

# 医共体项目支出绩效评价 报告

(2024 年度)

项目名称：医共体项目

实施单位（公章）：克拉玛依市第二人民医院  
(克拉玛依市康复医院)

主管部门（公章）：市卫生健康委员会

项目负责人（签章）：滕丽

填报时间：2024 年 12 月 31 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据自治区五部门《关于加强绩效考核和监测评价 全面推动紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展的通知》{新卫基层卫生发[2021]2号}}以及自治区《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》{新卫基层卫生发[2023]3号}文件精神，为推进白碱滩区（克拉玛依高新区）紧密型县域医共体建设，提升辖区基层医疗卫生机构服务能力水平，根据《关于印发〈白碱滩区（克拉玛依高新区）开展紧密型县域医疗卫生共同体建设工作方案（试行）〉的通知》（克白（高）党办字〔2022〕11号），2024年财政批复医院部门预算中医共体项目，推进开展辖区医共体，将区域内的县级医院、社区卫生服务中心等不同层级的医疗机构进行整合，形成一个紧密的医疗服务体系，实现人才、设备、技术等资源的共享，为医共体内各医疗机构提供统一的检查、检验服务，提高资源利用等相关工作。

#### 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：①医院综合信息平台的建立；②互联网医院、家庭病房及分院疫苗预约；③医保智能监管；④数据库升级改造；⑤蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间创建。

项目实施情况：1）医院综合信息平台的建立。建成综合信息平台提供的工作内容如下：门户管理、移动应用、工作流程、流程设计器、报表设计器、数据提取、消息中心、短信发送、内部聊天、总值班报表、会议记录、电子签名、工会管理、

宿舍管理、车辆管理、证照管理、通讯录。该平台通过整合医院的各种资源和系统，为医护人员提供一个统一的信息入口和交互平台，该平台多端可用，登录该系统可实现文字语音视频沟通、文档编辑、流程审批、报表查看分析、单点登录等功能。系统功能移动化，使沟通、交流、协作等不受设备及地点的限制，功能丰富，灵活扩展，实现如建立群组沟通、视频会议、院内通知、审批流程、通讯录等功能。进一步实现医共体工作的互联互通，同质化管理。

2) 互联网医院、家庭病房及分院疫苗预约。围绕基层社区医疗机构利用在互联网医院上注册的医护人员，依托互联网等信息技术，以“线上申请、线下服务”的模式为主，充分利用好基层工作人员的医疗护理水平，做到层级服务，分级护理，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供家庭病床医疗护理服务。2024 年建立家庭病床 43 张，开通互联网医院《康复直通车》咨询功能模块，持续拍摄 7 期康复内容以视频的形式在互联网上播放，优化《患者随访》功能部份科室线上回访率可达 80%，社区居民通过互联网预约疫苗成功以后，即可方便地到分院进行疫苗注射，医院公众号开通健康宣教、提供图文、短视频等内容服务，互联网在线问诊 1474 人次，图文咨询 286 人次。

3) 医保智能监管。建设医保智能审核平台，充分利用现代化信息技术手段，主要从医保管理政策规则化，医疗费用管

控向事前延伸，预结算费用明细自动审核，自动保存医务人员操作记录，知识库规则内涵随时可查，医保违规行为实时监控，挖掘平台监控数据价值方面着手。一方面将医保管理政策规则化，实现对医保违规行为的事前提醒、事中控制、事后核实的全流程监控；另一方面通过对系统违规监控数据、医务人员操作的痕迹数据和医保结算扣款明细数据进行全方位分析，提高费用管理决策的靶向性，最终形成医院医疗费用管控“防治结合”的全新格局，提升医院医保管理的效率和合规性，从而大幅降低医保违规的风险，确保医保基金的合理使用，增强了医院对医保政策的执行力。2024 年上线后，医保智能监管系统审核平台共计 24 小时不间断审核病历 891 份，对在院和出院病历该系统提供可疑提醒 7600 余条，经过查实确认违规条数 34 条，达到采用规则引擎自动分析的方式，实现医疗费用明细的智能审核，从而准确定位违规费用实际效果。

4) 数据库升级改造。将原来的 1 套数据库迁移至现在的新硬件系统中，从 11g 升级到 19c 版本，以解决 11G 存在的无法升级更新的漏洞。同时，由于其中老数据库原本运行于 AIX 小机上，目前的硬件平台是 Linux 平台，所以原始数据库备份文件和一般的搬迁工具无法使用。这两个特点决定了本次数据库迁移工程，新核心数据库的 3 台服务器，组件 3 节点 Oracle RAC 集群环境各一个。数据库升级改造项目完成后使电子病历系统打开速度更快，服务性能提升，后台安全性更高，平台的

迁移、备份功能更加容易。

5) 蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间创建。实现医共体总院和分院医院感染监测信息互联互通,对社区门诊病人的医院感染情况、抗菌药物使用情况、环境卫生学监测、医务人员手卫生等项目进行监测,通过实时监测,来规避一些医疗风险,蓝蜻蜓医院感染实时监测系统闭环解决方案立足社区卫生服务中心参与感控的难点,从“单维感控”转变为“立体化感控”。通过实时监测系统,医院能够实时收集和分析社区门诊患者的健康数据,及时发现感染迹象,从而采取预防措施。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

该项目年初预算数 200 万元,全年预算数 200 万元,该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款。

#### **(2) 资金使用情况**

该项目年初预算数 200 万元,全年预算数 200 万元,全年执行数 200 万元,预算执行率为 100%,主要用于:医共体总院以及分院信息化建设项目,包括①医院综合信息平台的建立;②互联网医院、家庭病房及分院疫苗预约;③医保智能监管;④数据库升级改造;⑤蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间创建。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1.总体目标。**

医共体信息化建设，主要是检验系统、双向转诊系统、药品耗材管理系统等，让医共体内的资源实现高效调配，同时顺应医疗改革的趋势，完成医共体总院分院在同平台下实现药品、耗材等的统一网采，并在系统中记录全流程，实现医共体内药品、耗材的追溯。其次，在项目建设中也要实现医共体内医院、社区线上挂号平台统一，四个社区卫生服务中心与医院实验室系统实现互通，方便患者就近就诊、检查、取药，切实服务本地区群众，让群众少跑路。

## 2.阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，按项目制定实施进度计划，形成责任清单，落实到责任领导、责任部门、责任人，按实施进度计划开展工作，提高项目质量及效率性。

（3）结果验收：2024 年上线后，医保智能监管系统审核平台共计 24 小时不间断审核病历 891 份，对在院和出院病历该系统提供可疑提醒 7600 余条，经过查实确认违规条数 34 条，达到采用规则引擎自动分析的方式，实现医疗费用明细的智能审核，从而准确定位违规费用实际效果。将原来的 1 套数据库迁移至现在的新硬件系统中，从 11g 升级到 19c 版本，以解决 11G 存在的无法升级更新的漏洞。同时，由于其中老数据库原本运行于 AIX 小机上，目前的硬件平台是 Linux 平台，所以原始数据库备份文件和一般的搬迁工具无法使用。这两个特点决

定了本次数据库迁移工程，新核心数据库的 3 台服务器，组件 3 节点 Oracle RAC 集群环境各一个。数据库升级改造项目完成后使电子病历系统打开速度更快，服务性能提升，后台安全性更高，平台的迁移、备份功能更加容易。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，

内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

## 2.绩效评价的目的

### （1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

### （2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升



整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

### （3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

### （4）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期不断发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

## 3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是医共体项目及其预算执行情况。该项目由克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）负责实施，旨在通过医共体信息化建设，实现医共体总院和四个社区卫生服务中心工作的互联互通，同质化管理。项目预算涵盖从[2024 年 1 月]至[2024 年 12 月]的全部资金投入与支出，涉及资金总额为 200 万元。

## 4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

### **1.绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当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。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系

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，90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

### 3.绩效评价方法

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：

#### （1）比较法

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。

#### （2）因素分析法

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。

（1）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。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、医共体办公室负责人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

#### 2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

#### 3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

#### 4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效

评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

### 5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

### 6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期不断发展提供有力保障。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，医共体项目达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目对实现预期的社会效益等方面产生了积极的影响，

综上所述，医共体项目在绩效评价中达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

## （二）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%。具体打分情况详见：附件 1 综合评分表。

表 1 综合评分表

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

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方

面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

## **1.项目立项**

### **（1）立项依据充分性**

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

### **（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。

## **2.绩效目标**

### **（1）绩效目标合理性**

医共体项目设立了项目绩效目标，与项目主要内容，通过医共体总院与分院信息化建设项目，旨在通过医共体信息化建设，实现医共体总院和四个社区卫生服务中心工作的互联互通，同质化管理。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。



## （2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

## 3.资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。项目投资额与工作任务相匹配。

### （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，

由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

## 1.资金管理

### （1）资金到位率

本项目总投资 200 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

### （2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 200 万元，预算执行率为 100%。

### （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了专项资金管理制度以及支出审批管理制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

## 2.组织实施

### （1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

### （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，首先确定组织负责部门，制定医共体项目的五个具体实施项目，具体项目为①医院综合信息平台的建立；②互联网医院、家庭病房及分院疫苗预约；③医保智

能监管；④数据库升级改造；⑤蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间创建。明确实施项目的责任部门、责任人、责任领导，形成责任清单，按责任部门制定的工作计划，有序推进实施项目工作，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

### **（三）项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

#### **①数量指标：**

指标1：软件采购数量，指标值： $\geq 2$ 套，实际完成值： $= 2$ 套，指标完成率100%。

指标2：检查次数，指标值： $\geq 2$ 次，实际完成值： $= 2$ 次，指标完成率100%。

#### **②质量指标：**

指标1：义诊患者复发率，指标值： $\leq 2\%$ ，实际完成值：0%，指标完成率100%。

指标 2: 验收合格率, 指标值: = 100%, 实际完成值: 100%, 指标完成率 100 %。

③时效指标:

指标 1: 系统故障修复处理时间, 指标值:  $\leq 2$  天, 实际完成值: 2 天, 指标完成率 100 %。

#### (四) 项目成本情况

项目成本类指标包括经济成本, 由 2 个三级指标构成, 权重分为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率为 100%。具体成本指标完成情况如下:

①经济成本指标:

指标 1: 服务共同体, 指标值:  $\leq 195$  万元, 实际完成值: 195 万元, 指标完成率 100 %。

指标 2: 管理共同体, 指标值:  $\leq 5$  万元, 实际完成值: 5 万元, 指标完成率 100 %。

#### (五) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容, 由 1 个三级指标构成, 权重分为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

1. 实施效益

①社会效益指标:

指标 1: 问题整改落实率, 指标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值: 95%, 指标完成率 105.56 %。偏差原因: 年初目标设置较低。

## **（六）满意度情况**

项目满意度类指标包括满意度，由 1 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。具体成本指标完成情况如下：

### **满意度指标方面：**

指标 1：门诊患者满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：99.85%，指标完成率 110.95%。

## **五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

医共体项目年初预算 200 万元，全年预算 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 101.8%，总体偏差率为 1.8%。偏差原因：偏差在合理范围内。

## **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**

结合我院实际情况，制定了我院医共体项目实施方案，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。资金一到位，按项目制定实施进度计划，形成责任清单，落实到责任领导、责任部门、责任人，按实施进度计划开展工作，提高项目质量及效率性。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。

严格坚持专项资金管理原则，做到专款专用，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位，严格专项资金审批流程管理，形成多环节全过程的监督管理格局。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1.指标的设置和执行存在不一致问题。责任部门对绩效指标体系中各项指标的设置对应项目开展的工作存在不一致，指标不能很好对应到项目实施中，要进一步优化、完善、改进。

2.项目资金预算执行进度未严格按进度计划。项目在执行过程中能够按照项目预算批复的资金要求来使用，在使用中应统筹做好资金的使用计划，避免在项目后期集中使用资金的现象。后期应加强资金管理，做好资金的合理使用。

## **七.有关建议**

1.进一步提高对预算绩效管理工作重要性的认识，加强对绩效管理工作的组织领导，建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习培训力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

2.专门设定对绩效工作人员管理相关制度措施，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。

## **八.其他需要说明的问题**

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称		医共体项目												
主管部门		克拉玛依市卫生健康委						实施单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）				
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	200		200		200		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款	200		200		200		10		100%		10	
		其他资金												
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况					
	医共体信息建设，主要是检验系统、双向转诊系统、药品耗材管理系统等，让医共体内的资源实现高效调配，同时顺应医疗改革的趋势，完成医共体总院分院在同平台下实现药品、耗材等的统一网采，并在系统中记录全流程，实现医共体内药品、耗材的追溯。其次，在项目建设中也要实现医共体内医院、社区线上挂号平台统一，四个社区卫生服务中心与医院实验室系统实现互通，方便患者就近就诊、检查、取药，切实服务本地区群众，让群众少跑路。								医共体信息建设，具体项目为①医院综合信息平台的建立；②互联网医院、家庭病房及分院疫苗预约；③医保智能监管；④数据库升级改造；⑤蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间创建。旨在通过医共体信息化建设，实现医共体总院和四个社区卫生服务中心工作互联互通，同质化管理。					
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥2 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	= 2 套	100%	100	无	
			检查次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比	工作资料	= 2 次	100%	100	无	



							例赋分						
		质量指标	义诊患者复发率	≤2%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	≤0%	100%	100	无
			验收合格率	= 100%	计划标准		5		工作资料	= 100%	100%		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	≤2 天	100%	100	无
	成本指标	经济成本指标	服务共同体	≤195 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始资料	≤195 万元	100%	100	无
			管理共同体	≤5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始资料	≤5 万元	100%	100	无
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	105.56 %	100	无
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	≥90%	110.95 %	100	无
	总分												

## 附件 2

医共体项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	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： 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。	3	3
		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： 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。	3	3
	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： （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。	3	3
		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： 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。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	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： 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。	4	4
		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： 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。	4	4
	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%。 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。	4	4
		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%。 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。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程	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： 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。	4	4
	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： 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。	4	4
		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： 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。	4	4
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%。 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。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	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%。 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。	10	10
	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。 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。	10	10
	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%。 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。	10	10
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。一般采用社会调查的方式。	10	10