置“患者满意度”和“职工满意度”2 个指标。

综合情况来看，项目绩效目标总体设置较为清晰，能够根据年度计划与制定的实施方案将各绩效指标细化分类。但仍存在部分指标值能量化但未量化、绩效指标与目标任务数不相对应等情

况。一是指标值与实际不一致。项目年初在方案制定和预算资金时，只对医疗设备购买数量价格等进行考虑，未预设与人员进修学习、培训等相关资金，但在绩效目标中设置了相关指标，且项目绩效目标中也未有与“人员进行学习、培训”相关等描述；项目年初预计采购设备种类 21，数量 31 个，但绩效目标表中数量指标“采购设备数量，28”，存在不一致情况。二是质量指标设置不妥当。“设备使用率，逐步提高”无法对项目产出质量情况进行准确衡量，可以设置“设备运转率”等指标进行考察。三是成本指标值未量化。“采购医疗设备费用”“人员培训费”“总额成本控制”指标值设置“不超过预算”未量化，不能直观体现各项目资金具体数值，会导致无法准确衡量和控制成本，影响项目整体运行效率。

该指标满分 3 分，根据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

3. 资金投入

(1) 资金测算科学性（3 分）

资金测算科学性指标主要考量项目资金测算是否合理，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。

年初，李俊镇卫生院根据项目实施内容，开展社会调查，针对项目采购设备，对其他医院同种设备中标金额进行详细统计了解，同时通过泰茂医械云管理平台进行查询，经过多方对比了解，最终确定了 21 种（31 个）拟采购设备的预算单价，总预算资金 228 万元。资金测算依据充分。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

（二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个方面对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目的管理过程情况进行考评，过程类分值 28 分，实际得分 26.54 分，得分率为 94.79%。

1. 资金管理

（1）资金到位率（5 分）

资金到位率是实际到位财政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=年度内或项目期内实际到位资金/预算资金×100%。

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目预算资金 228 万元（标段 1 预算 92.5 万元；标段 2 预算 135.5 万元），实际中标金额 213.9 万元（标段 1 中标金额 83.9 万元；标段 2 中标金额 130 万元）。项目资金来源为中央直达补助和县级配套，评价组通过查看相关财务数据，经了解项目资金已全额按时到位，资金到位率为 100%。

该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分。

（2）预算执行率（5 分）

预算执行率指标主要考察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%。

截至 2024 年 12 月底，永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目资金到位 228 万元，项目设备采购分两个标段进行，标段 1 资金支出 83.9 万元，标段 2 支出资金 116.1 万元。全年资金预算执行率为 87.72%，预算未能全部执行原因：一是本项目通过招标形式进行，项目实际中标金额 213.9 万元，结余 14.1 万元；二是标段 2 应付金额为 130 万元，已支付 116.1 万元，剩余 13.9 万元未支付。

该指标满分 5 分，根据评分标准，扣 0.46 分，得 4.54 分。

(3) 财务管理规范性 (4 分)

财务管理规范性指标主要考察项目实施单位是否建立健全财务、资金管理制度，财务流程是否合规，用以反映或考核财务管理规范性。

项目资金使用方面，李俊镇卫生院严格按照单位内控及相关财务管理制度执行项目资金，做好账务设置和账务管理，从项目申报到项目实施过程中资金的拨付，核查招标流程、合同签订、资金支付等财务全流程手续，在资金执行中严格按照财务管理制度遵行，实行分级负责制和联签制，项目支出均经党组会议研究决定，建立项目台账和资金支付凭证，支付审批程序规范，支出票据等手续完整，做到项目资金专款专用，管理使用记录清晰完整，会计核算规范，项目资金按照批复的预算计划专项用于项目实施，符合项目批复要求的用途、会计核算规范，未出现截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性（4 分）

项目管理制度健全性指标主要考察是否建立健全项目管理制度及考核办法，是否为达到项目质量要求采取了必需措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

项目实施前李俊镇卫生院制定了《永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施方案》，对项目实施内容、资金预算、项目实施步骤、项目管理等进行了详细明确说明与要求，具备可操作性，为项目顺利实施提供了有效保障。2024 年 1 月 19 日永宁县卫生健康局召开党组会议，同意项目申报，并报请县人民政府专题会议研究决定，最终确定实施本项目并报自治区卫生健康委备案。

该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

(2) 管理制度执行有效性（5 分）

管理制度执行有效性主要是考察项目实施是否符合相关管理制度或办法要求，用以反映和考核对业务管理制度的执行情况。

根据项目资料和现场调研情况来看，本项目遵守有关管理制度和有关规定，根据政府采购法和招投标法规定进行招标采购，并由李俊镇卫生院与中标公司签订项目合同书。项目中标单位按照合同约定及时提供医疗设备，进行安装调试完成后，由银川市

万博拍卖招标有限公司组织专业人员进行验收，并提供《政府采购履约验收意见报告》。采购流程严格执行相关政府采购管理制度，合法合规。项目实施后，医院按照科室分类，对采购设备进行分发，各科室派专人进行领取，并形成相关设备领取记录单，为设备使用与后续资产管理提供有效保障。但李俊镇卫生院未提供绩效自评表或相关资料，影响项目采购的规范性和透明度，可能会导致项目在执行过程中出现偏差，进而影响项目预期效果产出。

经评价，项目实施过程档案资料完备齐全，永宁县李俊镇卫生院严格按照相关文件要求以及管理制度完成项目服务内容，因未及时开展绩效自评，导致管理制度执行缺乏有效性。

该指标满分 5 分，根据评分标准，扣 1 分，得 4 分。

(3) 项目采购规范性 (5 分)

项目招标采购规范性指标主要考察项目实施时是否按照招标投标采购管理制度有效执行，采购过程是否合规。

为有效加强采购业务内部控制管理，规范政府采购活动，提高采购资金使用效益，永宁县李俊镇卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》《中华人民共和国招标投标法》等，委托银川万博拍卖招标有限公司编制政府采购实施计划，对项目招投标、合同签订、采购项目预（概）算及最高限价等内容进行了详细说明。

2024 年 3 月 1 日，李俊镇卫生院对 2023 年医疗服务与保障

能力提升项目进行审查,其中包括采购需求是否符合预算、资产、财务管理等制度规定,以及采购实施计划是否完整等内容,通过审查并出具《政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查意见书》;2024 年 4 月 7 日进行公开招标活动,确认医疗设备供应商;2024 年 4 月 22 日和 24 日,永宁县李俊镇卫生院分别与中标单位(青海九州通医疗供应链有限公司一标段 1、宁夏瀚森远益科贸有限公司一标段 2)签订合同,并对相关采购情况等进行具体说明与规定;设备安装调试完成后,邀请专业技术人员组成履约验收小组,并出具相应验收报告。

综上所述,本项目采购程序规范,采购方式合理,审批手续完整,中标单位符合项目实施所要求的资质等级,有效保障了项目顺利完成。

该指标满分 5 分,根据评分标准,得 5 分。

(三) 项目产出

项目产出指标主要从产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个方面对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目产出情况进行考核,项目产出类指标分值 38 分,实际得分 37.12 分,得分率为 97.68%。

1. 产出数量

(1) 医疗设备采购数量 (10 分)

产出数量指标主要从“采购医疗设备数量”指标反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过现场调研、查阅项目绩效目标、实施方案、合同等相关项目资料，永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目共分两个标段实施，其中青海九州通医疗供应链有限公司负责标段 1 医疗设备提供，宁夏瀚森远益科贸有限公司负责标段 2 医疗设备提供，采购设备数量与计划采购数量相同，共计 21 种（31 个）。综合来看两个标段均未有超额采购情况。

该指标满分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

2. 产出时效

（1）医疗设备采购及时性（4 分）

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。

评价组通过查验项目资料、合同、实施方案、货物签收单、验收报告等资料，项目计划采购医疗设备 21 种（31 个），青海九州通医疗供应链有限公司和宁夏瀚森远益科贸有限公司在 6 月底之前全部完成供货服务。但根据《永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目实施方案》以及绩效目标表，项目采购实施计划完成时间截至 5 月底，实际完成时间比计划时间有延缓，影响项目预期目标产出。

该指标满分 4 分，根据评分标准，扣 0.88 分，得 3.12 分。

（2）资金支付及时性（4 分）

项目资金实际支付时间与计划或规定支付时间的比较，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目资金支付形式为：采购设备经验收通过后方能进行支付。项目共分为两个标段进行，标段 1 采购医疗设备已于 4 月全部到位，安装调试完成并通过验收，资金已于 2024 年 5 月 31 日支付完毕；标段 2 采购医疗设备 6 月底之前均已到位，但部分系统因联网条件不足，暂无法进行安装调试。2024 年 9 月和 2024 年 11 月分别对通过验收的部分医疗设备进行资金支付 116.1 万元，剩余资金 13.9 万元待设备调试完成后进行支付。资金支付流程规范且及时。

该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

3. 产出质量

(1) 医疗设备验收通过率（10 分）

质量达标率指标主要通过医疗设备的验收通过率，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

通过核查项目的履约验收方案、验收申请报告、验收意见报告等资料，项目共采购医疗设备 21 种（31 个）。其中标段 1 采购医疗设备 13 种（18 个），安装调试完成后，均已通过验收，验收通过率为 100%；标段 2 采购医疗设备 8 种（13 个），其中远程超声诊断移动设备、远程影像诊断基层工作站、胸痛救治系统、基层医疗信息系统及公卫系统集成 4 种设备（系统）相关硬件设备已部署完毕、软件开发已完成，设备联调由于不具备互联网条件无法完成，另外自治区卫生健康委员会需要将政务云平台

心电系统重新部署，导致本项目心电网络系统无法进行联网联调，但不影响系统本地使用，均已通过验收，验收通过率 100%。验收情况具体见表 7。

表 7 永宁县李俊镇 2023 年医疗服务与保障能力提升项目验收情况统计

序号	合同金额	验收时间	验收数量	验收方式	验收结论
标段 1	83.9 万元	2024 年 4 月 28 日	18 个	一次性验收	合格
标段 2	130 万元	2024 年 8 月 7 日	13 个	一次性验收	合格

该指标满分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

4. 产出成本

（1）成本控制率（10 分）

成本控制率指标主要通过比较项目概算和实际费用，反映和考核项目的成本控制和节约情况。

项目实施前李俊镇卫生院通过了解行业相关医疗设备采购数据，参照权威官方系统售价，最终确定项目概算为 228 万元，同时作为项目招标最高控制价，限制项目成本。招标活动共分为两个标段进行，标段 1 最高限价 92.5 万元，标段 2 最高限价为 135.5 万元。最终，标段 1 中标金额 83.9 万元，标段 2 中标金额 130 万元，总中标金额 213.9 万元，均未超出预算。

经了解，项目预算资金 228 万元，已全部安排到位，截至 2024 年 12 月底共支付资金 200 万元，结余 28 万元，项目费用总投入未超出预算范围，各标段费用支出也均在项目概算内，项

目成本控制有效，达到节约财政资金目的。

该指标满分 10 分，根据评分标准，得 10 分。

(四) 项目效益

项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、产出质量、满意度三个方面对永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目效益情况进行考核，项目产出类指标分值 20 分，实际得分 19.85 分，得分率为 99.25%。

1. 社会效益

社会效益主要从救治诊疗综合能力、医疗服务质量与效率 2 个三级指标来考察项目实施所产生的社会效益。

(1) 救治诊疗综合能力（5 分）

评价组根据社会调查、工作总结、信息数据采集表等资料对项目实施后情况进行了解，李俊卫生院整体救治诊疗综合能力水平明显得到提升。医院门诊人次明显增多，项目实施后比 2023 年同期增长 18377 人次，增长率为 22%；诊疗业务数量也有所上升，医疗服务与保障能力项目实施后增加了 12 项，全院可检查项目数增加 20%，36%的群众表示项目实施后可检查项目（种类）明显增加。超过 90%医生在使用新采购医疗设备后诊断率明显提高。此外，项目实施后卫生院中医诊疗影响得到拓展与扩大，2024 年全年中医科室接诊人次有所上升，有效满足当地群众就近看病就医需求；通过社会调查，有 42%的群众表示就医质量效果很好，11%的群众表示一般。发展新诊疗技术后，年度转诊数量有所下

降，有效推动了应接尽接、应治尽治工作落到实处，为群众医疗健康提供保障。

该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分。

（2）医疗服务质量与效率（5 分）

实施医疗服务与保障能力提升项目能够通过购置先进医疗设备和新技术，能够有效提高诊断治疗效率和准确率，节约医疗资源的同时减少误诊、漏诊情况。评价组通过社会调查了解，有 75%群众认为本项目实施后，医疗服务能力明显提升，就诊体验感有所上升，就医时间与次数有所减少，卫生院接诊压力也得到一定缓解；63%群众表示就医方便程度提高，会优先选择在李俊镇卫生院就诊，实现了小病不出乡，生活幸福指数明显上升。另外有 43%的群众对医院服务态度非常满意；52%的群众表示满意，得到了大部分群众认可。整体来看，项目实施后，卫生院医疗服务质量与效率、群众满意度等方面均有所上升。

根据评分标准，该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 可持续影响

可持续影响指标主要通过李俊镇卫生院医疗系统信息化水平 1 个三级指标来考察项目实施所产生的可持续影响。

（1）医疗系统信息化水平（5 分）

通过查阅验收报告、采购清单等项目资料，本项目共采购了 6 种医疗信息系统，主要用于远程诊断和业务协同及信息同步，通过对患者信息和管理信息进行收集、存储、处理等，以及远程

诊疗，实现医疗资源共享，医疗系统信息化水平得到明显提升，争取到更优质医疗资源，以此提高患者诊治效率与治愈率，降低医院转诊率。经调查得知，有 89.06% 医生认为项目实施后诊疗效率有一定提高，接诊人数也明显增多，能留余更多时间专注患者诊疗过程，为患者提供更加优质的服务；93.75% 的医生表示卫生院信息化水平得到明显提升，对实施远程影像诊断、建立胸痛救治系统、开展中医诊疗等工作持积极支持态度，认为诊疗流程得到优化，拓展了医疗服务范围，增加了患者就医便利性；78.13% 的医生表示对于李俊镇卫生院医疗设备配备方面比较满意，认为合理完善；有 14.06% 医生认为医疗设备配备全面，但部分地方仍需改进完善。

综合来看，本项目实施后，卫生院医疗信息化水平得到有效提升，为提高医生诊疗效率的同时也满足了当地群众的医疗卫生健康需求，项目实施后产生的影响具有可持续性。

根据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 满意度

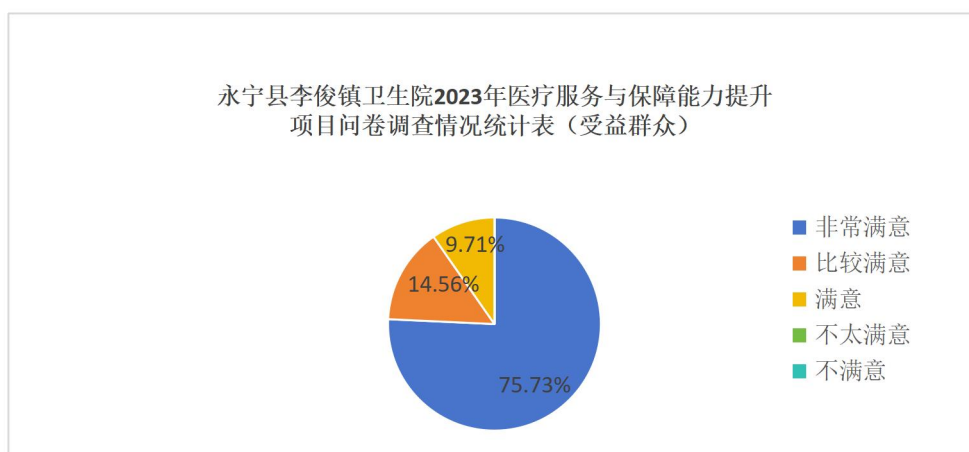
满意度指标主要通过社会群众满意度和医院职工满意度 2 个三级指标来考察项目实施的满意度情况。

（1）受益对象满意度（5 分）

通过现场调研和资料收集情况来看，永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目整体完成程度较好，实施效果较好，为地方医疗卫生健康事业提供有力支撑。总体上有效

减轻群众看病就医负担，提供更好的医疗设备（系统）能够提高数据采集质量与速度，能够优化医疗资源分配，提高就医诊断率和效率，减少就医排队时间与次数。随着医疗诊断业务内容得到明显拓展，群众医疗卫生健康需求也持续得到满足。

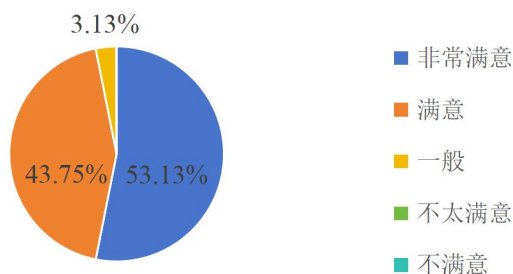
评价组共收集到来自项目受益群众的 103 份有效问卷，其中 78 人对项目实施非常满意；15 人比较满意；10 人表示满意；0 人表示不太满意；0 人表示不满意。根据满意率加权算法，受益群众综合满意度为 93.2%，未达到年初预期目标。具体满意度占比分布见下图：



该指标满分 2.5 分，根据评分标准，扣 0.02 分，得 2.48 分。

收到来自医院职工的 64 份有效问卷，其中 34 人对项目整体工作非常满意，有 43.75%的职工表示比较满意，另外有 2 人认为项目实施效果一般，0%人对本项目存在不满意态度。根据满意率加权算法，本院职工对项目的综合满意度为 90%，距离达到年初目标 95%仍有差距。具体满意度占比分布见下图：

永宁县李俊镇卫生院2023年医疗服务与保障能力提升
项目问卷调查情况统计表（职工）



该指标满分 2.5 分，根据评分标准，扣分 0.13 分，得 2.37 分。

综上所述，该指标满分共 5 分，受益群众满意度指标和医院职工满意度指标分别各占 2.5 分，根据评分标准，得分 4.85 分。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标编制不合理

一是指标设置不合理。产出质量指标中的“设备使用率”以及其对应指标值“逐步提高”设置不够合理和妥当。设备使用率只能用来衡量工作效率等指标，对于采购的医疗设备质量好坏无法进行准确衡量，应当设置“设备运转率”等类似指标，且指标值应量化成具体百分比数值。

二是指标值未量化。年初李俊镇卫生院在项目实施前期已经通过市场调研以及官网查询等方式，对项目做出具体概算。产出成本指标中“采购医疗设备费用”“人员培训费用”“总额成本控制”的指标值均设置“不超过预算”，该指标值能量化但未量化，无法

准确反映产出成本预期达到的具体数据和水平。

三是绩效指标与计划不一致。项目年初在方案制定和预算资金时，只对医疗设备购买数量价格等进行考量，未预设与人员进修学习、培训等相关资金，但在绩效目标中设置了相关指标，且项目绩效目标中也未有与“人员进行学习、培训”等相关描述；项目年初预计采购设备种类 21，数量 31 个，但绩效目标表中数量指标“采购设备数量，28”，存在不一致情况。

（二）项目进度滞后

项目预期目标实现略有滞后。永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目分两个标段进行采购，标段 1 全部医疗设备均已验收结束，5 月份已正式投入使用，卫生院接诊人数、效率明显增加，转诊数量有所下降，产生了一定效益。但标段 2 采购医疗设备（系统）部分因联网条件、系统重新部署等外部因素影响未进行安装调试，截至 10 月底仍未安装调试完成，影响胸痛救治、远程诊断等医疗项目实施，导致项目整体效益产生延缓，预期目标与现实存在差距。

六、纠偏措施与建议

（一）加强管理，科学制定绩效目标

应科学合理地设置绩效目标和指标。编制绩效目标时，根据项目服务内容及预期效果，细化产出和效益指标，保证绩效指标与目标任务数匹配，预算资金与项目实际资金需求匹配。同时应明确各项指标及对应指标值的意义与差别，结合定性和定量原则，

合理设置绩效指标值；建立绩效目标复核程序，保障绩效目标编制的科学合理性，更好地发挥目标指导和财政资金的使用效益。

（二）强化监督，提高项目执行力

建议实施单位将实施任务落实到具体部门，工作责任细化到人，及时发现项目实施过程中的问题并提出可行的解决措施，确保项目按期推进。加快设备安装调试，尽快投入使用，丰富卫生院救治诊疗业务数量，提升综合医疗能力，为群众提供更加便利、专业、可靠的就医环境，实现预期目标，为全镇医疗卫生健康事业赋能。

七、附件

附件 1：永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效评价指标体系；

附件 2：项目问卷调查。

附件 1

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
项目决策 (14 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，满足受益群体需求，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目相关申报文件、申报说明、相关调研、上会文件、会议纪要等。	①项目立项依据充分，符合国家、地区法律法规、发展规划和相关政策，得 1 分；②项目立项满足实际需求、属于公共财政支持范围的，得 1 分。	2	
		立项合规性	3	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。	申报指南；申报资料、审议的过程资料；会议纪要；实施方案；立项批复文件等。	①项目符合申报条件，申报、批复流程合规得 1 分；②项目开展和实施前经过必要的可行性研究、相关论证、集体决策等得 2 分。	3	
	项目目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	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。	项目相关政策、规划等文件；计划项目申报指南；项目计划任务书；预算申请表；指标文件；绩效目标表。	①有绩效目标且与实际工作内容相关，与预算确定的资金量相匹配，得 1 分；②预期产出和效果符合正常业绩水平，符合项目实际情况及制度要求，得 2 分，如果有不符合的情况扣 0.5 分；没有绩效目标不得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		绩效指标明确性	3	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。	项目相关政策、规划、实施方案等文件；计划项目申报指南；项目计划任务书；预算申请表。	①将绩效目标细化为各类绩效指标得 0.5 分；②指标清晰可衡量的得 0.5 分；③绩效指标与目标任务数相对应得 2 分；全部为定性指标的不得分；能够量化而不量化的，每发现 1 项扣 0.5 分，扣完为止。	1	1. 指标值与实际不一致； 2. 质量指标设置不妥当； 3. 成本指标值未量化；

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
	资金投入 (3 分)	资金测算科学性	3	项目资金测算是否合理, 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。	立项批复文件; 项目实施方案; 项目计划任务书(表); 资金测算依据、说明等相关文件。	①预算编制经过科学论证、有明确测算标准得 1 分; ②资金额度测算合理, 根据项目建设内容和市场行情测算资金, 依据充分的 1 分; ③预算内容与项目内容相匹配, 项目资金量与工作任务相匹配, 得 1 分; 资金测算不准确则扣 0.5 分。	3	
项目过程 (28 分)	资金管理 (14 分)	资金到位率	5	实际到位财政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=年度内或项目期内实际到位资金/预算资金×100%。	项目资金拨付文件、指标文件; 预算申报表; 绩效评价信息表。	①财政资金按时拨付到位, 到位率达到 100%, 得 5 分。该指标得分=指标权重*资金到位率, 最高不超过满分。	5	
		预算执行率	5	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%。	预算申报表; 项目合同、中标通知书、支付相关资料。	①预算执行率 90%(含)以上, 得满分, 70%(不含)以下, 不得分。70%—90%之间按照实际执行率扣分, 即每少 1%, 扣 0.2 分。	4.54	1.预算执行率为 87.72 %

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		财务管理规范性	4	项目实施单位是否建立健全财务、资金管理制度，财务流程是否合规，用以反映或考核财务管理规范性。	单位制度汇编，财务相关制度；支付凭证、辅助明细账等。	①财务、资金管理等制度健全，制度执行有效、会计核算规范，得 1 分；③资金支付有完整的审批程序和手续，得 1 分；④资金在合同规定时间内完成支付，得 0.5 分；⑤资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及该专项资金管理办法的规定得 0.5 分；⑥资金用途符合项目预算批复规定的 1 分。	4	
	组织实施（14 分）	管理制度健全性	4	是否建立健全项目管理制度，项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；是否为达到项目质量和安全要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量安全的控制情况。	项目制度、项目管理办法、项目实施相关过程资料；项目安全管理办法、监督检查记录、质量检测等相关文件。	①建立健全项目管理制度、办法、流程、档案管理等，包括特殊情况下的运行预案，得 2 分；②制度内容全面完整，具备可操作性得 2 分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		管理制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理制度或办法要求,用以反映和考核对业务管理制度的执行情况。	项目绩效自评表、设备验收记录、人员领取记录等项目过程性资料。	①严格按照相关管理制度、规定、实施方案等有效开展实施项目,并开展绩效自评,得2分,缺少其中一项扣1分;②档案资料齐备,包括项目招投标、采购备案、设备管理、年度工作计划及总结等全过程资料,得3分。	4	1.未开展绩效自评;
		项目采购规范性	5	考察项目实施时是否按照招投标采购管理制度有效执行,采购过程是否合规。	招投标资料。	①按照服务采购项目相关管理制度,实施主体的选择符合规定,采购流程规范、合规得3分;②采购过程资料完整,手续齐全,得2分。	5	
项目产出 (38分)	产出数量 (10分)	采购设备数量	10	通过项目采购医疗设备情况指标反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	合同、实施方案、设备验收等资料等。	①根据实施方案、招标计划、招标合同等采购具体数量医疗设备(两个标段),各得5分;未完成采购或超额采购,根据相应比例进行扣分。	10	
	产出时效 (8分)	项目完成及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	合同、实施方案、设备验收等资料等。	①项目按计划及时完成采购验收等,得满分;未按时完成任务,根据延迟完成时间比例进行扣分。	3.12	1.项目完成时间滞后;

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		资金支付及时性	4	项目资金实际支付时间与合同规定应支付时间的比较，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	合同、方案、会议纪要、支付凭证等相关资料。	①医疗设备采购资金在规定时间内及时完成支付，得满分，未及时支付，根据延迟支付情况扣分。	4	
	产出质量（10 分）	质量达标率	10	项目采购医疗设备与行业规定标准的比较，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	合同、方案、设备验收等相关资料。	①医疗设备采购符合行业相关规定与标准（两个标段），各得 5 分；如不符合，根据情况按比例进行扣分。	10	
	产出成本（10 分）	成本控制率	10	项目概算和实际费用的比较，反映和考核项目的成本控制和节约情况。	合同、方案、项目实施过程文件、支付相关资料。	成本控制率=（计划成本—实际成本）/计划成本×100%。成本控制率≥0，或者成本控制率<0，但成本增加经过相关程序申报审批同意的（两个标段），各得 5 分。	10	
项目效益（20 分）	社会效益（10 分）	卫生院救治诊疗综合能力	5	通过项目实施所产生的社会效益。	社会调查、自评报告；工作规划等。	①项目的实施有效提升医院救治诊疗综合能力，效果显著（90%（含）-100%），得 5 分；有效果（80%（含）-90%），得 4 分；效果一般（70%（含）-80%）得 3 分；效果不够显著（70%以下），得 2 分；无效果，不得分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		医疗服务质量与效率	5	通过项目实施所产生的社会效益。	社会调查、自评报告；工作规划等。	①项目实施后，对医疗服务质量、效率促进提升作用明显（90%（含）-100%），得 5 分；有但不明显（80%（含）-90%），得 4 分；一般（70%（含）-80%）得 3 分；无作用不得分。	5	
	可持续影响（5 分）	医疗系统信息化水平	5	通过项目实施所产生的可持续影响。	社会调查、工作总结及其他相关文件。	①项目实施后实现数据共享，节约医疗资源，医疗系统信息化水平有所提升，推动为群众看病提供便利。效果显著（90%（含）-100%），得 5 分；有效果（80%（含）-90%），得 4 分；效果一般（70%（含）-80%）得 3 分；效果不够显著（70%以下），得 2 分；无效果，不得分。	5	
	满意度（5 分）	受益群众满意度	2.5	考察受益对象对项目实施效果的满意程度，采取社会调查的方式进行。	社会调查	①受益群众满意度= $\sum$ 样本数（“非常满意” $\times 1.0$ +“比较满意” $\times 0.8$ +“一般” $\times 0.6$ +“较不满意” $\times 0.3$ +“不满意” $\times 0$ ）/总样本数 $\times 100\%$ ；该指标得分=指标权重 $\times$ 受益对象满意度/95%，最高不超过满分。	2.48	1. 满意度未达到年初预期目标；

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	证据来源	评价要点及标准	得分	扣分原因
		职工满意度	2.5	考察受益对象对项目实施效果的满意程度，采取社会调查的方式进行。	社会调查	①卫生院职工满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100%；该指标得分=指标权重×受益对象满意度/95%，最高不超过满分。	2.37	1. 满意度未达到年初预期目标；
合计							95.51	

附件 2

项目问卷调查

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升

项目问卷调查（受益群众）

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参与医疗服务与保障能力提升项目绩效评价的问卷调查。本次调查旨在全面了解和收集本项目实施的满意度和相关建议，有效帮助永宁县李俊镇卫生院完善医疗服务与保障能力提升项目建设。请您根据实际情况认真填写，感谢支持与配合！

1.您是周边长住居民还是暂居在此地？

A.常住 B.暂居

2.如果身体不适，您会优先选择去哪个医院就诊？

A.李俊镇卫生院 B.县医院 C.银川市各公立医院 D.视病情而定

3.您到李俊镇卫生院检查的项目主要有？

A.一般检查（如心率、血压、血糖、血氧饱和度等） B.检测化验类
（如血常规、尿常规、乙肝五项等） C 放射类检查（如 B 超，CT 等）
D 定期治疗类（如输液、雾化、换药等）

E.中医理疗类（如针灸、推拿、拔罐等） F.孕检 G.其他类

4 您认为在李俊镇卫生院就医的治疗效果如何？

A.很好 B.好 C.一般 D.没有效果 E 效果很差

5. 您认为李俊镇卫生院的医疗设备是否完善？
- A. 很完善 B. 比较完善 C. 能满足基本需求
D. 不够完善 E. 不完善
6. 您认为自己在李俊镇卫生院就医时的花费如何？
- A. 很合理 B. 较合理 C. 合理 D. 不太合理 E. 很不合理
7. 您认为采购新医疗设备以后，在李俊镇卫生院可就医检查的项目（种类）数量情况？
- A. 明显增加 B. 增加 C. 有增加但不多 D. 未增加
8. 您认为与之前相比，在李俊镇卫生院看病就医时间与效率？
- A. 明显提高 B. 提高 C. 一般 D. 无变化
9. 您对目前李俊镇卫生院的服务态度方面是否满意？
- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 不满意
10. 您对李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升项目是否满意？
- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 不满意
11. 您对李俊镇卫生院医疗卫生建设还有什么其他意见或建议？

永宁县李俊镇卫生院 2023 年医疗服务与保障能力提升

项目问卷调查（职工）

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参与医疗服务与保障能力提升项目绩效评价的问卷调查。本次调查旨在全面了解和收集本项目实施的满意度和相关建议，有效帮助永宁县李俊镇卫生院完善医疗服务与保障能力提升项目建设。请您根据实际情况认真填写，感谢支持与配合！

1. 实施本项目后您的接诊人数情况？

A. 明显增多 B. 增多 C. 一般 D. 无变化

2. 您认为实施医疗服务与保障能力提升项目后，使用采购医疗设备后，诊断准确率情况？

A. 明显提高 B. 提高 C. 一般 D. 无作用

3. 您认为目前本卫生院医疗设备配备是否合理完善？

A. 合理完善 B. 合理但不完善 C. 无意见 D. 不合理且不完善

4. 您对新医用设备使用感受如何？

A. 非常好 B. 良好 C. 一般 D. 无感觉

5. 您对实施远程影像诊断、建立胸痛救治系统、开展中医诊疗的看法？

A. 非常重要 B. 重要 C. 略微重要 D. 不太重要

E. 不重要

6. 您认为项目实施后，卫生院的信息化水平？

A. 明显提升 B.提升 C.一般 D.无变化

7.您对医疗服务与保障能力提升项目整体工作是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不太满意 E.不满意

8.您对李俊镇卫生院医疗卫生建设还有什么其他意见或建议？