

十堰市竹山县财政支出重点项目绩效评价报告
(2023 年度)
(缩略版)

项目名称: 2023 年竹山县医疗保障与服务能力提升项目

项目使用单位: 竹山县卫生健康局

项目主管部门: 竹山县财政局

评价类型: 项目 政策 部门整体

评价单位: 湖北华中资产评估有限责任公司

主评人 1: 陶斯炜

主评人 2: 宋威

专 家: 宋丹

正式提交日期: 2024 年 10 月 25 日

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、评价结论..... | 1 |
| (一)绩效评价分数和等级..... | 1 |
| (二)绩效评价指标情况..... | 1 |
| (三)项目成效、存在的问题和原因..... | 3 |
| (四)相关建议..... | 5 |
| 二、佐证材料..... | 5 |
| (一)项目基本情况..... | 5 |
| (二)绩效评价工作开展情况..... | 8 |
| (三)绩效评价指标完成情况分析及评价结论..... | 11 |
| (四)主要成效及做法、存在的问题和建议..... | 28 |
| (五)其他需说明的问题..... | 30 |
| (六)附件..... | 32 |

2023年竹山县医疗保障与服务能力提升 项目绩效评价报告

(缩略版)

鄂华中（评报）字 ZC【2024】第 1100141-XX 号

湖北华中资产评估有限责任公司接受十堰市竹山县财政局的委托，根据国家有关法律、法规和部门规章，运用科学、合理的绩效评价方法，对“2023年竹山县医疗保障与服务能力提升项目”的绩效进行了客观、公正的评价。现将评价情况报告如下：

一、评价结论

(一)绩效评价分数和等级

评价机构按照评价前制定的绩效评价指标及评分标准，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行了绩效评价，综合评价结果为 86.24 分，评价结果级别为良（80—90 分），具体评分如下：

| 评价指标 | 权重 | 扣分 | 评价得分 | 评价结果级别 |
|------|-----|-------|-------|--------|
| 决策 | 21 | 0 | 21 | 良 |
| 过程 | 17 | 3.66 | 13.34 | |
| 产出 | 35 | 4 | 31 | |
| 效果 | 27 | 6.1 | 20.9 | |
| 综合绩效 | 100 | 13.76 | 86.24 | |

(二)绩效评价指标情况

1. 项目决策

本项目地方管理单位为竹山县卫生健康局，项目实施单位包括：竹山县卫生健康局、竹山县人民医院、竹山县中医院、竹山

县妇幼保健院（竹山县妇幼保健计划生育服务中心）、竹山县疾病预防控制中心及九座乡镇卫生院。医疗保障与服务能力提升工作主要根据《湖北省卫生健康事业发展“十四五”规划》、《湖北省“十四五”医疗卫生服务体系规划》、《湖北省医疗保障事业发展“十四五”规划》等文件要求组织实施。本项目积极落实有关文件精神，立项依据充分、程序规范；项目设立有绩效目标，绩效目标合理。

决策指标标准分 21 分，未扣分，得 21 分。

2. 项目过程

本项目合计下达专项资金 805.00 万元，资金到位率 100%，2023 年度已使用专项资金 627.80 万元，预算执行率 77.99%。在资金使用方面，使用项目资金财务核算存在大比例列支工资、社保、公积金等管理费用的支出，规范性方面有待加强。资金管理制度方面，需按要求制定本项目的资金管理制度。在业务管理方面，项目实施单位按规定办理进行设备采购、程序合规。

项目过程指标标准分 17 分，资金使用率指标扣 3.66 分，得 13.34 分。

3. 项目产出

项目产出以竹山县卫生健康局、竹山县人民医院、竹山县中医院三个单位为代表进行考核，从公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展部分、基层医疗卫生机构能力建设几个方面对产出数量及产出质量进行

考核。主要扣分点：适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县覆盖率、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、助理全科医生培训结业考试通过率等4个方面。

项目产出指标标准分35分，本指标扣4分，得31分。

4. 项目效果

社会效益方面，本项目的实施主要用来反映和考核包括但不限于健康、生活质量、社会参与、应急事件处理等方面的实施效果，更好地监测社会变化趋势，评估公共政策的效果，以及识别医疗保障与服务能力过程中的医疗挑战和机遇。

可持续影响方面，本项目主要考核相关医疗保障与服务产出对竹山县医疗环境带来可持续期限。

满意度指标方面，主要考核公立医院的门诊及住院费用是否逐年下降，患者对竹山县整体医疗服务的满意度情况。

主要扣分点：基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年略有下降、能够实现收支平衡的医院较少、公立医院资产负债率较上年提高。

项目效果指标标准分27分，扣6.1分，得20.9分。

(三) 项目成效、存在的问题和原因

1. 项目成效

竹山县医疗系统通过实施医疗保障与服务提升项目，以项目建设为契机通过全面加强专科能力建设，有效提升竹山县域内疾

病诊疗和服务能力，进一步完善县域救治体系，提高县域就诊率，为患者提供优质、公平的医疗服务，满足人民群众就医需求。

2. 存在的问题和原因

2.1 资金使用范围有待进一步规范

按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三条有关规定，公立医院综合改革方面的转移支付资金主要用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。评价人员通过统计本项目支出明细，各单位在支付本专项资金时，普遍存在高比例列支公积金、养老金、工资等管理费用，总金额达到336.67万元，占总支出627.80万元的54%。

2.2 项目资金预算有待进一步规范

本项目按照转移支付资金规模编制了预算，在实施过程中，基本完成了相关预算内容，但是资金出现结转结余较多。转移支付资金到位805.00万元，截至2024年8月，结余结转资金125.00万元，其中包括竹山县卫生健康局30.00万元、竹山县人民医院95.00万元。

2.3 部分产出指标未完成

通过核查，产出指标中涉及适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县覆盖率、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、助理全科医生培训结业考试通过率4项指标未

完成。

(四) 相关建议

1. 建议严格执行项目资金的管理办法

按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》的要求，各地应制定严格的项目资金管理办法，明确项目资金主要应用于：公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展等方面，同时明确用于公积金、养老金、工资等管理费用的比例的最高限额。

2. 建议科学策划项目预算内容

建议按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，项目预算的建设内容要紧密围绕中央、省主管部门下达的目标任务、科学策划组织实施，对于年度未支出的转移支付资金，按财政部结转结余资金管理有关规定管理。

3. 强化日常工作中的指标考核

强化预算内容的日常监督与管理，严格按照转移支付资金的用途，完成相关的工作目标，在年度考核时，收回没有完成年度任务的预算资金。

二、佐证材料

(一) 项目基本情况

1. 项目立项目的、背景和依据

公立医院是我国医疗服务体系的主体，需要不断提高服务能

力和运行效率，在党的十九届五中全会上，强调要加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加强公立医院建设和管理考核。当前，我国已转向高质量发展阶段，人民群众多层次多样化医疗健康服务需求持续快速增长，加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是适应我国社会主要矛盾变化、满足人民美好生活需要的要求，也是实现经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全发展的基础。

2. 年度绩效目标

医疗保障与服务能力提升的总体目标为：坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务，医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。

年度绩效目标主要包含以下四个方面：公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展。通过医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）

占公立医院医疗收入的比例较上年提高、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高、二级以上公立医院安检覆盖率等指标对上述四方面进行年度目标的分解。

3. 经费来源和使用情况

2023年共计下达竹山县医疗保障与服务能力提升805.00万元，具体明细见下表：

| 文件名称 | 资金文号 | 资金(万元) | 资金来源 |
|---|----------------|--------|------|
| 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医药综合改革)补助资金 | 鄂财社发〔2022〕96号 | 146 | 中央 |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金分配表 | 鄂财社发〔2023〕60号 | 29 | 中央 |
| 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知。 | 鄂财社发〔2022〕106号 | 200 | 中央 |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金分配表 | 鄂财社发〔2023〕101号 | 32 | 中央 |
| 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知 | 鄂财社发〔2022〕107号 | 69 | 中央 |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金分配表 | 鄂财社发〔2023〕59号 | -50 | 中央 |
| 省财政厅关于下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金的通知 | 鄂财社发〔2023〕51号 | 48 | 省级 |
| 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知 | 鄂财社发〔2022〕108号 | 10 | 中央 |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) | 鄂财社发〔2023〕48号 | 100 | 中央 |

| | | | |
|--------------|---------------|-----|----|
| 省级卫生健康领域转移支付 | 鄂财社发〔2023〕56号 | 221 | 省级 |
| 合计 | | 805 | |

截至2023年12月31日，项目资金使用627.80万元，结转资金177.20万元，预算执行率77.99%。

2024年1月，竹山县官渡镇中心卫生院支付52.20万元CT设备款，截至2024年8月，项目资金已使用680.00万元，结余资金125.00万元。

4. 项目实施情况

本项目主管部门为竹山县卫生健康局，实施单位包括：竹山县人民医院、竹山县中医院、竹山县妇幼保健院、竹山县疾病预防控制中心及九个卫生院。项目实施主要围绕提升县域防病治病能力，提高医疗服务水平开展工作，属于连续性实施项目。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 评价目的、对象和范围

1.1 评价目的

本次评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目实施的经济性、效率性和有效性进行全面分析，重点关注资金使用是否规范，资金是否及时发放到位，项目运维是否满足实际需求。针对项目实施过程中出现的问题提出合理意见和建议，确保财政支出的透明、高效，进一步提高项目管理水平和项目产出效益。

1.2 评价对象和范围

根据《关于印发 2024 年县级财政支出重点项目绩效评价工作方案的 通知》，纳入评价范围的资金为医疗保障与服务能力提升资金，资金规模 805.00 万元。本项目资金主要用于竹山县医疗保障与服务能力提升方面。

2. 绩效评价框架

2.1 评价指标体系

评价人员根据湖北省《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》（DB42/T 1601.3—2020），设计了决策、过程、产出、效果 4 个一级指标；项目立项、绩效目标等 10 个二级指标；立项依据充分性、项目立项规范性等 64 个三级指标。

根据财政评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效果指标权重不低于 60%。评价人员根据项目支出资金的特点，采用了层次分析法，并结合专家个人意见法，逐项对每个层次的指标的重要性依次进行比较分析后确定权重值。最终设定决策类指标权重 21%、过程类指标权重 17%、产出类指标权重 35%、效果类指标权重 27%。

评价人员根据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》《项目支出绩效评价管理办法》的有关要求，结合各三级指标的考核重点确定评分标准。具体详见附件：《2023 年竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系》。

2.2 综合评分方法

本次评价的评分方法采用定性与定量相结合的方法进行评分。为保证评价的科学性、准确性，对于不能直接量化的评价指标，评价人员根据评价要点进行模糊等级评价，再按评分标准进行评分；对于可精确衡量的评价指标，评价人员先依据调查统计数据计算出指标数值，再采用规定范围法确定评价标准，最后将指标数值与标准对比计算实际得分。

3. 评价抽样情况、评价方法、时间安排

3.1 评价抽样情况

根据资金分配情况，从重要性原则，评价人员现场重点抽查竹山县卫生健康局、竹山县人民医院、竹山县中医医院三家单位作为调查对象。三家单位的到位资金合计 590.00 万元，占总到位资金的 73.29%。

评价人员查阅了医院的资产负债表、医院基本数字表、医院经济指标分析表等资料，现场对本项目涉及的设备进行盘点，了解设备运行情况，了解设备在各科室的使用频率等信息。

3.2 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效果分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。基于项目的社会性、公益性和补助属性，本次采用比较法、因素分析法与公众评判法进行评价。

评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次采用计划标准与历史标准相结合的方式评价。

3.3 评价时间安排

绩效评价工作分为：接受委托与前期准备、指标体系设计与工作底稿设计、现场调查与资料收集整理、分析评价与形成报告、提交报告等阶段。各阶段的工作简述如下：

2024年8月1日至9日，与委托方沟通，明确评价目的、评价时间、评价对象与范围等；收集项目背景材料、立项依据、管理办法、自评报告等资料；明确绩效评价工作步骤、相关操作要求和重点关注事项，在此基础上制定绩效评价工作方案。

2024年8月10日至8月15日，评价人员围绕专项资金主线，从项目的决策、执行、管理、后期评价等方面设计初步评价体系，并与委托人、项目管理单位进行沟通、修订指标体系。根据修订后的指标体系设计资料清单、访谈提纲、调查问卷等底稿。

2024年8月16日至9月15日，评价人员首先对所收集的资料进行分析整理，然后按评分标准进行评价，再按相关规范撰写评价报告初稿，送委托人与项目管理单位征求意见。

2024年9月16日至10月25日，评价人员根据委托人与被评价单位的反馈意见修订评价报告，经过公司内部三级复核、公司盖章、主评人签字后提交委托人。

(三)绩效评价指标完成情况及评价结论

1.绩效指标完成情况分析

1.1 决策分析

评价人员从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行了考评，具体如下：

1.1.1 立项分析

评价人员采用立项依据充分性、项目立项规范性两项指标对立项进行考评，具体如下：

(1) 立项依据充分性

本项目立项符合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号），项目立项符合国民经济发展规划；项目立项符合《湖北省卫生健康事业发展“十四五”规划》、《湖北省“十四五”医疗卫生服务体系规划》、《湖北省医疗保障事业发展“十四五”规划》文件精神，符合行业发展规划和政策要求；项目实施属于卫健系统职责范围内；医疗保障能力建设，按照承担职责的相关职能部门及其所属机构隶属关系分别明确为中央财政事权或地方财政事权，由同级财政承担支出责任。在深化医药卫生体制改革期间，中央财政对地方医疗保障能力建设按规定给予补助。项目未与其他部门重复。

综上所述，项目立项依据充分，按评分标准，本指标不扣分。

(2) 项目立项规范性分析

本次评价范围的805.00万元资金全部来源中央及省级转移支付资金，项目按照规定程序申请设立；医疗服务与保障能力提升项目，实施至2025年12月31日，期满前财政部会同国家卫健委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局，根据有关法律及工作需要，组织开展绩效评估，根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

本项目立项规范，按评分标准，本指标不扣分。

1.1.2 绩效目标分析

评价人员采用绩效目标合理性、绩效目标明确性两个细化指标对绩效目标进行考评，具体如下：

(1) 绩效目标合理性分析

本项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，项目预期产出符合正常业绩水平；项目采用因素法分配公立医院综合改革补助资金，分配时考虑常住人口、行政区域、绩效等因素。预算确定投资额与资金量匹配。

按评分标准，本指标不扣分。

1.1.2.2 绩效目标明确性分析

项目分解有具体的绩效指标，产出、质量、社会效益、可持续影响、满意度等细化指标涉及 48 个；项目通过清晰可衡量的指标值予以体现；项目与目标任务数相对应。

按评分标准，本指标不扣分。

1.1.3 资金投入分析

评价人员采用预算编制科学性、资金分配合理性两个细化指标对资金投入进行考评，具体如下：

(1) 预算编制科学性

本次评价范围的资金来源全部为中央及省级转移支付资金，按评分标准，本指标不扣分。

(2) 资金分配合理性

采用因素法分配的公立医院综合改革补助资金，分配时主要考虑常住人口数量、行政区划、绩效因素等。

采用因素法分配的卫生健康人才培养补助资金，分配时主要考虑补助对象数量、补助标准以及绩效因素。

采用因素法分配的医疗卫生机构能力建设补助资金，分配时主要考虑补助对象数量、补助标准以及绩效因素。

采用因素法分配的医疗保障服务能力建设补助资金，分配时主要考虑基础因素、绩效因素、财力因素等

采用因素法分配的中医药事业传承与发展补助资金，分配时主要考虑基础因素、工作任务量因素、绩效因素、财力因素等。

综上所述，预算资金分配测算依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。按评分标准，本指标不扣分。

1.2 过程分析

绩效评价人员从资金管理、组织实施两个方面对项目过程进行了考评，具体如下：

1.2.1 资金管理

评价人员采用资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三项指标对资金管理进行了考评，具体如下：

(1) 资金到位率

预算资金 805.00 万，到位资金 805.00 万，资金到位率 100%，按评分标准，本指标不扣分。

(2) 预算执行率

截至2023年12月，资金使用627.80万元，剩余资金合计177.20万元，预算执行率77.99%。

截至2024年8月，结余结转资金125.00万元，其中包括竹山县卫生健康局30.00万元、竹山县人民医院95.00万元。

按评分标准，本指标得2.34分。

(3) 资金使用合规性

资金使用符合《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》；资金拨付有完整审批程序；评价人员通过统计本项目支出明细，各单位在支付本专项资金时，普遍存在高比例列支公积金、养老金、工资等管理费用，总金额达到336.67万元，占总支出627.80万元的54%。项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按评分标准，本指标扣1分，得3分。

1.2.2 组织实施

评价人员从管理制度健全性、项目制度执行有效性等两个方面对项目组织实施情况进行了考评，具体如下：

(1) 管理制度健全性

按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第十条，各级财政、卫生健康、医疗保障、中医药、疾控部门以及转移支付资金具体使用单位，要按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法，加强资金管理，规范预算执行管理，本项目未设置专门的资金管理办法。

综上所述，财务管理制度不够健全，按评分标准，本指标扣

2分。

(2) 项目制度执行有效性

项目支出主要包括设备采购、支付公积金、工资津贴几个方面，设备采购方面，县人民医院采用公开招标方式进行采购、有设备验收单，评价人员对设备进行逐一盘点，设备手续齐全，使用状况良好。

按评分标准，本指标不扣分。

1.3 产出分析

绩效评价人员从数量指标、质量指标等两个方面对项目产出进行了考评，具体如下：

1.3.1 数量指标

评价人员通过对竹山县卫生健康局、竹山县人民医院、竹山县中医院不同履职要求，分不同维度对产出数量进行了考评，具体如下：

1.3.1.1 竹山县卫生健康局一产出数量

(1) 基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例

竹山县基层医疗卫生机构服务能力基本标准达标率 50%，目标值为达标率 \geq 45%。按评分标准，本指标不扣分。

(2) 高血压规范管理率

竹山县 2023 年度高血压规范管理率 93.45%，目标值管理率 \geq 62%。按评分标准，本指标不扣分。

(3) 2型糖尿病患者规范管理率

竹山县2023年度2型糖尿病患者规范管理率93.21%，目标值管理率 $\geq 62\%$ 。按评分标准，本指标不扣分。

(4) 县级医院省级临床重点（建设）专科

2023年度，重点专科名单竹山县人民医院有3个科室纳入范围，另外病理科被评为省级重点建设专科，达到目标值4个。按评分标准，本指标不扣分。

(5) 艾滋病人生活救助费发放率

2023年度竹山县按照1200元/人，支付艾滋病人生活救助费79900元，覆盖69人。按评分标准，本指标不扣分。

(6) 麻风患者规范治疗率

麻风患者治疗率相关数据在全国麻风防治管理信息系统中登记。按评分标准，本指标不扣分。

(7) 儿童青少年近视预防干预项目（人）

2023年度，竹山县6岁儿童视力检查人数5871人，大于目标值1840人。按评分标准，本指标不扣分。

(8) 新生儿遗传代谢性疾病筛查率

2023年，竹山县新生儿出生人数2111人，新生儿遗传代谢性疾病筛查2111人，筛查率100%。按评分标准，本指标不扣分。

(9) 适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县覆盖率

2023年度竹山县城乡妇女宫颈癌检查完成率92.53%，城乡妇

女乳腺癌检查完成率 90.62%，综合完成率达到 90%目标，但是部分乡镇完成率不达标，城关镇乳腺癌筛查完成率 60%，潘口乡 65%，擂鼓镇 73%，文峰乡 61%等。按评分标准，本指标不得分。

(10) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率

2023 年度，竹山县报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 99.98%，大于目标值 95%。按评分标准，本指标不扣分。

(11) 地方病监测完成率

2023 年度，竹山县地方病监测完成率 100%。按评分标准，本指标不扣分。

(12) 麻风患者密切接触者年检查率

麻风患者密切接触者在国家麻风防治管理信息系统中登记，应检年份均完成年检查。按评分标准，本指标不扣分。

1.3.1.2 竹山县人民医院-产出数量

(1) 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例

2021 年度，竹山县人民医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 33%、2022 年度 33.54%、2023 年度 33.66%，2023 年度较上年提高。按评分标准，本指标不扣分。

(2) 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例

2023 年按 DIP 住院参保人员：

居民医保人数 32474 人，职工医保人数 3085，总住院人数 38957 人，不含职工医保人数的 DIP 比例 83.36%。

2022 年居民医保人数 28077，总住院人数 34038，不含职工医保人数的 DIP 比例为 83.96%

2023 年较 2022 年有所下降。按照评分标准，本指标不得分。

(3) 二级以上公立医院安检覆盖率

竹山县人民医院完成了安检全覆盖，配套有联网报警安保运营服务。按照评分标准，本指标不扣分。

(4) 二级以上公立医院安防系统建设达标率

竹山县人民医院完成了安防系统全覆盖，按照评分标准，本指标不扣分。

(5) 县医院受支持专科门诊数量

2022 年度竹山县人民医院市级专科 20 个，省级专科 3 个。

2023 年度在 2022 年基础上新增市级专科 7 个，省级临床重点专科名单竹山县人民医院有 3 个科室纳入范围，另外病理科被评为省级重点建设专科。按照评分标准，本指标不扣分。

(6) 县医院受支持专科手术数量

2022 年竹山县人民医院受支持专科手术数量：6584 台，2023 年 7306 台，较上年提高 10.97%。按照评分标准，本指标不扣分。

(7) 助理全科医生培训招收完成率

2023 年，助理全科医生由湖北省制定招收名额，2023 年竹山

县招录 10 个，招录率 100%。按照评分标准，本指标不扣分。

1.3.1.3 竹山县中医院-产出数量

(1) 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例

2022 年度竹山县中医药医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例：43.87%，2023 年度：39.55%。按照评分标准，本指标不得分。

(2) 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例

2023 年竹山县中医药总住院参保人员 5616 人，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 97.48%，2022 年度比例 83.49%。按照评分标准，本指标不扣分。

(3) 二级以上公立医院安检覆盖率

竹山县中医院签订有全覆盖，智慧安防联网可视对讲一键报警安保运营服务合同，实现医院安检覆盖率 100%。按照评分标准，本指标不扣分。

(4) 二级以上公立医院安防系统建设达标率

竹山县中医院配套有安防系统，安防覆盖率 100%。按照评分标准，本指标不扣分。

(5) 县级中医院“两专科一中心”建设

县中医院将急诊科纳入“两专科一中心”建设，通过完善设备，加大培训力度等方式加强中医医院急救服务能力。按照评分

标准，本指标不扣分。

(6) 中医适宜技术培训推广数量

2023年“医师节”活动，竹山县共开展中医义诊巡诊活动10余场次，发放健康扶贫宣传折页1000余份，为1500余人提供了免费诊疗和健康教育。按照评分标准，本指标不扣分。

1.3.2 质量指标

评价人员通过对竹山县卫生健康局和竹山县人民医院从基层医疗应急队伍组建、基层医疗机构达到数量、孕产婴幼儿死亡数量等方面对质量进行了考评，具体如下：

1.3.2.1 竹山县卫生健康局-产出质量

(1) 新建县级基层传染病应急小分队数量

2023年，竹山县卫生健康局设有传染病预警中心。按评分标准，本指标不扣分。

(2) 达到推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院，社区卫生服务中心）比例

2023年，竹山县乡镇卫生院、社区卫生服务中心推荐达标率12.5%，目标值2%。按照评分标准，本指标不扣分。

(3) 孕产妇死亡率

2023年竹山县孕妇死亡率0。按照评分标准，本指标不扣分。

(4) 婴儿死亡率

2023年竹山县婴儿死亡5例，占婴儿出生人口2111人的

2.3%。按照评分标准，本指标不扣分。

(5) 5岁以下儿童死亡率

2023年，竹山县5岁以下儿童死亡人数9人，占5岁以下儿童18343人的0.49%。按照评分标准，本指标不扣分。

(6) 适龄儿童免疫规划疫苗接种率

根据湖北省免疫规划信息管理系统，显示竹山县疫苗接种率均大于90%。按评分标准，本指标不扣分。

(7) 学校肺结核单病例预警信号响应及时率

根据2023年全市结核病防治重点指标完成情况表，竹山县结核病防治工作痰培养率95.65%，活动性病人痰培养或分子生物学检查率99.49%，病原学阳性耐药筛查率94.29%，标准治疗方案使用率97.3%，规范管理率94.51%，规则服药率94.51%，预警信号24小时响应率100%。按评分标准，本指标不扣分。

1.3.2.2 竹山县人民医院-产出质量

(1) 三级公立医院平均住院日

2023年竹山县人民医院平均住院日8.42天，2022年为8.68天，2023年较2022年有所下降。按评分标准，本指标不扣分。

(2) 技术升级和业务保障能力提升

2023年度，竹山县人民医院被创建评为三级综合医院，技术和业务保障能力逐年提升。按照评分标准，本指标不扣分。

(3) 助理全科医生培训结业考试通过率

2023—2024年8月，竹山县人民医院共有18名助理全科医师规范化培训学员参加结业考试，其中张小泉、邵曼玲、汤李邹、汪洋、卢展康、高九玲、张晓双、张三烁、曾一鸣、杨小康、韩勇11名同学通过了结业考核，通过率为61%。

由于结业双证考核，结业考核通过后需要助理医师证，才能取得合格证书，导致比例未达标。按评分标准，本指标不得分。

1.4 效果分析

绩效评价人员从社会效益、可持续性影响、满意度等三个方面对项目效果情况进行了考评，具体如下：

1.4.1 社会效益

1.4.1.1 竹山县卫生健康局-社会效益

(1)基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例

2022年竹山县基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例58.71%，2023年比例58.63%。按评分标准，本指标不得分。

(2) 升级传染病疫情报告网络安全防护条件

2023年7月份，竹山县卫生健康局筹建传染病监测预警中心，抽调8名专业人员，采购电视及其他办公设备，制定工作制度、流程和职责，开展人员培训，目前预警中心工作正稳步运行。

按评分标准，本指标不扣分。

(3) 应急队伍应对突发事件能力

2023年，竹山县卫生健康局先后组织人员参加全市地震灾害防疫暨霍乱疫情应急处置技能竞赛、全市突发急性传染病防控和突发中毒事件应急处置技能竞赛、全市肠道传染病现场流行病学调查处置技能竞赛，逐年加强对应急队伍的培训学习，应急队伍应对突发事件能力逐步提升。

按评分标准，本指标不扣分。

(4) 基层医疗卫生机构服务能力

根据全国“优质服务基层行”活动申报系统显示，竹山县基层医疗卫生机构服务能力，基本标准达标率50%，推荐达标率12.5%，总达标率62.5%。

按评分标准，本指标不扣分。

1.4.1.2 竹山县人民医院-社会效益

(1) 三级公立医院门诊人数次数与出院人次数比

2023年竹山县人民医院门急诊人次426855人，出院人次数34038人，比例为1254.05%

2022年竹山县人民医院门急诊人次445351人，出院人次数33962人，比例为1311.32%。

2023年较2022年有所下降，按评分标准，本指标不扣分。

1.4.1.3 竹山县中医院-社会效益

(1) 中医药健康服务能力

竹山县中医院 2023 年度开展中医适宜技术培训推广,建设全国基层名老中医药专家传承工作室,举办健康知识讲座,各单位利用多种形式开展健康知识教育活动,围绕老年常见病的预防保健知识,利用家庭医生签约,向群众开展健康知识讲座,提高群众健康知识素养,引导群众养成良好健康生活方式。逐年提升中医药服务能力。

按评分标准,本指标不扣分。

1.4.2 可持续性影响

评价人员通过对竹山县卫生健康局、竹山县人民医院及竹山县中医院进行考核,对医院的资产负债率、收支平衡率等指标考核可持续影响。

1.4.2.1 竹山县卫生健康局-可持续影响

(1) 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例

竹山县人民医院 2023 年医疗盈余率 0.41%,2022 年医疗盈余率为 2.57%。能够实现收支平衡;竹山县中医药目前尚未实现收支平衡,全县实现收支平衡的公立医院比例较上年无提高。

按评分标准,本指标不得分。

(2) 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平

全县 2023 年度未发生传染病暴发疫情及突发公共卫生事件,共处置聚集性疫情 22 起、散发疫情 10 起。加强日常监测、风险评估和早期预警处理,全县无甲类传染病报告,报告乙类传染病

11种计1401例，报告发病率420.26/10万；报告丙类传染病5种计5386例，报告发病率1615.67/10万；处理反馈预警信息208条。

按评分标准，本指标不扣分。

1.4.2.2 竹山县人民医院-可持续影响

(1) 公立医院资产负债率

2022年度竹山县人民医院资产负债率39.68%，2023年度资产负债率55.81%，资产负债率大幅提高的原因2023年12月，竹山县人民医院根据《湖北省财政厅 湖北省医疗保障局 湖北省卫生健康委员会关于加大对定点医疗机构医保基金预付力度的通知》、《竹山县卫生健康局关于进一步加强全县医疗卫生机构财务管理的补充通知》及《政府会计制度》等相关制度规定，对2018年至2022年的医保基金总量控制拒付部分予以调整处理，通过“以前年度盈余”科目冲销“应收账款/应收医保款”19656万元，资产总额、净资产同步减少，资产负债率增加，导致资产负债率大幅增加。按评分标准，本指标不得分。

(2) 县医院专科发展配备相应硬件设备

竹山县人民医院固定资产增长率2022年为7.13%，2023年度为19.34%，硬件设施逐步完善。

按评分标准，本指标不扣分。

(3) 县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统

的受支持县医院占比

竹山县人民医院建立有竹山县远程医疗会诊中心，按评分标准，本指标不扣分。

(4)县域医疗卫生机构能力建设项目建立受支持县医院电子病历应用功能水平分级平均级别

竹山县原电子病历应用功能水平为3级，2023年度升级为4级。按评分标准，本指标不扣分。

1.4.2.3 竹山县中医院-可持续影响

(1) 公立医院资产负债率

2022年竹山县中医院资产负债率为50.98%，2023年资产负债率为53.99%，按评分标准，本指标不得分。

1.4.3 服务对象满意度

评价人员在竹山县人民医院门口随机选取了50名群众发放问卷调查，对竹山县医疗保障与服务能力提升项目进行满意度调查，有效回收问卷调查49份，调查结果显示，有99%的人对项目总体开展情况表示满意或基本满意。按评分标准，本指标得9.9分。

1.4.3.1 竹山县人民医院-满意度

(1) 公立医院次均门诊费用增幅

2022年度竹山县人民医院门诊费用增幅1.84%，2023年度为6.38%，按评分标准，本指标不得分。

(2) 公立医院人均住院费用增幅

2022年度竹山县人民医院人均住院费用增幅：-7.62%，2023年度：-6.12%，按评分标准，本指标不扣分。

1.4.3.2 竹山县中医院-满意度

(1) 公立医院次均门诊费用增幅

2022年度竹山县中医院次均门诊费用增幅303.33元，2023年门诊患者平均费用335.84元，2024年1-6月门诊患者平均费用366元。按评分标准，本指标不得分。

(2) 公立医院人均住院费用增幅

2023年竹山县中医院住院人均费用5070.9元，2024年1-6月住院人均费用4222.83元。按评分标准，本指标不扣分。

2. 绩效评价分数和等级

评价机构按照评价前制定的绩效评价指标及评分标准，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行了绩效评价，综合评价结果为86.24分，评价结果级别为良（80—89分），具体评分如下：

| 评价指标 | 权重 | 扣分 | 评价得分 | 评价结果级别 |
|------|-----|-------|-------|--------|
| 决策 | 21 | 0 | 21 | 良 |
| 过程 | 17 | 3.66 | 13.34 | |
| 产出 | 35 | 4 | 31 | |
| 效果 | 27 | 6.1 | 20.9 | |
| 综合绩效 | 100 | 13.76 | 86.24 | |

(四) 主要成效及做法、存在的问题和建议

1. 项目成效

竹山县医疗系统通过实施医疗保障与服务提升项目，以项目建设为契机通过全面加强专科能力建设，有效提升竹山县域内疾病诊疗和服务能力，进一步完善县域救治体系，提高县域就诊率，为患者提供优质、公平的医疗服务，满足人民群众就医需求。

2. 存在的问题及原因

2.1 资金使用范围有待进一步规范

按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三条有关规定，公立医院综合改革方面的转移支付资金主要用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。评价人员通过统计本项目支出明细，各单位在支付本专项资金时，普遍存在高比例列支公积金、养老金、工资等管理费用，总金额达到336.67万元，占总支出627.80万元的54%。

2.2 项目资金预算有待进一步规范

本项目按照转移支付资金规模编制了预算，在实施过程中，基本完成了相关预算内容，但是资金出现结转结余较多。转移支付资金到位805.00万元，截至2024年8月，结余结转资金125.00万元，其中包括竹山县卫生健康局30.00万元、竹山县人民医院95.00万元。

2.3 部分产出指标未完成

通过核查，产出指标中涉及适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县

覆盖率、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、助理全科医生培训结业考试通过率4项指标未完成。

3. 相关建议

3.1 建议严格执行项目资金的管理办法

按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》的要求，各地应制定严格的项目资金管理办法，明确项目资金主要应用于：公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展等方面，同时明确用于公积金、养老金、工资等管理费用的比例的最高限额。

3.2 建议科学策划项目预算内容

建议按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，项目预算的建设内容要紧密围绕中央、省主管部门下达的目标任务、科学策划组织实施，对于年度未支出的转移支付资金，按财政部结转结余资金管理有关规定管理。

3.2 强化日常工作中的指标考核

强化预算内容的日常监督与管理，严格按照转移支付资金的用途，完成相关的工作目标，在年度考核时，收回没有完成年度任务的预算资金。

(五) 其他需说明的问题

1. 关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责。

2. 关于评价局限性的说明

(1) 本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

(2) 对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。

(3) 评价结论是湖北华中资产评估有限责任公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑所有的影响因素，评价结论存在一定的局限性。

(六) 附件

1. 绩效评价指标体系评分明细表
2. 绩效目标完成情况对比表
3. 基础数据汇总表
4. 访谈提纲及主要信息记录汇总
5. 调查问卷主要信息汇总表
6. 评价依据目录
7. 外聘专家学者意见书
8. 现场查勘照片
9. 绩效评价工作方案
10. 评价机构资质、备案证明文件
11. 相关评价人员职业证明文件



湖北华中资产评估有限责任公司

二〇二四年十月二十五日

主评人：



陶斯炜

主评人：



宋威

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|----|------|----|----------|----|---|---|---------------|----|
| | | | | 立项依据充分性 | 5 | 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。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 5 |
| | | 项目立项 | 8 | 立项程序的规范性 | 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。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 3 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|---|--|---------------|----|
| 决策 | 21 | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 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。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 4 |
| | | | | 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细化情况。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 3 |
| | 6 | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 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。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 2 | 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。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得1分 | 2 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|------|----|-----------|----|--|--|--|------|
| 过程 | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 2 | 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整体保障程度。 | $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 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 | 资金到位率乘以标准分为实际得分 | 2 |
| | | | 预算执行率 | 3 | 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。 | $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 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。 | 预算执行率乘以标准分为实际得分 | 2.34 |
| | 项目实施 | 8 | 资金使用合规性 | 4 | 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。 | 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。 | 每出现一处或一笔资金使用不合规问题扣1分，扣完为止；或者不合规资金金额每达5%扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | | | 管理制度健全性 | 4 | 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。 | 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。 | 每个评价要点符合要求得2分 | 2 |
| | 组织实施 | 8 | 项目制度执行有效性 | 4 | 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。 | 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。 | 每出现一处业务管理问题扣1分，扣完为止， | 4 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|----|------|----|--------------------------------------|----|---------------|------------|---------------|----|
| | | | | 基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比 | 1 | 考核竹山县卫健局医疗达标率 | 达标率≥45% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 高血压规范管理率 | 1 | | 管理率≥62% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | 1 | | 管理率≥62% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 县级医院省级临床重点（建设）专科 | 1 | | 目标值4个 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 艾滋病病人生活救助费发放率 | 1 | | 发放率100% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 麻风患者规范治疗率 | 1 | | 治疗率100% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 儿童青少年近视预防干预项目（人） | 1 | | ≥1840 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | 1 | | ≥98% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县覆盖率 | 1 | | ≥90% | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 | 1 | | ≥95% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 地方病监测完成率 | 1 | | 100% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 麻风患者密切接触者年检查率 | 1 | | 100% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|----|------|----|-------------------------------------|----|------------------------------|---------------|---------------|----|
| 产出 | 35 | 数量指标 | 25 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 1 | 竹山县人民医院 考核竹山县人民医院医疗服务保障能力 | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 按种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 1 | | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 二级以上公立医院安检覆盖率 | 1 | | $\geq 75\%$ | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | 1 | | $\geq 85\%$ | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 县医院受支持专科门诊数量 | 1 | | 较上年提高5% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 县医院受支持专科手术数量 | 1 | | 较上年提高5% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 助理全科医生培训招收完成率 | 1 | | $\geq 90\%$ | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 | |
|------|----|------|----|--------|----|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | 考核竹山县中医院医疗服务保障能力 | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 | |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | ≥75% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 二级以上公立医院安检覆盖率 | ≥85% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | 1 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 县级中医院“两专科一中心”建设 | 1个 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | 中医适宜技术培训推广数量 | | | | |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|----|------|----|---------------------------------|----|--|---------------|---------------|----|
| | | | | 新建县级基层传染病应急小分队数量 | 1 | 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 | 全县覆盖 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 达到推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院，社区卫生服务中心）比例 | 1 | | ≥2% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 孕产妇死亡率 | 1 | | ≤14.5/10万 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 婴儿死亡率 | 1 | | 小于等于6.5% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 5岁以下儿童死亡率 | 1 | | 小于等于8.5% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 1 | | ≥90% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 学校肺结核单病例预警信号响应及时率 | 1 | | ≥95% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 二级公立医院平均住院日 | 1 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 技术升级和业务保障能力提升 | 1 | | 逐步提升 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 助理全科医生培训结业考试通过率 | 1 | | ≥70% | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 | |
|------|------|----|-------------|------------------------------|------|---|---------------|---------------|---|
| | 社会效益 | 6 | 竹山县 卫健局 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 1 | <p>社会指标是一种用来量化社会现象和状况的工具，用以反映和考核包括但不限于健康、生活质量、社会参与、应急事件处理等方面的实施效果，更好地监测社会变化趋势，评估公共政策的效果，以及识别医疗保障与服务能力过程中的医疗挑战和机遇。</p> | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 1 | | 逐步升级 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | 竹山县 人民医院 | 应急队伍应对突发事件能力 | 1 | | 逐步增强 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 基层医疗卫生机构服务能力 | 1 | | 持续提升 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | 竹山县 中医院 | 三级公立医院门诊人次与出院人次数比 | 1 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 中医药健康服务能力 | 1 | | 明显提高 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 | |
|------|----|---------|----|------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 效 果 | 27 | 可持 续影 响 | 7 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 1 | 可持續影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限” | 较上年提高或高于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 | |
| | | | | 竹山县卫健局 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | | 1 | 有效提升 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 公立医院资产负债率 | | 1 | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 县医院专科发展配备相应硬件设备 | | 1 | 较上年提高 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 县域医疗卫生机构能力建设 | | 1 | 100% | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 项目建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比 | | 1 | 较上年提高 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 县域医疗卫生机构能力建设 | | 1 | 较上年提高 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县人民医院 | 项目建立受支持县医院电子病例应用功能水平分级 | | 1 | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 竹山县中医院 | 公立医院资产负债率 | | 1 | | | |

附件1：2023竹山县医疗保障与服务能力提升项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明（评价要点） | 评价标准和方法 | 得分 |
|------|-----|-------|-----|----------|-----|--|---|---------------|----|
| | | 满意度指标 | 14 | 竹山县人民医院 | 1 | 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 0 |
| | | | | 竹山县中医院 | 1 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 达到目标得1分，否则不得分 | 1 |
| | | | | 竹山县患者满意度 | 10 | | 按有效回收的问卷调查统计数据 1. 满意度等于100%的，得满分； 2. 满意度不满100%的按照比例得分： 得分=满意度×该指标分值。 | 9.9 | |
| 合计 | 100 | | 100 | | 100 | | | 86.24 | |

附件2：绩效目标完成情况对比表

| 资金文号 | 资金规模 | 绩效目标 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | 资料名称 | | | | |
|---|------|------|-------------------------------------|---------------|---|--|--|--|-------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | | | | | |
| 2023年中央财政拨款能力提升(公立医院综合改革)鄂财社发[2022]196号 鄂财社发[2023]160号 | 175 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 不适用 | 竹山县人民医院 2021年度33% 2022年度33.54 2023年度33.66% | 竹山县中医院 2022年度: 43.87% 2023年度: 39.55% 24567622.96/62120008.39=39.55% | 医院经济指标分析表 竹山县中医院: 盖章报表, 医疗活动收入费用明细表 | | | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 不适用 | 2023年按DIP住院参保人员:(居民医保32474人+职工医保3085)/住院人数38957=91.27% 32474/38957=83.36% 2022年: 28077/34038=83.96% 由于2022年未将职工医保纳入范围,因此2023年比值不将职工医保纳入计算范围 | 2023年总住院参保人员: 5616人, 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例97.48% 2022年度: 5372/6434=83.49% | 十堰市医疗保障局: 关于2023年度住院费用DIP清算结果的通知 卫健局财务监管信息子系统截图 | | | |
| | | | 二级以上公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 不适用 | 100% | 全覆盖, 智慧安防联网可视对讲一键报警 安保运营服务合同 | 100% | 安防合同 | 竹山县中医医院监控系统点位分布, 照片及合同 | |
| | | | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 不适用 | 100% | | | | | |
| | | | 质量指标 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | 2023年: 8.42 2022年: 8.68 | | | | 2022年: 9.08 2023年: 9.05 | 医院经济指标分析表 |
| | | | 社会效益指标 | 较上年提高或高于全国平均值 | 2022年: (440675+562439+) / (705439+440675+562439) =58.71% 2023年: (400594+607171) / (711136+400594+607171) =58.63% | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | 湖北省卫生健康综合统计信息平台截图 |
| | | | 可持续影响指标 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | 426855/34038=1254.05% 445351/33962=1311.32% | 不适用 | | | 不适用 | 医院经济指标分析表 |
| | | | 服务对象受益程度指标 | 较上年提高或高于全国平均值 | 50.00% | 2022年度: 305,464,659.67/769,898,585.77=39.68% 2023年度: 356,647,444.91/639,004,227.89=55.81% 本期盈余763.26万元 上年: 534.24万元 | 较上年降低或低于全国平均值 | 2022年度: 303,33元 2023年门诊患者平均费用335.84元2024年1-6月门诊患者平均费用366元。 2022年增幅13.06% 2023年增幅10.72% | 资产负债表 | 财务信息直报平台 | |
| | | | 服务对象受益程度指标 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | 2022年度: 1.84% 2023年度: 6.38% | 较上年降低或低于全国平均值 | 2022年度: -7.62% 2023年度: -6.12% | | | 医院经济指标分析表(自动生成) |
| | | | 服务对象受益程度指标 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | 2022年度: -14.03, 2023年度: -7.54 | 较上年降低或低于全国平均值 | 2022年度: -14.03, 2023年度: -7.54 | | | 竹山县中医医院绩效评价数据统计 |

附件2：绩效目标完成情况对比表

| 资金文号 | 资金规模 | 绩效目标 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | 资料名称 |
|---|------|---------|---------------------------------------|---------|--|---|---------------------------------|
| | | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | |
| 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金鄂财社发[2022]106号 鄂财社发[2023]53号 | 200 | 数量指标 | 受支持脱贫县县医院数量 | 1 | 根据十堰市卫生健康委员会发布的市卫健委关于公布2023年度市级临床重点专科名单（含竹山县人民医院、竹山县妇幼保健院）2个 | 不适用 | 市卫健委关于公布2023年度市级临床重点（建设）专科名单的通知 |
| | | | 县医院受支持专科门诊数量 | 较上年提高5% | 不适用 | 2022年度：市级专科20个，省级专科3个 2023年度：市级专科7个，省级临床重点专科名单竹山县人民医院有3个科室纳入范围，另外病理科被评为省级重点建设专科。 | 不适用 |
| | | | 县医院受支持专科手术数量 | 较上年提高5% | 不适用 | 2022年：6584 2023年：7306，较上年提高10.97% | 全院手术（手术、介入）分科统计表 |
| | | | 基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例 | ≥45% | 基本标准达标率50%，推荐达标率12.5%，总达标率62.5% | 不适用 | 全国“优质服务基层行”活动申报系统 |
| | | | 县医院专科发展配备相应硬件设备 | 较上年提高 | 不适用 | 固定资产投资增长率2022年：7.13% 2023年度19.34% | 设备采购合同，盘点表，付款凭证及发票 |
| | | 可持续影响指标 | 县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统受支持县医院占比 | 100% | 建立有竹山县远程医疗会诊中心 | | 远程截图 |
| | | | 项目建立受支持县医院电子病历应用功能水平分级 | 较上年提高 | 原3级，现在升级为4级 | | 智慧医院分级评价平台 |

附件2：绩效目标完成情况对比表

| 资金文号 | 资金规模 | 绩效目标 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | | 资料名称 |
|--|------|------|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 | |
| 2023年中 央医疗服 务与保障 能力提升 （医疗卫 生机构能 力建设、 卫生健康 人才培 训）补助 资金分配 表鄂财社 发 [2023]101 号 | 32 | 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 23年度竹山县人民医院被评为三级综合医院 | 竹山县中医院 | 省卫生健康委关于核定房县人民医院等5家医院为三级综合医院的通知+鄂卫函（2024）23号 | |
| | | | 新建县级基层传染病应急小分队数量 | 全县覆盖 | 2024年建设传染病预警中心建设项目 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 | | |
| | | 社会效益 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 逐步升级 | 先后参加全市地震灾害防疫暨霍乱疫情应急处置技能竞赛、全市突发急性传染病防控和突发事件中毒事件应急处置技能竞赛、全市肠道传染病现场流行病学调查处置技能竞赛，达到了检验预案、锻炼队伍、提升能力的目的。 | 不适用 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 |
| | | | 应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | 全县未发生传染病暴发疫情及突发公共卫生事件，共处置聚集性疫情22起、散发疫情10起。加强日常监测、风险评估和早期预警处理，全县无甲类传染病报告，报告乙类传染病11种计1401例，报告发病率420.26/10万；报告丙类传染病5种计5386例，报告发病率1615.67/10万；处理反馈预警信息208条。 | 不适用 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 |
| | | | 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | | 不适用 | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 |
| 2023年中 央财政医 疗服务与 保障能力 提升（卫 生健康人 才培养） 鄂财社发 [2022]107 号 鄂财社发 [2023]59 号 | 19 | 质量指标 | 助理全科医生培训结业考试通过率 | ≥70% | 2023—2024年8月，共有18名助理全科医师规范化培训学员参加结业考试，其中张小泉、邵曼玲、汤李邹、汪洋、卢展康、高九玲、张晓双、张三烁、曾一鸣、杨小康、韩勇11名同学通过了结业考核，通过率为61% | | 规范补充材料-助理全科医生培训合格证书 | |
| | | | 数量指标 | 助理全科医生培训招收完成率 | ≥90% | 2023年由省里制定招收名额，23年招录10个，招录率100% | 不适用 | 助理全科医生培训管理系统 |
| 2023年中 央财政医 疗服务与 保障能力 提升（卫 生健康人 才培养） 鄂财社发 [2022]107 号 鄂财社发 [2023]59 号 | 48 | 质量指标 | 委托定向培养的大学生村医在校率 | ≥90% | 竹山县人民医院属于实习基地，不适用 | | | |

附件2：绩效目标完成情况对比表

| 资金文号 | 资金规模 | 绩效目标 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | 资料名称 | | |
|-------------------------|----------|----------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | | | |
| 2023年中央财政拨款与服务与保障能力提升补助 | 110 | 数量指标 | 县级中医院“两专科一中心”建设 | 不适用 | 不适用 | 竹山县中医院 县中医院将急诊科纳入“两专科一中心”建设，通过完善设备，加大培训力度等方式加强中医医院急救服务能力 | | | |
| | | 社会效益指标 | 中医药健康服务能力 | 不适用 | 不适用 | 做中医适宜技术培训推广，建设全国基层名老中医专家传承工作室 | | | |
| | | 数量指标 | 高血压规范管理率 | ≥62% | 93.45% | 不适用 | 不适用 | 基妇股提供资料 | |
| | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥62% | 93.21% | 不适用 | 不适用 | 基妇股提供资料 | |
| | 112 | 数量指标 | 县级医院省级临床重点（建设）专科 | 重点专科名单竹山县人民医院有3个科室纳入范围，另外病理科被评为省级重点建设专科。 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | | 艾滋病人生活救助费发放率 | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | HIV救助发放财务凭证 | |
| | | 质量指标 | 麻风患者规范治疗率 | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS) | |
| | | | 达到推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院，社区卫生服务中心）比例 | ≥2% | 基本标准达标率50%，推荐达标率12.5% | 不适用 | 不适用 | 全国“优质服务基层行”活动申报系统 | |
| | | | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构服务能力 | 持续提升 | 基本标准达标率50%，推荐达标率12.5%，总达标率62.5% | 不适用 | 不适用 | 《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》和社区卫生服务机构服务能力评价指南（2023版）》 |
| | | | | 儿童青少年近视预防干预项目（人） | 1840 | 6岁儿童视力检查人数5871 | 不适用 | 不适用 | 全国“优质服务基层行”活动申报系统 |
| 104 | 数量指标 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查 | 综合完成率100%，但是部分乡镇完成率不达标；城关镇乳腺癌筛查完成率60%，潘口乡65%，擂鼓镇73%，文峰乡61%等。宫颈癌筛查完成率48.21%等 | ≥98% | 100% | | 竹山县2023年“两癌”筛查完成情况统计表 | | |
| | | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 | ≥95% | 99.98% | 不适用 | 不适用 | | | |
| | 质量指标 | 地方病监测完成率 | 100% | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS) | | |
| | | 麻风患者密切接触者年检查率 | 100% | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS) | | |
| | | 孕产妇死亡率 | ≤14.5/10万 | 0% | 不适用 | 不适用 | 七岁以下儿童保健和健康情况年报表 | | |
| | | 婴儿死亡率 | 小于等于6.5% | 0.052% | 不适用 | 不适用 | | | |
| 5岁以下儿童死亡率 | 小于等于8.5% | 0.049% | 不适用 | 不适用 | | | | | |
| 适龄儿童免疫规划疫苗接种 | ≥90% | 95% | 不适用 | 不适用 | | 湖北省免疫规划信息管理系 | | | |

附件2：绩效目标完成情况对比表

| 资金文号 | 资金规模 | 绩效目标 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | 资料名称 |
|---------------------------------------|------------|------|-------------------|------|--------|---------|--|
| | | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | |
| 省级卫生健康领域转移支付鄂财社发(2023)56号 省级中医药事业传 | 5 | | 学校肺结核单病例预警信号响应及时率 | ≥95% | 95% | 竹山县中医院 | 2023年全市肺结核病防治重点指标完成情况表、传染病自动预警信息系统 |
| | | | 中医适宜技术培训推广 | 1个 | 不适用 | | 本届“医师节”活动全县共开展义诊巡诊活动10余场次，发放健康扶贫宣传折页1000余份，为1500余人提供了免费诊疗和举办健康知识讲座，各单位利用多种形式开展健康知识教育活动，围绕老年常见病、病的预防保健知识，利用家庭医生签约、向群众开展健康知识讲座，提高群众健康知识素养，引导群众养成良好健康生活方式 |
| | | | 中医药健康服务能力 | 显著提升 | 不适用 | | |
| 资金合计 | 805 | | | | | | |

附件3：基础数据汇总表

| 预算单位名称 | 预算项目名称 | 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 |
|-------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------|------------|------------------|
| 竹山县人民医院 | 公立医院综合改革补助 | 2023/4/25 | 91 | 交3月份职工住房公积金 | 1,000,000.00 | 公立医院综合改革补助 | 十堰住房公积金中心竹山办事处 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 72,452.00 | 支付住房公积金 | 十堰住房公积金中心竹山办事处 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 282,218.00 | 拨付原欠药品款 | 华润十堰医药有限公司 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 105,330.00 | 付住房公积金 | 十堰住房公积金中心 |
| 竹山县人民医院 | 公立医院综合改革补助 | 2023/12/25 | 116 | 交10-12月住房公积金 | 90,000.00 | 缴住房公积金 | 十堰住房公积金中心竹山办事处 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 200,000.00 | 付养老保险金 | 待报解预算收入 |
| 竹山县人民医院 | 医疗卫生机构能力建设 | 2023/3/31 | 141 | 国库集中支付设备款 | 90,000.00 | 医疗服务能力提升项目 | 国药控股湖北致润医疗器械有限公司 |
| 竹山县人民医院 | 医疗卫生机构能力建设 | 2023/3/31 | 141 | 国库集中支付设备款 | 130,000.00 | 医疗服务能力提升项目 | 武汉普研科技有限公司 |
| 竹山县人民医院 | 医疗卫生机构能力建设 | 2023/5/31 | 134 | 财政局拨能力建设资金 | 800,000.00 | 能力建设购设备 | 湖北重九物贸有限公司 |
| 竹山县人民医院 | 医疗卫生机构能力建设 | 2023/5/31 | 134 | 财政局拨能力建设资金 | 60,000.00 | 能力建设购设备款 | 十堰九州通医疗器械有限公司 |
| 竹山县人民医院 | 医疗卫生机构能力建设 | 2023/3/31 | 141 | 国库集中支付设备款 | 320,000.00 | 医疗服务能力提升项目 | 湖北人福医疗器械有限公司 |
| 竹山县官渡镇中心卫生院 | 胸痛和卒中防治站建设项目 | | | | -522,000.00 | 支付CT款 | 江西楚鸿医疗器械有限公司 |
| 竹山县官渡镇中心卫生院 | 胸痛和卒中防治站建设项目 | | | | 78,000.00 | 支付TCD等设备款 | 湖北君洁医疗器械有限公司 |
| 竹山县官渡镇中心卫生院 | 胸痛和卒中防治站建设项目 | | | | 522,000.00 | 支付CT款 | 江西楚鸿医疗器械有限公司 |
| 竹山县疾病预防控制中心 | 医疗卫生机构能力建设项目 | | | | 311,846.38 | 支付疫苗款 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
| 竹山县疾病预防控制中心 | 医疗卫生机构能力建设项目 | | | | 8,153.62 | 支付印刷费 | 竹山县鼎名匠广告装饰有限责任公司 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发实习医生生活补助 | 7,200.00 | 医师实训生活补助 | 张珊珊 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发实习医生生活补助 | 7,200.00 | 医师实训生活补助 | 赵可 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/12/25 | 102 | 补发王泽滨8-11月工资 | 11,900.00 | 规培人员工资 | 王泽滨 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发吴胜男王松陈翠谭顺意实用人才生活补贴 | 20,000.00 | 人才培养生活补贴 | 吴胜男 |

附件3: 基础数据汇总表

| 预算单位名称 | 预算项目名称 | 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 |
|---------|------------------------|-----------|-----|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发实习医生生活补助 | 7,200.00 | 医师实训生活补助 | 周波 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发吴胜男王松陈翠谭顺意实用人才生活补贴 | 20,000.00 | 人才培养生活补贴 | 谭顺意 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | | | | -160,000.00 | 健康人才培养补助 | 代发工资业务待付 结算款 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/8/20 | 64 | 发全科医师规培4-6月生 活补助 | 76,500.00 | 规培人员生活补助 | 代发工资业务待付 结算款 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发吴胜男王松陈翠谭顺意 实用人才生活补贴 | 20,000.00 | 人才培养生活补助 | 王松 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | | | | 160,000.00 | 健康人才培养补助 | 代发工资业务待付 结算款 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/5/22 | 75 | 发吴胜男王松陈翠谭顺意 实用人才生活补贴 | 20,000.00 | 人才培养生活补贴 | 陈翠 |
| 竹山县人民医院 | 卫生健康人才培养 | 2023/4/25 | 105 | 发实用人才生活补贴 | 160,000.00 | 健康人才培养补助 | 代发工资业务待付 结算款 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 100,000.00 | 拨付原欠药品款 | 华润十堰医药有限 公司 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 254,207.76 | 付基本养老保险费 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 99,499.98 | 付职工基本医疗保险 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 56,658.88 | 付养老保险金 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 223,558.88 | 支付养老保险金 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 92,023.90 | 交住房公积金 | 十堰住房公积金中 心 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 14,140.00 | 补交公积金 | 十堰住房公积金中 心 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 24,000.00 | 付残疾人就业保障金 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 1,766.12 | 付医疗保险费 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 55,525.05 | 付养老保险金 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 23,888.34 | 付个人所得税 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 100,168.20 | 付职工基本医疗保险 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 医疗服务与保障能力提升 | | | | 54,562.89 | 付职工基本养老保险 | 待报解预算收入 |
| 竹山县中医院 | 中医药事业传承与发展一般 转移支付项目 | | | | 50,000.00 | 交住房公积金 | 十堰住房公积金中 心 |

附件3：基础数据汇总表

| 预算单位名称 | 预算项目名称 | 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 |
|---------------------|--------------|------|-----|----|------------|----------|-----------------|
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 100,000.00 | 12月份付款计划 | 武汉龙影医疗器械有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 20,000.00 | 12月份付款计划 | 武汉孚科斯商贸有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 200,000.00 | 12月份付款计划 | 国药控股十堰有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 12月份付款计划 | 武汉海之汇医疗科技有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 12月份付款计划 | 湖北康福阳医疗器械有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 50,000.00 | 12月份付款计划 | 国药器械十堰有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 12月份付款计划 | 江西星源医疗科技有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 100,000.00 | 12月份付款计划 | 十堰市九安医药有限公司 |
| 竹山县妇幼保健院妇幼保健计划生育服务中 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 20,000.00 | 12月份付款计划 | 十堰市风向保标医疗器械有限公司 |

附件3：基础数据汇总表

| 预算单位名称 | 预算项目名称 | 凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 |
|---------------------------|--------------|------|-----|----|--------------|---------------------|---------------|
| 竹山县妇幼保健院(竹山县妇幼保健计划生育服务中心) | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 100,000.00 | 12月份付款计划 | 十堰市宏康医药有限责任公司 |
| 竹山县疾病预防控制中心 | 公共卫生服务对下转移支付 | | | | 50,000.00 | 支付疫苗款 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
| 竹山县溢水镇卫生院 | 公共卫生服务对下转移支付 | | | | 60,000.00 | 付11月绩效工资(医疗、后勤) | 代收代发户 |
| 竹山县擂鼓镇卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 支付2023年骨干津贴 | 代收代发户 |
| 竹山县大庙乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 7,978.29 | 支付12月职工工资 | 代收代发户 |
| 竹山县大庙乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 8,491.47 | 支付11月公共卫生人员工资 | 代收代发户 |
| 竹山县大庙乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 13,530.24 | 支付12月公共卫生人员工资 | 代收代发户 |
| 竹山县得胜镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 174,987.00 | 支付2023年村级公共卫生经费 | 代收代发户 |
| 竹山县得胜镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 55,013.00 | 支付2022年村级公共卫生经费 | 代收代发户 |
| 竹山县文峰乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 18,500.00 | 发放2023年10-11月乡镇工作补贴 | 代收代发户 |
| 竹山县文峰乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 11,500.00 | 发放2023年晋级晋档零星增资 | 代收代发户 |
| 竹山县双台乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 骨干人员特岗津贴 | 代收代发户 |
| 竹山县深河乡卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 30,000.00 | 支付10-11月职工工资 | 代收代发户 |
| 竹山县上庸镇卫生院 | 基层医疗卫生机构能力建设 | | | | 60,000.00 | 支付2023年绩效(骨干津贴) | 代收代发户 |
| 合计 | | | | | 6,278,000.00 | | |

附件4：2023年竹山县医疗保障与服务能力提升项目

访谈提纲及主要信息记录汇总

| 项目名称: | 2023年竹山县医疗保障与服务能力提升项目 | | 索引号 |
|----------|--|----------|---|
| 访谈形式: 面谈 | | | |
| 序号 | 访谈内容或问题 | 回复单位/人员 | 回复情况 |
| 1 | 竹山县二级以上公立医院安检覆盖率是多少? | 竹山县卫生健康局 | 目前竹山二级以上公立医院安检率已全覆盖 |
| 2 | 竹山县二级以上公立医院安防系统建设达标率是多少? | 竹山县卫生健康局 | 目前竹山二级以上公立医院安防系统已全覆盖 |
| 3 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例? 竹山县基层医疗卫生机构包括哪些? 医疗卫生机构包括哪些? 需统计机构的总诊疗人数。 | 竹山县卫生健康局 | 可根据医院系数数据查询 |
| 4 | 竹山县实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例是多少? | 竹山县卫生健康局 | 目前只有县人民医院实现收支平衡 |
| 5 | 基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例? | 竹山县卫生健康局 | 可根据全国“优质服务基层行”活动申报系统查询达标情况 |
| 6 | 县域医疗卫生机构能力建设项目建立受支持县医院电子病历应用功能水平分级平均级别? | 竹山县卫生健康局 | 根据智慧医院分级评价平台, 原县医院电子病历应用水平为原3级, 现在已升级为4级。 |
| 7 | 竹山县中医院目前是否能够实现收支平衡? | 竹山县人民医院 | 竹山县人民医院目前能够实现收支平衡 |
| 8 | 需按照设备盘点表, 组织人员带评价小组对23年度资金范围内的设备进行盘点 | 竹山县人民医院 | 可安排现场科室人员带领盘点 |
| 9 | 需对23年3月的141#凭证拍照 | 竹山县人民医院 | 可提供原始凭证, 拍照 |
| 10 | 需对23年4月105#号凭证拍照 | 竹山县人民医院 | |
| 11 | 根据前期提供的资料需补充2022年及2023年度按病种付费住院参保人数 | 竹山县人民医院 | 补充提供数据 |
| 12 | 2022年资产负债率39.68%, 为何2023年度达到55.81%, 增幅较大是什么原因? | 竹山县人民医院 | 2023年12月, 根据《湖北省财政厅 湖北省医疗保障局 湖北省卫生健康委员会关于加大对定点医疗机构医保基金预付力度的通知》、《竹山县卫生健康局关于进一步加强全县医疗卫生机构财务管理的补充通知》及《政府会计制度》等相关制度规定, 对2018年至2022年的医保基金总量控制拒付部分予以调整处理, 通过“以前年度盈余”科目冲销“应收账款/应收医保款”19656万元, 资产总额、净资产同步减少, 资产负债率增加。 |
| 13 | 竹山县人民医院目前是否能够达到收支平衡? | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院目前不能够实现收支平衡。 |
| 14 | 需补充县中医院2022年度报表; | 竹山县中医院 | 补充提供数据 |
| 15 | 中医院2022年度医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例数据; | 竹山县中医院 | 补充提供数据 |
| 16 | 2022年度按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例数据; | 竹山县中医院 | 补充提供数据 |
| 17 | 专项资金全部用于支付人员薪酬、公积金, 如何实现绩效目标? | 竹山县中医院 | 医院为医疗服务与保障能力提升这个绩效目标不但需要投入大量人力资源、办公经费、设施设备等等经费方面的保障, 还需要医院制定切实可行实施方案, 全过程管理, 考核才能达到效果。专项资金作为经费保障方面的有效补充, 起到了四两拨千斤作用, 但于医院实际投入相差甚远, 只能支付经费投入的一个方面。 |

附件5：调查问卷主要信息汇总表

| 序号 | 被调查人名称 | 问题1 | 问题2 | 问题3 | 问题4 | 问题5 | 问题6 | 问题7 | 问题8 | 问题9 | 问题10 | 满意度比例 |
|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 40 | 冯秀英 | 非常满意 | 满意 | 满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 41 | 周河杰 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 42 | 陈金菊 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 43 | 王飞 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 44 | 杨金秀 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 45 | 孙玉 | 非常满意 | 满意 | 满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 46 | 王杰 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | 100% |
| 47 | 周秀红 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 48 | 李云 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |
| 49 | 吕冲 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 | 100% |

平均值：99%

附件6：评价依据目录

| | |
|----------------|--|
| 一、指导性政策文件、管理办法 | |
| 1. | 省财政厅 省卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法的通知（鄂财社发[2023]66号） |
| 2. | 医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法 |
| 3. | 国家基本公共卫生服务规范（第三版） |
| 4. | 国家中医药管理局关于印发县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法的通知（国中医药医政函〔2023〕266号） |
| 二、项目实施背景及总体情况 | |
| 1. | 省财政厅关于提前下达2023年 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（鄂财社发[2022]96号） |
| 2. | 省财政厅关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（鄂财社发〔2023〕60号） |
| 3. | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知鄂财社发〔2022〕106号 |
| 4. | 省财政厅关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（鄂财社发〔2023〕101号） |
| 5. | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（鄂财社发〔2022〕107号） |
| 6. | 省财政厅关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（鄂财社发〔2023〕59号） |
| 7. | 省财政厅关于下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金的通知（鄂财社发〔2023〕51号） |
| 8. | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（鄂财社发〔2022〕108号） |
| 9. | 省财政厅关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（鄂财社发〔2023〕48号） |
| 10. | 省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知（鄂财社发〔2023〕56号） |
| 三、过程资料 | |
| 1. | 儿童服务记录查询 |
| 2. | 孕产妇服务记录查询 |
| 3. | 2023年年报表（全县汇总） |
| 4. | 传染病上报 |
| 5. | 关于做好2023年基层卫生与妇幼健康工作的通知 |
| 6. | 突发公共卫生事件 |
| 7. | 竹山县2型糖尿病统计（2023年） |
| 8. | 竹山县2023年“两癌”筛查完成情况统计表 |
| 9. | 竹山县高血压统计（2023年） |
| 10. | 竹山县建档及人群统计报表（2023年） |
| 11. | 竹山县老年人健康管理（2023年） |
| 12. | 竹山县严重精神障碍统计（2023年） |
| 13. | 竹山县2023年疾病预防控制工作总结 |
| 14. | 2022年度医疗机构运营情况一览表 |
| 15. | 关于在竹山县疾病预防控制中心设立传染病监测预警中心的通知 |
| 16. | 基层达标率 指标截图 |
| 17. | 省卫生健康委关于核定房县人民医院等5家医院为三级综合医院的通知+鄂卫函〔2024〕23号（1） |
| 18. | 县卫健局关于印发《竹山县县级传染病应急小分队建设项目建设方案》的通知 |
| 四、完成、效果资料 | |
| 1. | 竹山县人民医院2023年项目经费绩效评价资料 |
| 2. | 2023年度中央对地方能力提升支付项目绩效评价自评报告 |
| 3. | 竹山县人民医院提升医疗服务与保障能力项目实施方案2023 |
| 五、资金及指标查询资料 | |
| 1. | 2023医疗保障能力提升预算执行情况表 |
| 2. | 2023年医保能力提升支付明细 |
| 3. | 凭证 |
| 4. | 设备合同盘点资料 |

附件 7：2023 年竹山县医疗保障与服务能力提升项目

重点绩效评价工作方案

为深入贯彻落实党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见要求，根据《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）、《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、十堰市财政局关于印发《全面实施预算绩效管理系列制度》的通知（十财绩发〔2020〕292号）、十堰市竹山县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理系列制度》的通知（竹财绩发〔2020〕2号）文件，十堰市竹山县财政局2024年拟通过政府采购等规范程序，引入第三方机构参与竹山县财政局开展的预算绩效管理咨询服务工作，推动社会力量有序参与预算绩效管理，持续提高财政资源配置效率和使用效益。湖北华中资产评估有限责任公司拟参与竹山县财政局2024年度重点项目绩效评价第三方中介机构服务项目，为更好实施对重点项目绩效评价，特制定本方案。

一、绩效评价对象

根据《关于印发2024年县级财政支出重点项目绩效评价工作方案的通知》，本次纳入评价范围的财政资金805万元，资金主要用于支持竹山县2023年度实施医疗服务与保障能力提升：公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展等方面等，涉及资金明细如下：

| 资金文号 | 文件名称 | 资金 |
|----------------|--|-----|
| 鄂财社发〔2022〕96号 | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 146 |
| 鄂财社发〔2023〕60号 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表 | 29 |
| 鄂财社发〔2022〕106号 | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知 | 200 |
| 鄂财社发〔2023〕101号 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金分配表 | 32 |
| 鄂财社发〔2022〕107号 | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 | 69 |
| 鄂财社发〔2023〕59号 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金分配表 | -50 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| 鄂财社发[2023]51号 | 省财政厅关于下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金的通知 | 48 |
| 鄂财社发[2022]108号 | 省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 | 10 |
| 鄂财社发[2023]48号 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 100 |
| 鄂财社发[2023]56号 | 省级卫生健康领域转移支付 | 221 |
| 合计 | | 805 |

二、绩效评价目的

本次评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目实施的经济性、效率性和有效性进行全面分析，本次评价重点关注资金使用是否规范，资金是否及时发放到位，项目所提供的医疗保障与服务是否满足实际需求。针对项目实施过程中出现的问题提出合理意见和改进措施，为医疗保障与服务质量提升提供效果预测和评估，进一步提高项目管理水平和项目产出效益，进而调整和优化后续竹山县医疗保障与服务资金投入，确保财政支出的透明、高效。

三、绩效评价依据

1. 相关政策及法律法规文件

①国家卫生健康委《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）和社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》；

②国家中医药管理局《关于印发县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法的通知》；

③国家基本公共卫生服务规范（第三版）；

2. 与本项目有关的管理系统

①卫健局财务监管信息子系统；

②湖北省卫生健康综合统计信息平台；

③财务信息直报平台；

④全国“优质服务基层行”活动申报系统；

⑤智慧医院分级评价平台；

⑥助理全科医生培训管理系统。

3. 与本项目相关的管理文件

①财政部《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》

（财社 2022 31）号；

②省财政厅 省卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等 6 项补助资金管理暂行办法的通知（鄂财社发[2022] 66 号）-湖北省医疗服务与保障能力提升补助资金管理暂行办法；

③市卫健委关于公布 2023 年度市级临床重点（建设）专科名单的通知；

4. 与本项目相关的资金到位及考核要求文件

①省财政厅关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医药综合改革）补助资金（鄂财社发[2022]96 号）；

②2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表（鄂财社发[2023]60 号）；

③省财政厅关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知。（鄂财社发[2022]106 号）；

④2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金分配表（鄂财社发[2023]101 号）；

⑤省财政厅关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（鄂财社发[2022]107 号）；

⑥2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金分配表（鄂财社发[2023]59 号）；

⑦省财政厅关于下达 2023 年省级卫生健康人才培养补助资金的通知（鄂财社发[2023]51 号）；

⑧省财政厅关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（鄂财社发[2022]108 号）；

⑨2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（鄂财社发[2023]48 号）；

⑩省级卫生健康领域转移支付（鄂财社发[2023]56 号）。

四、绩效评价方法

1. 绩效评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、结果计算法等。我们将在充分沟通的基础上，根据评价对象的特点和评价工作的要求，原则上选择两种以上的方法进行对比分析。具体可选择比较法、公众评判法、

统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解统计专项业务经费项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的相关管理部门和具体实施单位进行访谈，同时进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过评价项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察。了解项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留档。

2. 问卷调查方案

（1）调查问卷设计原则

①有明确的主题。根据主题，从实际出发拟题，问题目的明确，重点突出，没有可有可无的问题。

②一般是先易后难、先简后繁、先具体后抽象。

③通俗易懂。问卷应使应答者一目了然，并愿意如实回答。问卷中语气要亲切，符合应答者的理解能力和认识能力，避免使用专业术语。对敏感性问题采取一定的技巧调查，使问卷具有合理性和可答性，避免主观性和暗示性，以免答案失真。

④控制问卷的长度。回答问卷的时间控制在 10 分钟左右，问卷中既不浪费一个问句，也不遗漏一个问句。

⑤便于资料的校验、整理和统计。

（2）设计程序

①把握目的和内容

问卷设计的第一步就是要把握调研的目的和内容,这一步骤的实质其实就是规定设计问卷所需的信息。这同时也是方案设计的第一步。对于直接参与调研方案设计的研究者来说,他们也可以跳过这一步骤,而从问卷设计的第二步开始。但是,对那些从未参与方案设计的研究者来说,着手进行问卷设计时,首要的工作是要充分地了解本项调研的目的和内容。为此需要认真讨论调研的目的、主题和理论假设,并细读研究方案,向方案设计者咨询,与他们进行讨论,将问题具体化、条理化和操作化,即变成一系列可以测量的变量或指标。

②搜集资料

设计不是简单的凭空想象,要想把问卷设计得完善,研究者还需要了解更多的东西。问卷设计是一种需要经验和智慧的技术,它缺乏理论,因为没有什么科学的原则来保证得到一份最佳的或理想的问卷,与其说问卷设计是一门科学,还不如说是一门艺术。虽然也有一些规则可以遵循以避免错误,但好的问卷设计主要来自熟练的调研人员的创造性。

搜集有关资料的目的主要有三个:其一是帮助研究者加深对所调查研究问题的认识;其二是为问题设计提供丰富的素材;其三是形成对目标总体的清楚概念。在搜集资料时对个别调查对象进行访问,可以帮助了解受访者的经历、习惯、文化水平以及对问卷问题知识的丰富程度等。调查对象的群体差异越大,就越难设计一个适合整个群体的问卷。

③确定调查方法

不同类型的调查方式对问卷设计是有影响的。在面访调查中,被调查者可以看到问题并可以与调查人员面对面地交谈,因此可以询问较长的、复杂的和各种类型的问题。在计算机辅助访问中,可以实现较复杂的跳答和随机化安排问题,以减小由于顺序造成的偏差。

④确定内容

一旦决定了访问方法的类型,下一步就是确定每个问答题的内容:每个问答题应包括什么,以及由此组成的问卷应该问什么,是否全面与切中要害。我们的原则是,问卷中的每一个问答题都应对所需的信息有所贡献,或服务于某些特定的目的。如果从一个问答题得不到可以满意的使用数据,那么这个问答题就应该取消。

⑤决定结构

一般来说，调查问卷的问题有两种类型：封闭性问题和开放性的问题。

开放性问题，又称为无结构的问答题，被调查者用他们自己的语言自由回答，不具体提供选择答案的问题。

封闭性问答题，又称有结构的问答题，它规定了一组可供选择的答案和固定的回答格式。

竹山县医疗保障与服务能力提升项目调查问卷样卷详见附件 1。

3. 访谈方案

为深度结合本项目特点，评价人员在设计访谈提纲前，先收集项目资金指标明细，根据竹山县财政局社保股提供的数据，绩效团队针对本项目使用资金到位及使用进行梳理，具体情况如下：

| 单位名称 | 到位资金 | 使用资金 |
|-------------|--------------|--------------|
| 竹山县卫生健康局 | 300,000.00 | - |
| 竹山县人民医院 | 3,790,000.00 | 2,840,000.00 |
| 竹山县中医医院 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 |
| 竹山县妇幼保健院 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 竹山县疾病预防控制中心 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 竹山县得胜镇中心卫生院 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 竹山县官渡镇中心卫生院 | 600,000.00 | 78,000.00 |
| 竹山县上庸镇卫生院 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 竹山县溢水镇卫生院 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 竹山县大庙乡卫生院 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 竹山县擂鼓镇卫生院 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 竹山县深河乡卫生院 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 竹山县文峰乡卫生院 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 竹山县双台乡卫生院 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计： | 8,050,000.00 | 6,278,000.00 |

结合本次资金分配及使用情况，本次访谈抽查单位包括：竹山县卫生健康局，竹山县人民医院和竹山县中医医院，涉及资金 590 万，占评价范围比率为 73.29%。

针对资金文件的特点结合绩效考评要求，各单位访谈提纲如下：

访谈提纲医疗保障与服务能力提升项目-竹山县卫健局

一、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

鄂财社发[2022]96号 鄂财社发[2023]60号

1. 竹山县二级以上公立医院安检覆盖率是多少？
2. 竹山县二级以上公立医院安防系统建设达标率是多少？（目前县中医院已提供资料）
3. 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例？
4. 竹山县基层医疗卫生机构包括哪些？医疗卫生机构包括哪些？需统计机构的总诊疗人数。
5. 竹山县实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例是多少？

二、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

鄂财社发[2022]106号 鄂财社发[2023]53号

1. 竹山县县医院数量？是否有受支持脱贫县的县医院？数量有多少？
2. 基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例？
3. 县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统的受支持占比？
4. 县域医疗卫生机构能力建设项目建立受支持县医院电子病例应用功能水平分级平均级别？

三、2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目 鄂财社发[2023]101号

1. 竹山县医疗技术今年提升情况如何？
2. 新建竹山县级基层传染病应急小分队数量？
3. 竹山县目前是否具备升级传染病疫情报告网络安全防护条件？或这几年在这方面的工作有哪些进展？
4. 竹山县医疗应急队伍应对突发事件能力如何？
5. 竹山县医疗智慧化监测预警和风险评估能力目前处于什么水平？

四、省级卫生健康领域（基层医疗卫生机构能力建设，公共卫生补助资金）

鄂财社发〔2023〕56号

1. 各指标完成情况如何及需提供证明材料。

访谈提纲医疗保障与服务能力提升项目-竹山县人民医院

一、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

鄂财社发[2022]96号 鄂财社发[2023]60号

1. 请问2022年及2023年度按病种付费住院参保人数情况如何？
2. 2022年资产负债率39.68%，为何2023年度达到55.81%，增幅较大是什么原因？
3. 竹山县人民医院目前是否能够达到收支平衡？
4. 竹山县人民医院受支持的专科门诊数量有哪些？
5. 受支持的专科手术数量较2022年度比较情况如何？
6. 县医院目前是否有对传染病疫情报告网络安全防护进行提升？
7. 如何应付突发医疗事件？这方面有哪些需完善的地方？

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

鄂财社发[2022]107号 鄂财社发[2023]59号 鄂财社发[2023]51号

1. 2023-2024年8月，助理全科医生培训结业考试通过率如何？
2. 2024年度是否有新参培助理全科医师入职，人数有多少？业务水平如何？
3. 竹山县近两年是否有委托定向培养的大学生村医，目前在校率如何？

财务凭证方面：

1. 2023年5月134#及129#中讨论付款是什么意思？
2. 目前贵院缴纳公积金支出的资金来源主要是哪几个方面？
3. 为何出现补发人员工资情况？
4. 为什么要把鄂财社发〔2022〕107号文支付的16万收回，另外用鄂财社发〔2023〕51号支付16万？

访谈提纲医疗保障与服务能力提升项目-竹山县中医院

1. 请提供县中医院 2022 年度报表；
2. 中医院 2022 年度医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例数据；
3. 2022 年度按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例数据；
4. 2022 医院数据分析表（如果有则提供，无则提供盖章版说明）；
5. 需提供贵医院的序时账（时间 2023 年-2024 年 7 月）。

2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）鄂财社发[2022]108 号 鄂财社发[2023]48 号

1. 目前竹山县中医院目前是否能够实现收支平衡？
2. 专项资金全部用于支付人员薪酬 公积金，如何实现绩效目标？

五、绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号），项目支出评价指标包含一级指标、二级指标、三级指标三个部分。其中一级指标4个（决策、过程、产出、效益）；二级指标12个（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理等），三级指标41个（立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等）。

1. 共性指标及分值

评价指标体系以《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）文件为基础，其中一级指标名称及权重未做调整，我们结合该项目的特点进一步细化二级和三级指标，二级、三级指标权重在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行分配。评价指标体系分为四大部分，即从项目的投入、过程、产出和项目绩效分析。这四大部分反映了重点项目财政资金绩效评价专项资金从项目的投入、实施到产出、实现绩效的整个过程。其中投入指标反映该项目立项是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、资金到位是否及时等情况。过程指标反映业务管理制度是否健全、制度执行是否有效、项目质量可控程度、财务管理制度是否健全、资金使用是否合规、财务监控是否有效等情况。产出指标反映项目实际完成率、质量达标率、完成及时率等；效果指标反映项目经济效益、社会效益、可持续发展以及服务对象满意程度等。

2. 个性指标的制定

为更好评价该项目绩效，根据本项目特点，我们制定了部分个性指标。

个性化指标主要包括项目产出数量，质量，社会效益，可持续影响及服务对象收益程度5个方面。

产出数量指标中，设计22个具体指标明细表如下：

| 绩效目标 | 数量 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | |
|------|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 |
| 数量指标 | 1 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 2 | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 3 | 二级以上公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 不适用 | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| 4 | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 不适用 | | |
| 5 | 受支持脱贫县县医院数量 | 1 | | | |
| 6 | 县医院受支持专科门诊数量 | 较上年提高5% | | | |
| 7 | 县医院受支持专科手术数量 | 较上年提高5% | | | |
| 8 | 基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例 | ≥45% | | 不适用 | 不适用 |
| 9 | 助理全科医生培训招收完成率 | ≥90% | | | |
| 10 | 县级中医院“两专科一中心”建设 | 1 | | | |
| 11 | 高血压规范管理率 | ≥62% | | | |
| 12 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥62% | | | |
| 13 | 县级医院省级临床重点（建设）专科 | 4 | | | |
| 14 | 艾滋病人生活救助费发放率 | 100% | | | |
| 15 | 麻风患者规范治疗率 | 100% | | | |
| 16 | 中医适宜技术培训推广 | 1个 | | | |
| 17 | 儿童青少年近视预防干预项目（人） | 1840 | | | |
| 18 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | ≥98% | | | |
| 19 | 适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查县覆盖率 | ≥90% | | | |
| 20 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 | ≥95% | | | |
| 21 | 地方病监测完成率 | 100% | | | |
| 22 | 麻风患者密切接触者年检查率 | 100% | | | |

产出质量指标中，设计 11 个具体指标明细表如下：

| 绩效目标 | 数量 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | |
|------|----|------------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 |
| 质量指标 | 1 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 2 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | | | |
| | 3 | 新建县级基层传染病应急小分队数量 | 全县覆盖 | | | |
| | 4 | 助理全科医生培训结业考试通过率 | ≥70% | | | |
| | 5 | 委托定向培养的大学生村医在校率 | ≥90% | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|--|-----|-----|
| 6 | 达到推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院，社区卫生服务中心）比例 | ≥2% | | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 孕产妇死亡率 | ≤14.5/10万 | | | |
| 8 | 婴儿死亡率 | 小于等于6.5‰ | | | |
| 9 | 5岁以下儿童死亡率 | 小于等于8.5‰ | | | |
| 10 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | | | |
| 11 | 学校肺结核单病例预警信号响应及时率 | ≥95% | | | |

项目效益指标中，设计7个具体指标明细表如下：

| 绩效目标 | 数量 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | |
|--------|----|------------------------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 |
| 社会效益指标 | 1 | 基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | | 不适用 | 不适用 |
| | 2 | 三级公立医院门诊人数次数与出院人数次数比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | 不适用 |
| | 3 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 逐步升级 | | | |
| | 4 | 应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | | | |
| | 5 | 中医药健康服务能力 | 明显提高 | | | |
| | 6 | 基层医疗卫生机构服务能力 | 持续提升 | | 不适用 | 不适用 |
| | 7 | 中医药健康服务能力 | 显著提升 | | | |

可持续影响指标中，设计7个具体指标明细表如下：

| 绩效目标 | 数量 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | |
|---------|----|------------------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 |
| 可持续影响指标 | 1 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 2 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----|--|--|
| | 3 | 县医院专科发展配备相应硬件设备 | 较上年提高 | | | |
| | 4 | 县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比 | 100% | | | |
| | 5 | 县域医疗卫生机构能力建设项目建立受支持县医院电子病例应用功能水平分级平均级别 | 较上年提高 | | | |
| | 6 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | | | |
| | 1 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | |

服务对象收益程度指标设计 3 个具体指标明细表如下：

| 绩效目标 | 数量 | 考核指标 | 目标 | 实际完成情况 | | |
|------------|----|--------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | | 卫健局 | 竹山县人民医院 | 竹山县中医院 |
| 服务对象受益程度指标 | 1 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 2 | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 不适用 | | |
| | 3 | 受益对象满意度 | 大于 90% | | | |

六、评价组织与步骤

（一）实施时间安排

按照竹山县财政局《2024 年度县级财政支出中重点项目绩效评价工作方案》，本次评价时间要求为 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 10 日。

具体开展评价业务的时间安排和步骤

| 序号 | 项目名称 | 项目计划时间起止点 | 备注 |
|----|-----------|-----------|------------------------------|
| 1 | 前期沟通、准备 | 2 天—5 天 | 对接竹山县财政局社保股，收集项目资金资料，拟定工作清单。 |
| 2 | 拟订方案 | 2 天—5 天 | 根据资金文件拟定各单位访谈重点内容 |
| 3 | 现场实地调查 | 5 天—10 天 | 对抽查单位进行现场调查 |
| 4 | 资料汇总整理、分析 | 约 5 天 | / |
| 5 | 撰写绩效评价报告 | 5 天—10 天 | / |

| | | | |
|---|------------|--------|---|
| 6 | 沟通协调出具正式报告 | 约 5 天 | / |
| | 合计 | 约 40 天 | / |

(二) 评价人员组成

| 序号 | 分工 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 个人专业资质及证书 |
|----|-----|-----|------|----|----------------|
| 1 | 主评人 | 黄国柱 | 52 岁 | 男 | 资产评估师 42020006 |
| 2 | 主评人 | 黄媛 | 35 岁 | 女 | 资产评估师 42180012 |
| 3 | 财务岗 | 梁辉祥 | 26 岁 | 男 | / |
| 4 | 业务岗 | 陈圣 | 36 岁 | 男 | / |

(三) 工作步骤与程序

1. 资料初审

绩效评价的资料初审环节是整个绩效评价流程中的重要步骤，它主要负责对预算单位提交的绩效预算材料进行初步审查，确保这些材料的完整性、准确性和合规性。初审环节通常涉及以下几个方面的内容：

(1) 材料完整性核查：确认提交的所有文件、表格和附件是否齐全，是否按照规定格式准备，是否有遗漏的必要信息。

(2) 合法性审查：检查项目是否符合国家法律法规、政策规定以及财政部门的相关要求，包括资金来源、用途、预算安排等方面的合法性。

(3) 目标合理性：评估项目设定的绩效目标是否明确、合理且可衡量，是否与上级政策导向和社会经济发展需求相一致。

(4) 预算合理性：审核项目的预算编制是否科学合理，成本估算是否准确，是否存在过度预算或低估预算的情况。

(5) 绩效指标设定：检查绩效指标是否科学、合理，是否能有效反映项目预期成果和影响，以及这些指标是否便于量化和跟踪。

(6) 风险评估：分析项目可能面临的风险，包括市场风险、执行风险、财务风险等，并评估风险管理措施的有效性。

(7) 程序合规性：确保所有申报程序符合内部规定和外部监管要求，没有违反财务管理原则的行为。

2. 现场核查

（1）项目预算编制及执行情况

①项目预算编制是否清晰、合理

项目预算是否按有关规定编制，支出分类是否符合规定，是否在项目预算中列明支出（费用）种类和标准。支出范围和标准是否符合国家相关规定或项目实际情况。项目产出的数量、质量指标是否清晰、合理，符合有关规定。

②项目预算执行情况

检查项目执行单位是否按照申报的预算的支出范围和标准使用项目资金，重点核实是否存在支出不合理或内容不符合项目管理规定的支出，是否存在未经批准擅自调整资金使用范围的情况。

（2）项目管理制度建立及执行情况

检查项目执行单位是否建立了有效的内部控制，是否按规定建立了项目管理及资金使用管理制度，对项目资金使用的审批手续是否健全，项目的管理是否符合相关规定、是否做到有章可循。

对项目管理制度建立及执行情况进行评价，对未制定相关管理制度的或制度中存在重大缺陷的，应建议项目执行单位建立健全项目管理制度。对项目管理制度不完善的应作为管理问题披露。

（3）项目实施情况

通过了解项目内容、项目管理机构设置、项目起止时间、项目进度、项目总投资、项目解决的问题及社会效益情况，并重点检查以下内容：

①物资或服务的购买程序是否规范

检查项目执行单位在购买物资或服务的过程中是否履行了必要的询价或比价程序，相关资料保存是否完整，购买服务或物资是否签订合同，所签订的合同是否规范，是否存在价格不公允的情况，对使用财政资金单项或批量采购金额达到要求的是否履行了公开招标程序。

检查中重点关注是否存在向项目执行单位内部人员（包括负责人、分支机构负责人、员工等）有直接利益关系的组织或个人购买服务或物资的现象，对存在该类现象的项目，应重点检查购买服务或物资的价格是否公允，不出现价格不公允或存在利益输送行为。

②项目目标是否实现

与项目申报书进行比较，项目是否按预算执行完毕，项目产出数量、质量是否符合申报书的要求，对于未实现项目目标的应作为重大问题记录于工作底稿。

③项目完成是否及时

检查项目是否按规定的时间完成，并分析不能按时完成的原因，判断是否属于不可抗力因素。

④调查分析项目的效益情况

检查项目的产出数量、质量情况，通过访谈、调查分析财政资金的经济效益、社会效益等效益情况，并记录于工作底稿。

(4) 资金使用情况

通过实施审查账簿、会计凭证、项目合同、付款记录、相关票据、签收单、项目资料等审计程序，重点检查项目预算编制是否合理，是否按照项目预算所规定的用途、标准使用，项目支出是否真实，是否做到专款专用，资金使用范围和内容有调整的是否履行审批程序，是否存在违规列支不合理费用的现象。检查重点为：

①资金拨付是否有严格的程序

检查项目执行单位是否建立项目支出审批制度并严格执行，费用报销单据是否列明支出事由或用途，使用票据是否合法，相关项目资料是否齐全，是否出现“以拨代支”的现象，是否做到按项目进度拨付或使用款项，是否将款项直接拨付给为项目提供服务和商品的组织，是否存在资金滞留第三方的情况，是否出现大额支付现金、超范围支付现金、公款私存等行为。

针对资金使用过程中出现的问题，根据出现问题的具体性质，分别处理，对于资金拨付不规范导致不能支出不能确认的应予以核减并记录于工作底稿，对于其他问题应作为管理问题处理。

②项目支出范围、列支标准是否符合规定

检查项目执行单位是否按预算规定的标准列支各项费用，是否做到经济合理。

项目执行单位发生的超标准、超范围列支项目支出的问题审计中应予以调减。不合规支出包括但不限于以下内容：超标准列支允许列支的费用，在财政资金中列支应由配套列支的费用，列支本组织人员工资、专家费、劳务费、伙食补贴，超标准和范围购置固定资产、支付费用票据不合规或无票据、支付专家费无相关

人员资质证明、劳务费和专家费领取表内容不全等。

（5）项目核算情况

检查项目执行单位对项目资金的核算是否规范，是否执行了国家统一的会计制度，是否将项目资金纳入单位合法账簿核算和管理，是否按要求单独设置会计科目进行核算，购置的固定资产是否作为固定资产进行核算与管理，会计处理是否规范和及时。

检查本项目资金支出凭单是否载明本项目名称，对于未按规定单独为本项目设立明细科目进行核算的，重点检查是否存在费用在其他类型的项目资金重复列支现象。

对于未纳入项目执行单位统一核算的资金原则上不予确认，对于科目使用不正确、账务处理不正确、账务处理不及时、实物资产核算与管理不规范等会计核算问题，视情况进行处理：对属于人员素质或工作水平产生的问题，一般情况下做管理问题处理，对存在故意弄虚作假行为的，记录于工作底稿。

（6）项目档案管理情况

检查项目档案管理情况，对项目资料不齐全，或缺少重要项目资料的应作为重大问题记录于工作底稿。项目资料齐全，但在项目档案管理上存在不足的作为管理问题处理。

（7）是否存在其他违规行为

检查时应检查项目执行单位是否存在从项目资金中列支本单位或上级单位的管理费的现象，是否存在将项目资金用于缴纳罚款罚金、偿还债务、对外投资、购买汽车、购买或修建楼堂馆所现象，是否发生挤占、截留、挪用、侵吞项目资金的现象，列支与项目无关的捐赠、赞助及其他支出，是否存在提供虚假资料骗取财政资金现象。

（三）综合评价

本次评价的评分方法采用定性与定量相结合的方法进行评分。为保证评价的科学性、准确性，对于不能直接量化的评价指标，评价人员根据评价要点进行模糊等级评价，再根据评分标准进行评分；对于可精确衡量评价指标，评价人员先依据调查统计数据计算出指标数值，再采用规定范围法确定评价标准，最后将指标数值与标准对比计算实际得分。

附件 1：竹山县医疗保障与服务能力提升项目调查问卷（样卷）

尊敬的患者：

为了更好地了解您对竹山县医疗服务的满意度，我们诚挚邀请您参与医院满意度调查，感谢您的支持与配合！

医院名称_____ 姓名：_____ 日期 _____

一、医院整体服务满意度评价：

1. 对竹山县医院整体服务满意度的评价

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

二、医生诊疗服务满意度评价：

2. 医生的诊疗态度和技术水平

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

3. 医生的沟通能力和耐心

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

三、护士服务满意度评价：

4. 护士的服务态度和专业知识

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

5. 护士的护理技能和责任心

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

四、医院环境满意度评价：

6. 医院的环境整洁度和舒适度

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

7. 医院的就诊流程和等候时间

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

五、医疗设施满意度评价：

8. 医院的医疗设施和设备

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

9. 医院的医疗技术水平

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

六、医疗收费满意度评价：

10. 医院的诊疗费用

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

七、其他建议：


请您在此留下您对医院服务的宝贵意见和建议：

附件 8：现场照片






附件 9：外聘专家学者意见书

专家意见书

| | |
|---|------------------------------|
| 报告名称 | 2023 年竹山县医疗保障与服务能力提升项目绩效评价报告 |
| 评价机构 | 湖北华中资产评估有限责任公司 |
| <p>一、文本规范性</p> <p>报告结构清晰，内容详实，逻辑严谨。从项目基本情况、年度绩效目标、经费来源和使用情况、项目实施情况到评价指标体系、绩效评价指标情况、项目成效及存在问题，各部分内容层次分明，条理清晰。报告引用了多项政策文件和统计数据，确保了内容的权威性和规范性，体现了报告的专业性和严谨性。</p> <p>二、目标完整性</p> <p>报告明确设定了医疗保障与服务能力提升的总体目标和具体绩效目标，涵盖了公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展四个方面。这些目标不仅符合国家政策要求，还结合了竹山县的实际需求，具有较强的可操作性和指导意义。年度目标的分解具体、明确，便于实施和考核。</p> <p>三、体系科学性</p> <p>报告采用了一套科学的绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出、效果四个一级指标，以及多个二级和三级指标。指标权重设置合理，突出了结果导向，能够全面、客观地反映项目的实施效果。评价方法采用了层次分析法和专家个人意见法，确保了评价的科学性和公正性。</p> <p>四、分析有效性</p> <p>报告对项目实施情况进行了详细的分析，指出了项目在决策、过程、产出、效果等方面的得分情况。分析过程逻辑清晰，数据翔实，具有较高的可信度。特别是对资金管理和组织实施的分析，揭示了项目管理中的关键问题，为优化管理提供了有力支持。</p> <p>五、建议合理性</p> <p>报告提出的建议具有较强的可操作性和实践意义。建议严格执行项目资金的管理办法、科学策划项目预算内容、强化日常工作中的指标考核，具体措施包括制定严格的项目资金管理办法、明确资金使用范围、科学策划预算内容、加强日常监督与管理等。这些建议能够有效提升项目的管理水平和绩效，为项目的可持续发展提供了明确的方向。</p> <p>综上所述，该报告内容全面、结构合理、分析深入、建议可行，是一份高质量的绩效评价报告。</p> | |
| 专家（签字）：  | |
| 日 期： 2024.10.25 | |

附件 10：评价机构资质、备案证明文件

| | |
|--|--|
|  | |
| <h1>营业执照</h1> | |
| 统一社会信用代码 91420102707120778D |  <small>扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、许可、监管信息。</small> |
| 名称 湖北华中资产评估有限责任公司 | 注册资本 壹佰贰拾万圆人民币 |
| 类型 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 1998年4月15日 |
| 法定代表人 杨传斌 | 住所 武汉市江岸区建设大道702号武汉市房地产交易大厦24层 |
| 经营范围 资产评估、资信咨询、绩效评价、企业策划、评估培训。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营) | |
|  登记机关 2023年3月15日 | |

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

武汉市财政局

备案公告

2018-005号

湖北华中资产评估有限责任公司报来的《资产评估机构备案表》（《资产评估机构分支机构备案表》）及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。其原持有的资产评估资格证书已交回，现予以公告。

以上资产评估机构的相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。



附件 11：相关评价人员职业证明文件


中国资产评估协会
正式执业会员证书

会员编号：42160005
会员姓名：宋威
证件号码：420103*****6
所在机构：湖北华中资产评估有限责任公司

年检情况：通过（2024-04-29）
职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴： 签名：


(有效期至 2025-04-30 日止)

打印时间：2024 年 05 月 09 日



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：42230008

会员姓名：陶斯炜

证件号码：420106*****X



所在机构：湖北华中资产评估有限责任公司

年检情况：通过（2024-04-29）

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就
本人印鉴：  签名：  

（有效期至2025-04-30日止）

打印时间：2024年04月30日