**巨鹿县基本药物制度项目重点自评绩效报告**

项 目 名 称： 村卫生室基 本 药 物 制 度

项目实施单位： 巨鹿县卫生健康局

项目总金额： 289.88万元

评 价 年 度： 2023年度

评价组组长： 苗晓静

评价组成员： 张瑞强 夏乐婷

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

基本药物制度实施单位为十个乡镇卫生院所辖的基层村卫生室。

1. **项目基本情况**

全县自2011年4月起全面实施基本药物制度,所有基层医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围,按照“补运行经费、不补药品差价的总体原则,对基层医疗机构执行基本药物雾差率销售后减少的收入,给予不同的补偿政策。村、乡两级分别确定补偿基数,补偿经费纳入政府财政预算,实行总额控制。2023年项目资金执行率为100%，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%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%，药品实施“零差率”销售100%。

1. **项目实施情况**

2023年村卫生室基本药物资金为289.88万元。2023年巨鹿县村卫生室基本药物补助资金50%根据当年常住人口数拨付，50%根据村卫生室全年实际网采量核算拨付。年初按照每季度预拨三个季度资金数，年末对全年进行整体核算。全年网采低于一千元的不予拨付,连续两年网采为零的取消村卫生室一体化资格。

**三、绩效评价工作情况**

**（一）评价目的**

全县所有基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。

1. **评价指标**

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%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%。乡村医生收入保持稳定，居民满意度不断提高。

1. **评价依据**

2023年，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，结合我县实际，制定基本药物考核补助资金实施方案。

**（四）评价的主要方法及等级设定**

1、数量指标：

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%

村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%

1. 经济效益指标：乡村医生收入
2. 可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施

4、群众满意度指标：居民满意度不断提高

7、预算执行率指标：预算执行率100%。

**四、绩效评价指标体系及得分情况**

1、数量指标（分值设定50分，得分50分）

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%

村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%

2、经济效益指标（分值设定15分，得分15分）

乡村医生收入保持稳定。

3、可持续影响指标（分值设定15分，得分15分）

国家基本药物制度在基层持续实施。

4、满意度指标（分值设定10分，得分10分）

居民满意度不断提高。

5、预算执行率指标（分值设定10分，得分10分）

2023年村卫生室基本药物资金为267.16万元。预算执行率100%。

绩效自评结果为：100分。

**基本药物制度项目财政重点绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **得分** |
| **名称** | **名称** | **名称** |
| “工作活动”设置（\*分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得\*分；无不得分。 | 5 |
| 项目活动与职责  相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得\*分；否则不得分。 | 5 |
| 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标  合理性 | 5 | 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣\*分,扣完为止。 | 5 |
| 自评报告情况 | 5 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”管理（\*分） | 资金管理 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 会计核算规范性 | 5 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 5 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 管理制度健全性 | 5 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（\*分） | 数量指标 | 指标1 | 15 | 纳入基本药物制度管理村卫生室数量 | 15 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1 | 10 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 10 |
| 指标2 | 10 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 10 |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标4 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1 | 10 | 项目开展时间 | 10 |
| 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（\*分） | 满意度 | 指标1 | 10 | 受益群众满意度 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 96 |