

郑州市卫生健康委员会 2021 年度市级 医疗卫生服务和管理专项资金 绩效评价报告

为进一步规范财政支出行为，深化部门预算管理改革，推进财政支出科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度财政重点绩效评价工作的通知》（郑财绩〔2022〕2 号）等文件的相关规定，郑州市财政局对郑州市卫生健康委员会 2021 年度市级医疗卫生服务和管理专项资金开展绩效评价工作。现将绩效评价结果报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《郑州市卫生健康委员会关于申请拨付 2021 年市级卫生健康专项资金的函》（郑卫财务函〔2021〕6 号）等多个文件，郑州市卫生健康委员会 2021 年度市级医疗卫生服务和管理专项资金包括十个子目：突发公卫应急经费；医药卫生体制改革工作经费；疾病防控经费；传染病防治；结核病防治规划；艾滋病防治经费；经济管理能力提升专项资金；医疗事故技术鉴定经费；婚前医学检查项目；病媒生物卫生防制应急药品药械及卫生密度监测。年初预算为 1500 万元。

（二）项目绩效目标

该项目年度绩效目标为：促进全民健康的政策体系基本建立；六大创新体系建设取得新突破；健康服务能力明显提

升；服务模式实现转变；突发公共卫生事件应对能力更加稳固；健康保障制度更加健全；优质高效医疗服务体系更富活力，重大疫情和突发公共卫生事件防控救治能力达到国内领先水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2021年度市级医疗卫生服务和管理专项资金，评价范围包括专项资金的决策情况、管理情况、产出情况、效益情况。通过对2021年度市级医疗卫生服务和管理专项资金的绩效评价，及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、方法和标准

本次绩效评价工作坚持真实、科学、公正的原则，按照科学可行的要求，设置合理的评价指标，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等分析方法，对评价对象进行综合评价。评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准和其他经财政部门确认的标准。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

按照国家医疗卫生管理制度相关要求，强化应急能力建设，做好重大活动医疗保障和突发事件处置，坚持“预防为主、防治结合”，科学防治、协同高效开展结核病等重大传染病预防控制治疗工作，促进和谐稳定，为全市艾滋病患者

抗病毒治疗做好保障，完善政策支撑，有效推动了公立医院管理水平持续提升。

（二）绩效评价结论

本项目总体得分为81.75分。其中：决策情况得分为13.10分，得分率为87.33%；过程情况得分为20.57分，得分率为82.28%；产出情况得分为28.88分，得分率为82.5%；效果情况得分为19.2分，得分率为76.8%。综合评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标，6个三级指标，共计15分，13.10分，得分率为87.33%。该项目立项依据基本充分，程序规范，预算编制科学合理，但绩效目标设定合理性和明确性不足，绩效指标细化量化程度不足。

（二）项目管理情况

项目管理指标包括2个二级指标，8个三级指标，共计25分，得20.57分，得分率为82.28%。该项目资金到位及时，政府采购流程基本规范，具有一定的财务管理、业务管理等制度，但部分资金使用制度不够完善、细化，制度执行有效性不高，财务管理监督不到位。

（三）项目产出情况

项目产出指标包括4个二级指标，16个三级指标，共计30分，得28.88分，得分率为82.5%。该项目按要求完成突发事件卫生应急处置报告、学校肺结核筛查病媒生物防治应急

药品药械储备发放、医疗机构经济管理能力提升等工作，因为疫情原因部分培训工作、婚前检查、传染病卫生防疫津贴发放等工作数量及时效性未达到预期目标。

（四）项目效果情况

项目效果指标包括 3 个二级指标，8 个三级指标，共计 30 分，得 19.2 分，得分率为 76.8 %。该项目的实施，对郑州地区公立医院经营管理能力提升起到一定推动作用，加强肺结核、艾滋病等传染病的预防宣传，社会效益良好。项目运行所依赖的入库管理政策制度能持续执行，管理服务对象满意度良好。但因疫情等客观原因，项目的长效机制健全性有待完善，部分预防宣传活动的覆盖情况及效果仍存在提升空间。

五、主要经验做法及存在的问题

（一）主要经验做法

1、强化应急能力建设，做好重大活动医疗保障和突发事件处置

一是制定完善应急预案。起草制定《郑州市突发公共卫生事件应急预案》等应急预案和多项重大活动防疫医疗保障工作方案。二是完成重大活动防疫医疗保障。三是有效处置突发事件。

2、坚持“预防为主、防治结合”，科学防治、协同高效开展结核病等重大传染病预防控制治疗工作

一是建立“政府主导、多部门合作、全社会参与”、“市、

县、乡、村四级防痨网络体系”、“院所合一，防治一体”的全国结核病防治郑州模式。通过一系列有力措施，确保学校结核病信息报告、诊断治疗和疫情管理处置及时、科学、规范。三是采取线上线下双结合的活动方案，普及结核病防治政策和知识。充分发挥我市四级防痨网络，切实落实 DOTS 策略，扎实做好患者的治疗和督导管理工作，提升全市结核病防治水平，开启了“十四五”防治规划新局。四是落实医院院感防控及疫情防控，对感染防控工作进行全方位、全过程督导，建立问题台账，追踪落实整改。医疗废物、废水、废气处理规范，指标绩优，医疗废物回收率 100%，污水排放达标率 100%，医院感染发病率<5%。

3、促进和谐稳定，为全市艾滋病患者抗病毒治疗做好保障

一是 2021 年感染与免疫门诊接诊工作较上年有所提升，同时开展了 VCT 自愿咨询，自愿 HIV 检测，完成城区免费病毒载量检测、免费 CD4 检测、结核筛查，全省耐药检测等工作。二是疫情期间，医务人员主动承担送药、寄药等工作，确保了门诊管理的艾滋病患者的抗病毒治疗持续进行，为滞留患者开具领药证明函及协调领药，为滞留患者提供药品，为分流患者配发免费抗病毒治疗药品；开通 24 小时咨询电话一部，接听电话 412 人次，沟通协调解决问题 392 起，保证患者顺利领取抗病毒治疗药品，及时得到治疗。三是实施

艾滋病母婴阻断 29 例，分娩数 30 例，活产数 29 例，阻断数 29 例，阻断率 100%。四是做好艾滋病防治宣传教育活动，通过网络直播方式，艾滋病专家参与“防艾专家进校园”大学活动宣传教育，培训师生约 3000 余人，进一步提升了对艾滋病的关注度和防治知识的普及率，取得了良好的社会价值。

4、完善政策支撑，推动公立医院管理水平持续提升

面对新时期公立医疗机构全方位高质量发展新要求，市卫健委对照“三个转变、三个提高”管理总目标，持续深入开展“公立医疗机构经济管理年”活动，以制度建设为引领，以改革创新为重点，以信息技术为支撑，以队伍培养为保障，被国家卫健委评为“公立医疗机构经济管理年”活动先进单位。试点医院以点带面、点面结合、示范带动、整体推进，提前谋划能力提升项目，推进试点工作有序开展，积极探索出一批可复制、可推广的经验。

（二）存在的主要问题

1、本项资金下设子目较多，与其他专项内容描述存在一致性

该项资金描述涉及的具体项目内容包括 10 项内容：疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公卫应急、深化医疗卫生体制改革、医疗卫生机构经济管理能力提升、婚前医学检查配套经费、病媒生物防制应急储备

及合理膳食行动、医疗事故技术鉴定共十项工作。每项工作涉及多个部门或工作内容，不利于考核项目的绩效目标与项目实施的执行情况，给项目资金的统筹管理增加难度。

2、项目支出配套制度不够细化，绩效目标与项目内容不完全匹配，二级机构资金实际执行率不高

该项资金具体执行使用配套制度不够细化，预算申报绩效目标表中所设置的可量化产出目标与实际工作内容不完全匹配，绩效目标不够完善、细化与量化，二级机构资金执行率不高。从卫健委本级整体支出情况来看，该项资金预算执行率较高，且具有一定成果，但项目资金拨付二级机构后未及时使用，10个分项资金综合资金执行率为60.83%。

3、项目资金使用管理不规范

项目资金使用管理不规范，实际支出内容与项目计划目标存在差异。

4、项目实施过程监管不严，资金执行不及时。

项目部分资金因预算计划、支付节点和实际使用在时间上存在差异，形成资金沉淀。该部分资金为部分医院（二级机构）因疫情封控、院区外迁等客观原因，导致工作实施后未能及时完成支付，属于资金监管不严格、督促执行不到位，导致二级机构资金执行不及时，资金执行率低。

5、艾滋病防控、肺结核预防核心知识政策知晓率较低，未能达到预期效果目标。

突发公卫应急、疾病预防控制、结核病防治规划艾滋病防治等资金均涉及宣传费用，但在调查问卷中，因疫情等原因，部分培训工作未能如期举行，居民对相关传染病预防知识、补贴政策等知晓度不高，未完全达到预期效果目标。

六、建议和改进措施

1、优化专项资金结构，简化预算资金申报流程，提高资金管理效率

目前项目单位相关职能、管辖机构及专项资金较多，为简化管理，合理避免宣传工作有交叉重复现象，提高项目资金统筹监管效率，建议专项资金结构按项目或服务功能进一步优化，提高资金管理效率。

2、细化绩效目标及资金支出范围，提升项目预算的准确性和预见性，进一步提升项目资金的使用率。

建议根据优化后的专项资金构成，依据资金使用范围，进一步细化、量化明确绩效目标；明确项目预算资金支出范围，精细化预算申报流程，统筹规划预算安排与绩效目标的协同性；明确该项目的界限、厘清项目支出边界，明晰专项资金的投入产出。

3、规范、建立健全财务监管制度，加强资金使用的核查及督导，确保专款专用。

加强经费支出管理，明确预算资金分配计划，建立健全

财务监管制度，加强基层部门资金使用情况的督导及核查，合理设置项目目标，严格落实《预算法》及相关财经纪律，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件规定，避免不同项目内容资金交叉或重复使用，确保专款专用，提升资金使用效果。

4、强化结余资金监管力度，优化资金使用效率。

加强立项管理及结余资金统筹管理，完善结余资金跟踪管理流程，优化资金使用效率。建议对立项依据不充分的项目建立考核机制，确保项目立项的科学性、可行性，对不能实施的项目及时汇报及处理；强化资金监管力度，督促单位严格按批复使用项目资金；进一步提升项目预算的准确性、项目资金的使用率；加强项目的过程管控。

5、加强宣传普及力度，深入基层群众，多举措共进提升相关政策及预防健康知识知晓度。

建议充分利用公益广告、公众微信平台、短视频、腾讯会议等多种线上形式，利用现代化的通信工具，加大政策宣传力度，丰富培训模式，在当前疫情防控常态化的环境中，尽量降低线下面对面培训或宣传造成的人群聚集风险，减小因疫情防控对宣传培训工作的影响。同时进一步丰富项目实施内容，提高辖区内居民的参与积极性和政策知晓度。