



2020

主管部门：_____临沧市卫生健康委员会_____

项目单位：_____临沧市卫生健康委员会_____

项目名称：_____基层医疗卫生信息系统专网建设及机房_____

_____租赁经费项目_____

委托单位：_____云南省临沧市财政局_____

中介机构：_____北京博思恒效咨询有限公司_____

评价时间：_____2021 年 11 月至 12 月_____

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（三）绩效评价指标体系及标准.....	7
（四）绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	9
（一）绩效评价综合结论.....	9
（二）绩效目标实现情况.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	17
（四）项目效益情况.....	19
五、存在的问题及原因分析.....	20
（一）绩效目标设置不够完善.....	20
（二）部分档案资料未整理归档.....	20
六、有关建议.....	20
（一）进一步完善绩效目标设置.....	20
（二）完善业务监督机制，加强跟踪监管的有效性.....	21

（三）完善档案管理工作，保证项目结果评价有据可依.....	21
七、附件.....	21

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）以及云南省临沧市财政局 2021 年度预算绩效评价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于 2021 年 11 月至 2021 年 12 月对基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据国家医疗卫生信息化建设的开展“互联网+医疗健康”服务，建立以市级数据中心为核心的市县乡三级医疗卫生信息化共享。项目开展依据《临沧市财政局关于下达市卫生健康委 2020 年专项业务经费的通知》（临财社发〔2020〕59 号）文件内容，下达基层医疗卫生信息系统建设及机房租赁经费 40 万元。

2. 主要内容及完成情况

项目完成 1 个市级全民健康信息平台建设，以及基于平台

的业务应用系统建设，具体建设内容包括：完善基于平台的公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等领域的应用功能，促进医疗、医保、医药信息联动。截至 2020 年底部门医院已经开展远程医疗和网络服务，居民健康电子档案同步办理中。

（二）项目目标

1. 项目总体目标：以人民健康为中心，推进区域医疗卫生信息共享互通，以提升基层服务能力为重点，以构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系为路径，促进健康医疗大数据应用发展，2021 年底实现市级数字医疗公共服务平台和县域医共体信息化平台“云县模式”同步推广应用，2023 年二级以上医院达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平。结合 5G、大数据、人工智能等新技术的应用，优质医疗资源下沉到基层，促进医疗健康服务供给便民惠民，推广掌上便捷医疗、远程医疗村村通，丰富群众就医体验，增强人民群众获得感。

2. 项目年度目标：2020 年工作重点是在开展远程医疗医院数 8 家，开展便民网络预约服务医院数 10 家，居民健康电子健康档案建档率要达到 80%。项目 2020 年度绩效指标如下：

（1）单位申报绩效指标表

表 1-3：项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展远程医疗医院数	8
		开展便民网络预约服务医院	10
	质量指标	成居民建立电子健康档案建档	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

(2) 调整后的绩效指标表

表 1-4 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展远程医疗医院数	≥8
		开展便民网络预约服务医院	≥10
	质量指标	完成居民建立电子健康档案建档率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	2020/12/31 前
	成本指标	成本节约率	≥0
效益指标	社会效益指标	群众就医便捷度	有效提高
	可持续影响指标	推进信息化医疗卫生服务	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目，2020 年度涉及财政资金 40 万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执

行中，不断提高部门预算管理水平。

2. 评价依据

(1) 《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)；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(3) 《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)；

(4) 《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(云财绩〔2020〕11号)；

(5) 《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(临发〔2020〕9号)；

(6) 《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》(临财绩发〔2019〕4号)；

(7) 《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(临财绩发〔2019〕6号)；

(8) 项目相关立项依据文件、行业发展规划；

(9) 项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

(10) 项目立项申请及立项批复、预算批复文件；

(11) 项目支出绩效目标申报表；

(12) 反映项目执行的财务资料、业务资料；

(13) 反映项目产出及效果的证据资料；

(14) 其他项目单位提供的依据资料。

3. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

(1) 案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

(2) 现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，并对项目点进行实地勘察。

(3) 问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

(4) 预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值16分，项目过程分值24分，项目产出分值30分，项目效益分值30分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 ≥ 90 ）；良好（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）；合格（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）；不合格（得分 < 60 ）。

2. 评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报

告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共 5 个阶段。
具体流程为：

1. 前期准备

（1）组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与州财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2. 评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核

查和收集与项目实施有关的文件材料,实地勘察项目现场,采集、核对相关基础数据资料,并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3. 分析评价

(1) 形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总,对采集的基础数据进行梳理,结合实地勘察情况,对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析,剖析存在问题,提出建议,形成初步评价意见。

(2) 撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况,按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告,并提交市财政局;听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见,并在论证后完成报告修改。

(3) 档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价综合结论

2020 年度临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目绩效评价得分 83 分,评价等级为“良好”。一级指标具体得分情况详见下表:

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目决策	16	14.00	87.50%
项目过程	24	16.00	66.67%
项目产出	30	27.00	90.00%
项目效益	30	26.00	86.67%
合 计	100	83.00	83.00%

基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目 2020 年主要目标已基本实施完成、项目立项规范、专项资金到位、业务财务管理完善、项目产出效果明显，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目绩效目标实现情况与预期目标已全部完成。各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2 项目绩效指标完成情况表-调整后的

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	开展远程医疗医院数	≥8	11
		开展便民网络预约服务医院数	≥10	12
	质量指标	完成居民建立电子健康档案建档率	≥80%	83%
	时效指标	项目完成时间	2020/12/31 前	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	成本节约率	≥ 0	0
效益指标	社会效益指标	群众就医便捷度	有效提高	显著提高
	可持续影响指标	推进信息化医疗卫生服务	有效推进	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该部分分值 16 分，综合分析，评价得分 14.00 分，得分率为 87.50%。得分情况如下：

表 4-1 项目决策得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.33	66.50%
		绩效指标明确性	2	0.67	33.50%
	资金投入	预算编制科学性	3	3.00	100.00%
		资金分配合理性	3	3.00	100.00%
小计			16	14.00	87.50%

1. 项目立项

“项目立项”指标分值 6 分，从“立项依据充分性”、“立

项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分 6 分，无扣分情况，得分率 100.00%。

（1）立项依据充分性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；项目立项严格按照《临沧市人民政府关于印发临沧市“十三五”卫生与健康规划的通知》（临政发〔2019〕16 号）文件执行。

（2）立项程序规范性

该指标主要考察项目的申请、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。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

本项目申请设立过程符合要求，经过临沧市卫生健康委员会会议研究决定。

2. 绩效目标

“绩效目标”指标分值 4 分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分 2 分，得分率 50.00%。

(1) 绩效目标合理性

该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。本指标满分 2 分，评价得分 1.33 分，得分率 66.50%。

根据《2020 年度项目支出绩效目标表》显示，基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目设定了总体目标且与实际工作内容基本符合。

(2) 绩效指标明确性

该指标主要考察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与项目实施的相符情况。本指标满分 2 分，评价得分 0.67 分，得分率 33.50%。

项目设置了产出指标和质量指标，未设置时效指标、成本指标及效益指标。

3. 资金投入

“资金投入”指标分值 6 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

(1) 预算编制科学性

该指标主要考察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。该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

项目根据《临沧市财政局关于临沧市卫生健康委员会 2020 年部门预算的批复》（临财预发〔2020〕1 号）文件要求进行预算编制。

（2）资金分配合理性

该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与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。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

经核查《2020 年部门基本支出预算表》及临沧市卫生健康委员会电子版总账、明细账，综合评价项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施，该部分分值 24 分，综合分析，评价得分 16.00 分，得分率为 66.67%。得分情况如下：

表 4-2 项目过程得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2.00	100.00%
		预算执行率	3	3.00	100.00%
		资金使用合规性	5	5.00	100.00%
	组织实施	组织机构健全性	1	1.00	100.00%
		实施方案科学性	2	1.00	50.00%
		管理制度健全性	2	1.00	50.00%

		制度执行有效性	4	2.00	50.00%
		合同管理规范	3	0.00	00.00%
		档案管理情况	2	1.00	50.00%
小计			24	16.00	66.67%

1. 资金管理

“资金管理”指标分值 10 分，从“资金到位率”、“预算执行率”及“资金使用合规性”三个方面进行评价，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

（1）资金到位率

该指标用以考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经查《2020 年部门基本支出预算表》，项目预算资金 40 万元，根据《基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目》（临财社发〔2020〕59 号）文件，拨付资金 40 万元，资金到位率 100%。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

（2）预算执行率

该指标用以考察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。根据《基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目》（临财社发〔2020〕59 号）文件，拨付资金 40 万元，项目实际支出 40 万元，执行率 100.00%。本指

标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

（3）资金使用合规性

该指标用以考察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。项目按照《临沧市卫生健康委关于报请审定临沧市卫生健康信息化建设方案的请示》（临卫健发〔2020〕303 号）文件要求对项目金额进行分配，分配额度合理。该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

2. 组织实施

“组织实施”指标分值 14 分，从“组织机构健全性”、“实施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“合同管理规范性”及“档案管理情况”等六个方面进行评价，评价得分 6 分，得分率 42.86%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

该项目组织机构健全、分工明确，建立了专职统筹、协调管理机构，明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

项目建设方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等

内容；资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。但是缺少项目具体操作实施方案。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

该项目主管单位管理制度较健全，财务制度完善，制度履行较有效，但是缺少项目实施单位业务管理制度。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4 分，评价得分 2 分，得分率 50.00%。

项目实施基本能够按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，但是相应的项目执行过程管控材料缺失，未提供有效的评价依据。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3 分，评价得分 0 分，得分率 00.00%。

该项目未提供开展远程医疗、便民网络预约服务及居民缉拿康档案建档相关工作的合同。

（6）档案管理情况。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

考核项目档案管理情况，该项目资料收集整理不够全面。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，

该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 27.00 分，得分率为 90.00%。
得分情况如下：

表 4-3 项目产出得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目产出	数量指标	开展远程医疗医院数	12	12.00	100.00%
		开展便民网络预约服务医院数			
	质量指标	完成居民建立电子健康档案建档率	6	6.00	100.00%
	时效指标	项目完成时间	6	6.00	100.00%
	成本指标	成本节约率	6	3.00	50.00%
小计			30	27.00	90.00%

1. 产出数量

经查项目内容和现场完成情况，2020 年开展远程医疗诊治医院 11 家，开展便民网络预约服务医院数量 12 家，完成项目设定目标，该项指标完成较好，该指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100.00%。

2. 产出质量

经核查项目建设过程及现场勘查，2020 年实际完成居民建立电子健康档案建档率 83%，项目完成质量较高，该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

3. 产出时效

项目计划工作内容在 2020 年 12 月 31 日前全部完成，均在

指标规定时间内完成，该项指标完成较好。该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

4. 产出成本

该项目执行过程中，严格按照预算资金使用相关规定，预算执行与预算编制较为一致，且项目实际支出控制在年度预算范围内，但是通过计算成本节约率反映项目的成本节约程度较差。“产出成本”指标分值 6 分，评价得分 3 分，得分率 50.00%。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 26 分，得分率为 86.67%。得分情况如下：

表 4-4 项目效益得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	产生效益	社会效益	10	8.00	80.00%
		可持续影响	10	8.00	80.00%
	满意度	受益居民满意度	10	10.00	100.00%
小计			30	26	86.67%

1. 社会效益

项目实施后，对临沧市群众就医便捷度有效提高。该指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80.00%。

2. 可持续影响

该项目建成很大程度提升并持续影响临沧市医疗卫生服务水平，该项指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80.00%。

3. 服务对象满意度

本次绩效评价发放调查问卷 55 份，对基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目进行调查，收回有效问卷 53 份，满意度 100.00%，满足项目初设绩效目标（ $\geq 90\%$ ），该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够完善

临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目工作任务设置了年度总体目标及具体指标，目标设置较为明确、合理，但产出指标设置不够完善，缺少时效指标和质量指标，效益指标缺少社会指标和可持续指标的三级指标。

（二）部分档案资料未整理归档

针对目前的资料收集整理发现，项目的管理资料、业务管理，内部控制的制度、流程、文件等资料内容较少，对项目绩效评价报告评价工作造成了一定影响。

六、有关建议

（一）进一步完善绩效目标设置

建议项目单位加强绩效目标填报学习与培训，在以后年度类

似项目目标填报时，进一步完善绩效目标设置，进一步细化产出质量指标，对项目实施的主要内容进行明确和细化。

（二）完善业务监督机制，加强跟踪监管的有效性

建议市委健康委员会进一步完善对实施项目的跟踪监管机制，在项目实施过程中注重采集项目绩效目标紧密相关的数据、信息，便于监控项目目标实现程度。在此基础上，按照相关制度将跟踪监管落实到位。一方面加强跟踪监管的及时性，按照制度要求及时获取项目相关数据信息，了解实施单位及项目情况。另一方面，对获取的信息进行分析与运用，切实起到中期预警及风险防范的作用。

（三）完善档案管理工作，保证项目结果评价有据可依

做好档案管理工作是提高工作质量和工作效率的必要条件，档案资料的留存也是工作开展的有力证明。建议进一步加强对项目档案管理的指导与监督，对于档案管理中发现的问题进一步督促进行整改、落实，提高项目档案管理的规范性。

七、附件

附件 1：基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目绩效指标体系及评分表

附件 2：基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目问卷调查报告

附件 3：基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目工作访

谈报告

附件 1:

基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目绩效指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目决策 (16分)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	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项目立项是否与临沧市卫生健康委员会职责范围相符,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。	临沧市发展相关规划、项目单位职责、与项目有关的政策文件	3.00
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、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并获得主管部门的批复; 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。	立项资料和文件、项目批复相关文件、访谈、其他相关证明资料	3.00
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,符合客观实际,用以反映	考核要点: ①项目设定了绩效目标,且与基层医疗卫生信息系统专网相关; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;	绩效目标申报材料	1.33

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
		绩效指标明确性	2	和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目绩效目标与相应预算严格关联。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划	0.67
					评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。		
					考核要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现； ③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
	资金投入（6）	预算编制科学性	3	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。	评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	项目基础材料、预算编制过程材料	3.00
					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。		
					评分规则： 以上要点各占25%权重分，符合则得对应权重分，每发现一起不符合，扣每个要点权重分的20%，扣完为止。		
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与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。	项目基础材料、预算编制过程材料	3.00
					评分规则： 要点①②各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目过程 (24分)	资金管理 (10)	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总体保障程度。	评分要点: 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。 评分规则: 资金到位率等于 100%时得要点满分, 资金到位率小于 100%且大于等于 80%得 70%要点分值, 资金到位率小于 80%且大于等于 60%得 50%要点分值, 资金到位率小于 60%则该要点不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	2.00
		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。	评分要点: 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。 评分规则: 预算执行率等于 100%时该指标得满分, 资金到位率小于 100%且大于等于 80%*该指标得 70%权重分, 资金到位率小于 80%且大于等于 60%该指标得 50%权重分, 资金到位率小于 60%则该指标不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	3.00
		资金使用合规性	5	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是否制定了专项资金管理办法; ②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; ③资金的拨付有完整的审批程序和手续; ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则: 要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分, 如不符合扣除 20%权重分, 扣完为止。	专项资金管理办法、资金拨付凭证记录、财务资金记录; 财务数据	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	组织实施 (14)	组织机构健全性	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	项目组织机构文件、项目管理制度文件	1.00
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	考核要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容； ②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	实施方案	1.00
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	项目管理制度文件	1.00
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 评分规则： 未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	项目执行过程文件	2.00
		合同管理规范性	3	考察合同管理的规范性。	考核要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则： 若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	合同协议	0.00
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全；	项目管理制度及实施记录	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					②项目档案管理有专人管理、保存。		
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	开展远程医疗医院数	6	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。	评分规则: 开展远程医疗医院数=(实际开展远程医疗医院数/计划开展远程医疗医院数)×100%; 完成率大于等于100%得满分,小于60%不得分,大于等于60%且小于100%,得分=完成率*权重分。	验收材料	6.00
		开展便民网络预约服务医院数	6		评分规则: 开展便民网络预约服务医院数完成率=(实际开展便民网络预约服务医院数/计划开展便民网络预约服务医院数)×100%; 完成率大于等于100%得满分,小于60%不得分,大于等于60%且小于100%,得分=完成率*权重分。		6.00
	产出质量 (6分)	完成居民建立电子健康档案建档率	6	实际完成居民建立电子健康档案建档率。	评分规则: 完成率为100%得满分,小于60%不得分,大于等于60%且小于100%,得分=完成率*权重分	经查项目资料临沧市2020年实际完成居民建立电子健康档案建档率83%,完成年初预设80%的指标	6.00
	产出时效 (6分)	项目完成及时性	6	项目是否按照计划内容、进度执行每项子项目,考察各子项目完成情况。	评分规则: 在计划时间内完成,则得满分,若有超出计划时间,每超出一个月则扣除权重的10%,以此类推,扣完为止。	经现场查看项目涉及工作均在2020年12月31日前完成	6.00
	产出成本 (6分)	成本节约率	6	考察项目实施单位在项目执行中,控制情况。	评分规则: 政府采购的节约情况,通过计算成本节约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%; 成本节约率大于0,得满分;成本节约率等于0,得3分;成本节约率小于0,不得分。	财务数据	3.00
项目效益 (30分)	产生效益	社会效益	10	项目实施对促进项目单位相关工作、相关事业发展	评分规则: 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益显著,得10分;	临沧市群众就医便捷度有效提高	8.00

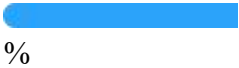
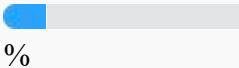
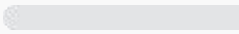
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
分)				所带来的直接或间接影响情况。	对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益较显著，得 8 分； 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益一般，得 6 分； 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益不够显著，得 4 分。		
		可持续影响	10	考察项目建设有效推动临沧市卫生健康信息化水平。	评分规则： 项目后续运行及成效发挥的可持续影响显著，得 10 分； 项目后续运行及成效发挥的可持续影响较显著，得 8 分； 项目后续运行及成效发挥的可持续影响一般，得 6 分； 项目后续运行及成效发挥的可持续影响不够显著，得 4 分。	项目建成很大程度提升并持续推进临沧市医疗卫生服务水平	8.00
	满意度（10分）	社会公众满意度	10	考察项目建设完成后受益对象满意度。	此项指标达 90%（目标值）及以上为满分； 低于 90%（目标值），得分=实际满意度/计划满意度*10。	问卷调查满意度 100.00%	10.00
合计			100				83.00

附件 2:

基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁
项目问卷调查报告

为做好临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目绩效评价，了解临沧市群众对基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目的满意度，评价工作组对临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目绩效评价发放调查问卷 55 份，最终获得有效问卷 53 份，问卷具体分析如下。

第 1 题 您对远程医疗给您看病带来便利程度是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	44	 83.02%
比较满意	8	 15.09%
基本满意	1	 1.89%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	53	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对远程医疗看病带来便利程度非常满意的人占 83.02%，对市民对远程医疗看病带来便利程度比较满意的人占 15.09%，对市民对远程医疗看病带来便利程度基本满意的人占 1.89%。

第 2 题 您在使用远程医疗的过程中，对于网络及平台稳定性

您是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	41	77.36%
比较满意	11	20.75%
基本满意	1	1.89%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	53	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后使用远程医疗的过程中，对于网络及平台稳定性非常满意的人占 77.36%，使用远程医疗的过程中，对于网络及平台稳定性比较满意的人占 20.75%，使用远程医疗的过程中，对于网络及平台稳定性基本满意的人占 1.89%。

第 3 题 您对医院网上便民预约服务给您看病带来的便利程度是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	46	86.79%
比较满意	6	11.32%
基本满意	1	1.89%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	53	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后对医院网上便民预约服

务给您看病带来的便利程度非常满意的人占 86.79%，对医院网上便民预约服务给您看病带来的便利程度比较满意的人占 11.32%，对医院网上便民预约服务给您看病带来的便利程度基本满意的人占 1.89%。

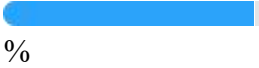
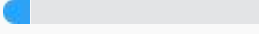
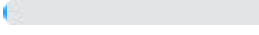
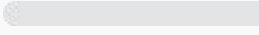
第 4 题 您对网上便民预约服务界面设计及操作简单程度是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	44	83.02%
比较满意	8	15.09%
基本满意	1	1.89%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	53	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后对网上便民预约服务界面设计及操作简单程度非常满意的人占 82.02%，对网上便民预约服务界面设计及操作简单程度比较满意的人占 15.09%，对网上便民预约服务界面设计及操作简单程度基本满意的人占 1.89%。

第 5 题 您对居民健康电子健康档案建立工作的满意度？

选项	小计	比例
----	----	----

非常满意	47	 88.68%
比较满意	5	 9.43%
基本满意	1	 1.89%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	53	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后对居民健康电子健康档案建立工作非常满意的人占 88.68%，对居民健康电子健康档案建立工作比较满意的人占 9.43%，对居民健康电子健康档案建立工作基本满意的人占 1.89%。

综上调查，临沧市群众对基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁经费项目满意度为：100.00%

附件 3:

基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目 工作访谈报告

为了多方位了解临沧市基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目开展完成情况，验证项目的实施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场工作访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与临沧市卫生健康委员会等单位工作人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1. 对“基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目”申请及实施流程是否清楚？
2. “基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目”的绩效目标及实施内容与分配资金的匹配情况如何？
3. 各实施部门的权责如何划分？
4. 目前“基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目”进展如何？

三、访谈情况

2021 年 12 月 10 日至 25 日，评价工作组安排 6 人，在开展现场评价的同时，访谈采取单独约谈方式，与临沧市卫生健康委员会等单位从事业务办理、项目管理、财会工作的 16 名工作人员进行了一一谈话，由评价组一人提问一人记录。谈话地点临沧市卫生健康委员会办公室。

从访谈结果看：**一是**大部分人员知晓项目申请及实施流程、绩效目标及实施内容与分配资金的匹配情况较为合理；**二是**认为该项目实施过程权责较为明晰，项目实施过程较为顺利；**三是**认为项目实施能够完全按照所建立的项管实施方案规范执行。

通过谈话也了解到，项目实施后对临沧市医疗卫生服务与管理水平得到很大提高，实现了医疗卫生信息化技术助推医药卫生体制改革，推动临沧市区域卫生信息互联互通，促进了健康医疗大数据应用的发展。