

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		离休干部家庭医生签约服务		项目年份	2022	
项目主管部门(单位)		中国共产党苏州市委员会老干部局				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	66	-14.52		51.48		0
市级财政资金使用情况（万元）	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	51.48		51.48			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		预算数（万元）		实际数（万元）		
合计		66		51.48		
家庭医生签约费		66		51.48		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（80分）	决策目标	立项程序规范性	规范	1	规范	1
		立项依据充分性	充分	1	充分	1
		绩效目标合理性	合理	1	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	1
		资金分配合理性	合理	1	合理	1
		预算编制科学性	科学	1	科学	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
		资金到位率	100%	1	100%	1

		制度执行有效性	有效	4	有效	4
		管理制度健全性	健全	2	健全	2
	产出目标	电话随访	=12 次	6.87	12 次	6.87
		入户巡诊	>=20 次	6.87	20 次	6.87
		签约人数	<=550 人	6.91	550 人	6.91
		服务质量评价合格率	=100%	6.87	100%	6.87
		每次入户巡诊时长	>=15 分钟	6.87	15 分钟	6.87
	效益目标	自愿签约率	=100%	6.87	100%	6.87
		质量评价制度	=1 个	6.87	1 个	6.87
	满意度目标	服务满意率	>=90%	6.87	98%	6.87
	合计					80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	全市离休干部在2019年初次签约、2020年续签基础上，继续按照自愿的原则，按常住地与所在基层社区卫生服务中心全科医生签约接受服务。费用为每年每人1200元。按照财政体制分级承担的原则，签约服务费用
------	---

	列入财政预算。其中，市属离休干部签约费用由市级财政负担。按照 2021 年市直离休干部签约服务人数估算，2022 年度市直离休干部签约服务人数约为 550 人，需要服务费用 66 万。
项目总目标	做好离休干部医疗保健服务，提升离休干部健康水平
年度绩效目标	满足离休干部个性化需求，提升健康水平，更好的发挥作用,参照 2021 年执行情况，全年市直离休干部签约人数约为 550 人，面对面随访 20 次，电话随访 12 次，知晓率 100%。
项目实施情况	在上一轮签约基础上，开展了新一轮签约，签约周期为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 31 日。签约并接受服务的市直离休干部人数为 439 人，自愿签约率达到 100%。我们联合市卫健委，组建离休干部家庭医生质量评价工作小组，通过下发通知、座谈交流、检查台账、入户访谈和问卷调查等形式对面向承担市直离休干部家庭医生签约服务任务的 45 个基层医疗机构进行了服务质量评价。根据质量评价结果，下达了服务经费，挖掘了先进事迹、选树了优秀典型，推动工作开展。
项目管理成效	建立完善了离休干部家庭医生签约服务质量评价机制，评选出 24 个“离休干部家庭医生签约服务项目优秀家庭医生团队”和 24 位“离休干部家庭医生签约服务项目优秀家庭医生个人”。此项目获得了广大老同志的欢迎和好评。
项目管理存在的问题及原因	（1）人数绩效目标设置达不到绝对精准。因为离休干部普遍进入双高期（高发病期、高死亡期），鉴于随时过世、随时入驻医疗、养老机构等客观原因，无法精准预估目标人数；（2）疫情影响带来新的要求。在新冠肺炎疫情期间，按照要求，签约的家庭医生暂停上门服务。入户服务集中在无疫情时间段，部分老同志不够理解；由于缺乏时间和精力，在完成了基本规定动作以外，基层社区医疗机构服务人员在研究个性化服务内容方面做得不够；（3）受医疗资源和条件所限，各地基层医疗机构在家庭医生签约服务工作方面的进展和力度存在不均衡的情况。
进一步加强项目管理的建议	（1）充分考虑离休干部过世、入驻医疗、养老机构等客观因素，科学设置人数绩效指标名称，如将“签约人数”调整为“签约人数不超”；（2）对因受疫情影响无法上门服务，要求服务人员保持微信、电话畅通，线上服务不间断，及时为老同志就医用药提供专业帮助；（3）健全完善离休干部家庭医生签约质量评价机制，质量评价工作提前到 5 月份开展，尽早核算出服务人数等信息；（4）进一步加强典型培育和宣传，选树优秀服务案例，推广优秀工作经验，切实促进从“有没有”向“好不好”“优不优”的转变。

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）