2021年上街区卫生健康委员会
基本药物制度改革补助经费预算项目
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

我区自2010年全面实施国家基本药物制度以来，15家基层医疗卫生机构全部使用国家基本药物、省增补药物和35种低价药物目录内药品，100%执行零差率销售。在全区医务人员的共同努力下，基本药物制度逐步完善，群众逐步接受基本药物，在诊疗中首选价廉、安全、稳定、疗效明显的基本药物，有效控制抗生素泛滥、药品价格虚高，降低药占比例，减轻患者负担。2021年，区财政对我区基层医疗机构实施基本药物补助105万元。

3. 项目资金情况

2021年度预计区级财政1050000元，项目批复的预算金额1050000元，预算执行率为100%。

3. 绩效目标

通过基本药物项目的实施，有效的推动我区基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等综合改革的实施，提高了基层服务能力和水平。

通过努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构中药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

二、评价工作简述

1. 基本情况

根据《上街区卫生健康委员会关于开展2020年区级预算绩效自评工作的通知》文件要求，我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“基本药物制度”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

根据河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省人力资源和社会保障厅 河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号），对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。通过科学核定任务、核定收支，建立绩效考评体系。政府补助按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定。

（二）项目管理情况

区卫健委根据实际情况制定相关管理制度和基层医疗机构考核细则，每年对基层医疗机构基本药物使用情况进行督导。严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，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，基层医疗机构均按要求做好基本药物使用工作。

（三）项目产出情况

产出数量情况：经费补助医疗卫生机构数量15家，受益群众数量达到11723人；产出质量情况：补助发放准确率、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率、政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率均达到100%；产出时效性：完成基层医疗基本药物零差率销售及时性为100%

（四）项目效果情况

1、乡村医生收入稳定增长。

2、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

项目自评得分是100分，自评结果为“优”。

2.发现的主要问题和改进措施

问题:未根据要求建立绩效自评组织机构开展绩效自评工作，在共性指标基础上设置的的个性指标不完整，如无“乡村医生配备的合理性”方面的指标。提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

改进措施:加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部人员，增强部门内部人员参与绩效管理的意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，切实提高预算绩效管理水平;

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。每年两次对15家基本药物制度实施情况进行考核，考核结果张贴上街区峡窝镇卫生院和郑州市济源路社区卫生服务中心院内。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

建章立制，规范管理，真正把奖励扶助政策落到实处。一是设立责任追究制度。采取“谁出错、谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。二是建立考核管理制度。把奖励扶助工作纳入目标考核中，对符合政策由于工作疏忽上报不及时、不准确、漏报的予以通报批评。三是推行“谁调查、谁审核、谁签字、谁负责”的管理模式。所有奖励扶助对象全部立卷归档，统一存放，并实行调查审核终身负责制。

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">基本药物制度改革补助经费</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">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>105</td><td>105</td><td>105</td><td>100.00%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>105</td><td>105</td><td>105</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">自 2021 年 1 月 1 日起，继续实施基层医疗机构基本药物制度，按照上级有关文件精神按核定并发放补助资金。</td><td colspan="5">1、辖区政府办基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予基本药物制度资金补助。</td></tr>
<tr><td>总分值</td><td colspan="4">100</td><td>总得分</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>100%</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算资金到位情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td></td></tr>
</table>

		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			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	
	产出指标	数量指标	经费补助医疗卫生机构数量	15 个	15 个	10.00	10.00	
			受益群众数量	11723 人左右	11723 人	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	5.00	5.00	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	完成基层医疗基本药物零差率销售及时性	及时	及时	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益	基层医疗机构服务能力	有效提升	稳步提升	20.00	20.00	
			有效实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行	显著	显著	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	98%	5.00	5.00	
		服务对象满意度	医疗机构满意度	≥95%	97%	5.00	5.00	