2021年上街区卫生健康委员会公立医院改革财政补偿资金预算项目绩效评价报告

一、概述

1.项目单位基本情况

根据《区委办公室、区政府办公室关于印发郑州市上街区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（上办文〔2019〕11号），设立郑州市上街区卫生健康委员会，是上街区人民政府主管卫生健康行政事务的职能部门。主要包括医政医管、疾病预防控制、爱国卫生运动、计划生育服务、卫生监督等职能。委属下属单位有郑州市上街区健康教育所、郑州市上街区紧急救援分中心、郑州市上街区计划生育协会、郑州市上街区红十字会。

2.项目概况

公立医院改革是与新医改密切联系的、备受广大国民关注的改革环节。为加快推进城市公立医院综合改革，根据国家、省、市相关文件精神，我区印发《上街区城市公立医院综合改革实施方案》（上政〔2017〕8号），明确在郑州市第十五人民医院和上街区中医院实施城市公立医院综合改革。城市公立医院改革以取消药品加成为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品（耗材）采购、编制人事、收入分配、医保支付、考核监管等体制机制改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持

续的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。

3. 项目资金情况

2021 年度预计 3500000 元，项目批复的预算金额 3500000 元，已执行资金 0 元。预算执行率为 0%。预算数与实际支出数差异原因：资金未拨付。

4. 绩效目标

建立稳定长效、充满活力、规范有序的现代医院治理体系，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，公立医院服务质效和管理水平显著提高，群众满意度和医务人员获得感持续提升。

二、评价工作简述

1.基本情况

区卫健委采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。通过项目自评，我区公立医院改革财政补偿预算项目支出运行情况总体良好，项目资金严格按照要求进行补助。

2.评价组织实施

（1）审阅资料

通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项

目执行情况等。

通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

（2）分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（3）实地考察法

通过实地抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求，现场抽取部分项目进行实地查看，核对项目管理制度等文件，了解项目的具体实施情况。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

区域医疗卫生服务体系进一步完善，城市公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出区，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，郑州市第十五人民医院和上街区中医院

2家公立医院按照上级要求全面取消药品加成，实行药品零差价销售，公立医院因为取消药品加成而减少的合理收入，90%通过提升医疗服务价格消化，10%由区级财政补偿。区卫健委严格按照《郑州市城市公立医院取消药品加成财政补偿暂行办法》（郑财社〔2017〕25号）等相关文件要求，根据上年度城市公立医院医疗服务价格调整补偿到位率、合理收入减少等检查评价评估情况，编制下年度预算。并根据实际情况制定相关管理制度和考核细则，每年对项目资金使用情况进行督导，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付。

（三）项目产出情况

郑州市第十五人民医院项目定补资金使用情况:

1.手术室C臂-河南圣普医疗科技有限公司895000元;

2.郑州新益华医学科技有限公司-电子票据系统1100000元;

3.河南迈洁医疗科技有限公司-供应室内镜清洗工作站等300000元;

4.河南慢成长医疗器械有限公司-全自动清洗消毒器308000元。

以上合计2603000元。

药品零差率销售补偿资金使用情况:

1.郑州市第十五人民医院自2020年11月到2021年10月累计实现西药及成药药品收入76310768.65元，按原加成差价率计算的10%部分为1144661.53元。该资金用于该院药械科日常工作运行，工作人员的工资、社保、医保、公积金及房屋水电等各

类费用，每月 350000 元左右。

2.上街区中医院自 2020 年 11 月到 2021 年 10 月累计实现西药及成药药品收入 2234983.79 元,按照原加成差价率计算的 10%部分为 33524.76 元。该资金用于该院药剂科日常工作运行、工作人员的工资社保及住房公积金、房屋水电暖等各类费用，每月 52000 元左右。

以上合计 1178186.29 元。

（四）项目效果情况

1.通过公立医院能力提升项目，我区的城市公立医院医院管理能力得到提高，医疗服务能力得到提升。

2.通过开展修订医院章程，加强各项管理制度建设，我区现代医院管理制度加快建立。

3.通过实行药品、耗材零差价制度，调整医疗服务价格，城市公立医院医疗服务收入逐年提高。

4.通过实行控制不合理费用增长监测，我区城市公立医院药占比（不含中药饮片）力争总体逐年降低。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

项目自评总得分为 84 分，自评结果是“良”。

2.发现的主要问题和改进措施

一是资金到位不及时。项目资金到位不及时，一定程度上影响了项目的实施，降低了财政资金的使用效益。

二是政策宣传力度有待进一步加强。在利用传统宣传手段的

同时，充分利用新媒体、新平台，建立组织单位信息发布平台等，从而多途径、多形式地开展公立医院综合改革政策的宣传活动。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我委将根据绩效自评结果，对照各项工作及时进行分析总结，根据项目实际情况和与预期可达的目标，设置更科学合理的指标，并在项目实施过程中，加强对财政资金项目的监督和绩效评价。本单位2021年度绩效自评将严格按照文件要求进行社会公开，接受公众监督。

六、主要经验及做法

1.加大财政投入力度。调整区级财政支出结构，逐步保障区级公立医院人员基本待遇，承担基本建设和大型设备购置费用，完善财政补偿机制，促进公立医院健康发展。

2.加大人才培养力度。围绕重点专科建设，引进高、精、尖医疗人才，充实高级人才队伍。结合区级公立医院发展需要，着力培养骨干人才，提升现有人才专业技能。不断探索高级人才留用新途径，稳定医疗人才队伍，促进区级公立医院改革稳步推进。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公立医院改革财政补偿资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[351]郑州市上街区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="5">郑州市上街区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>预算执行数</td><td>执行率（预算执行数/全年预算数）</td><td>资金执行分值</td><td colspan="2">资金执行得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>350</td><td>350</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>10</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照定补金额拨付定补资金，按照公立医院实际的药品销售金额，按政策将药品零差价补偿资金拨付到位。</td><td colspan="5">现代医院管理制度框架初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。</td></tr>
<tr><td>总分值</td><td colspan="3">100</td><td>总得分</td><td colspan="4">84</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">财政资金未拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标自评</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入和管理目标</td><td rowspan="3">投入管理</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>0.00%</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">资金未拨付，已与区财政及时沟通。</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算资金到位情况</td><td>100%</td><td>0%</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">资金未拨付，已与区财政及时沟通。</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	享受补偿政策公立医院数量	2 家	2 家	10.00	10.00	
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	补偿资金发放及时性	及时	90%	20.00	18.00	受疫情影响，医院工作重心转移至疫情防控，在医院服务质效方面略有下降。已建议提高医疗技术和服务质量，优化就诊流程，降低患者费用。
	效益指标	社会效益	全区公立医院医疗费用增长幅度	稳定在 10%以内	稳定在 10%以内	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院满意度	≥95%	93%	10.00	8.00	