

全科医生特设岗位计划项目 项目绩效评价报告

项目名称：全科医生特设岗位计划项目项目

主管单位：阿克陶县卫健委

项目单位：阿克陶县卫健委

委托单位：阿克陶县财政局

评价机构：新疆润通有限责任公司会计师事务所

二〇二四年八月

目录

摘要	4
一、项目基本情况	9
(一) 项目概况	9
1.项目背景	9
2.项目主要内容及实施情况	10
3.项目组织	10
4.项目管理	11
(二) 项目绩效目标	11
1. 项目总体目标	11
2.项目阶段性目标	12
二、绩效评价工作开展情况	13
(一) 评价目的和范围	13
1.评价目的	13
2.评价依据	15
3.评价对象和范围	16
(二) 评价原则及方法	16
1.绩效评价原则	16
2.绩效相关原则	17
3.评价指标体系及权重设计	17
4.评价方法	19
(三) 绩效评价工作过程	20

1.基础资料采集	20
2.资料核查	20
3.实地调研	21
4.财务合规性检查	21
5.人员分工	21
6.内部控制制度	24
三、综合评价情况及评价结论	24
(一) 综合评价情况	24
(二) 评价结论	25
四、绩效评价指标分析	26
(一) 项目决策情况	26
(二) 项目过程情况	29
(三) 项目产出情况	31
(四) 项目效益情况	35
五、主要经验及做法	37
六、存在的问题	37
七、有关建议	37
八、其他需说明的问题	38
(一) 关于评价责任的说明	38
(二) 本次绩效评价的局限性	38
九、附件	39
附件 1：绩效评价指标体系表	40

附件 2：问卷调查分析报告	56
附件 3：相关资料	62
附件 4：被评人意见	71

摘要

为落实《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）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件精神，为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好阿克陶2023年重点项目预算的绩效评价工作，新疆润通有限责任会计师事务所成立绩效评价工作小组（以下简称评价组），评价组于2024年8月21日到2024年8月25日。赴阿克陶县巴仁乡卫生院。对阿克陶2023年重点项目预算（以下简称该项目）开展绩效评价，本次项目绩效评价涉及阿克陶县巴仁乡卫生院。绩效评价得分87.16分，评价结果为“良”。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据国家卫生健康委员会、财政部、人力资源和社会保障部国家中医药管理局、国务院医改办联合印发的《关于进一步做女艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目

实施工作的通知》(国卫发[2017]48号);新疆卫生健康委、自治区编办、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅联合印发的《关于印发自治区艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目工作实施方案的通知》(新卫人发[2018]16号)要求,2023年阿克陶县卫健委继续实施艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目,通过实施医疗服务与保障能力提升工作实施方案,引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作,逐步解决全镇卫生院全科医生紧缺和无职业医师的问题,促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展,全面提高基层医疗卫生服务水平。

项目内容:2023年全科医生特设岗位计划项目分配到巴仁乡卫生院10万元,招聘2名特设岗位特设岗位全科医师。

资金投入和使用情况:该项目预算资金总额为10万元,全部为中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金,实际到位资金10万元,资金到位率为100.00%;实际支出资金总额为99984元,预算资金执行率为99.98%。

(二)绩效评价对象和范围

评价的对象:全科医生特设岗位计划项目;评价范围为阿克陶县卫健委和阿克陶县巴仁乡卫生院2个单位。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“全科医生特设岗位计划项目”进行客观评价，最终评价结果：得分为87.16分，评价等级为“良”。项目决策类指标权重为20分，实际得分为19分；过程管理类指标权重为14分，得分为14分；产出类指标权重为40分，得分为30分；效益类指标权重26分，得分为24.16分。

（二）绩效分析

项目决策：本项目立项与阿克陶县巴仁乡卫生院职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制依据充分，立项程序规范，但项目绩效目标个别设定不规范。

项目过程及产出：项目预算执行率为99.98%，项目资金的使用符合资金管理规定的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。项目基本按照产出计划指标执行，项目完成时间和全科医生补助资金指标没有完成，培训力度不够。

项目效果：项目的顺利实施显著提升了巴仁乡卫生院的医疗卫生服务水平，为当地居民提供了更高质量的医疗

服务。通过该项目的推进，巴仁乡卫生院在专业人才培养等方面取得了显著进展。这不仅提高了医疗服务的效率和质量，还增强了居民对卫生院的信任和满意度。项目的成功实施为巴仁乡卫生院的发展奠定了坚实的基础，使其在保障当地居民健康方面发挥了更大的作用。受益群体满意度达到 92%。

项目绩效评价得分汇总表

指标名称	基础分	绩效评价得分	得分率
项目决策	20	19	90.00%
项目过程管理	14	14	100.00%
项目产出	40	30	75.00%
项目效益	26	24.16	92.92%
总分	100	87.16	87.16%

三、主要经验及做法

阿克陶县卫生健康委员会为进一步加强组织领导，严格程序、规范运行，成立了以县卫健委党组副书记、主任为组长，县卫健委副主任、援疆挂职干部为副组长，相关责任科室为成员的项目建设督导检查小组，督导检查项目进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，将相关工作任务分解到相关责任科室、责任人，做到“人人有事做、事事有人管”。

四、存在的问题

根据项目实施单位提供的国库集中支付凭证以及财务资料，本项目于 2024 年 4 月发放资金完毕。资金指标于 2022 年 12 月 8 日《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号）提前下达。项目跨度一年零四个月，资金执行进度缓慢。

五、有关建议

加快资金执行进度，确保各项资金能够迅速到位并投入使用，从而提高整体资金的使用效率和效益。具体来说，可以通过优化资金审批流程、简化手续、加强协调等方式，缩短资金从申请到拨付的时间，确保资金能够及时满足项目和业务的需求。同时，加强对资金使用的监管和审计，确保资金的合规性和安全性，防止资金浪费和挪用现象的发生。通过这些措施，可以有效提升资金执行的效率，为各项工作的顺利开展提供有力的财务支持。

全科医生特设岗位计划项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）系列文件的要求，受阿克陶县财政局的委托，新疆润通有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担全科医生特设岗位计划项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实党的十九大提出的关于加强全科医生队伍建设的有关要求，切实加强我区基层全科医生队伍建设，提高基层医疗卫生机构服务水平，国家卫生健康委员会、财政部、人力资源和社会保障部国家中医药管理局、国务院医改办联合印发的《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目实施工作的通知》（国卫人〔2017〕48

号);新疆卫生健康委、自治区编办、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅联合印发的《关于印发自治区艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目工作实施方案的通知》(新卫人发[2018]16号)要求,通过实施全科医生特设岗位计划项目,引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层从事全科医疗工作,逐步解决基层全科医生短缺的问题,探索基层医疗卫生机构吸引人才、留住人才、用好人才的长效机制,促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展。以贫困县区为重点,招聘符合条件的特岗全科医生到乡镇卫生院从事全科医疗工作,为老百姓提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

评价组根据《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》并结合阿克陶县巴仁乡中心卫生院单位会议纪要、访谈,归纳总结本项目实施内容主要为:阿克陶县巴仁乡卫生院聘用2名特设岗位全科医师。

(2) 项目实施情况

截至评价日,该项目已完成2名特设岗位全科医师的聘用,已签订聘用合同。

3. 项目组织

阿克陶县财政局:作为本项目的拨款单位,主要负责

项目预算的审批、预算额度的下达以及项目资金支付的审批。

阿克陶县卫生健康委员会：作为本项目的实施单位，主要负责制定项目的实施方案、资金分配方案、对项目的全过程进行监管。

阿克陶县巴仁乡卫生院：被实施单位，完成项目的实施工作。

4. 项目管理

(1) 项目立项

项目立项依据《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号），由阿克陶县卫生健康委员会编写《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》确认阿克陶县巴仁乡卫生院招聘 2 名特设岗位全科医师。

(2) 资金拨付

按照自治区艰苦边远地区全科医生特殊岗位计划聘用合同约定支付报酬，提交相关资料给阿克陶县财政局，审核通过后由阿克陶县财政局通过国库集中支付拨付到古丽再努尔·阿卜力海提和图尔荪阿依·伊斯马伊力指定账户。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过实施全科医生特设岗位计划项目，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

2. 项目阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性目标如下：

（1）产出目标

①数量目标：

实施全科医生特设岗位计划项目的乡镇卫生院=1个；

招聘特设岗位全科医师数=2个；

对全科医生进行培训次数 \geq 1次

②质量目标：

全科医生招聘成功率=100%；

资金拨付率=100%；

③时效目标：

项目完成时间=2023年12月底前。

④成本目标：

全科医生补助资金=5 万元/人；

⑤社会效益目标：

医疗服务水平提高情况=提高；

医院医生水平提高情况=提高；

⑥相关方满意度目标：

服务对象相关群体满意度 \geq 90%.

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和范围

1. 评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的指导思想及项目委托方阿克陶县财政局的相关要求，评价工作小组明确了本次绩效评价工作的评价目的，具体包括：

通过评价项目立项是否符合国家、行业、新疆维吾尔自治区出台的相关政策和规划文件等，判断项目立项的充分性和必要性；同时考察立项程序的合规性以及阿克陶县巴仁乡卫生院的职能是否与项目实施内容具有相关性。

通过评价项目 2023 年度绩效目标的合理性、绩效指标的明确性，分析项目绩效目标与项目 2023 年实施内容是否具有相关性，项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平，绩效目标的设定是否能够在项目周期内全部完成。同时，绩效指标是否通过清晰、可衡量的目标值予以体现，

是否与项目年度任务数或计划数相对应，或与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。反映阿克陶县巴仁乡卫生院绩效管理的整体水平。

通过评价项目 2023 年度预算编制情况，考察项目的预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准依据、资金额度与年度目标是否相适应。反映阿克陶县巴仁乡卫生院预算编制是否科学、合理。

通过评价项目的财政资金投入和执行情况，分析阿克陶县巴仁乡卫生院对本项目的投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，如通过查阅预算执行率、财务管理制度，并检查资金使用的合法性和合规性。

通过评价阿克陶县巴仁乡卫生院对项目的管理实施情况，分析项目管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。分析阿克陶县巴仁乡卫生院在管理制度、项目执行、监督管理等方面的执行情况；即为保障项目的及时、顺利完成而建立的其他制度，进而梳理项目的管理流程。

通过评价项目的成果产出和效益情况，分析项目 2023 年度计划任务的实际完成情况、完成及时性情况及质量达标等情况的实现程度，从而进一步剖析项目所产生的社会效益、影响力、长效机制等。

通过上述六个方面的分析，从加强财政资金管理的实

际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2. 评价依据

表 2-1 绩效评价依据

绩效评价依据	
财政绩效评价相关政策、办法	《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）
	《中华人民共和国预算法》（主席令第十二号）
	《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉》
	《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）
	《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）
	《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）
	《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）
	自治区关于绩效评价的相关文件
	《新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划》（新政办发〔2021〕79号）

项目政策 相关文件	《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）
	《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目实施工作的通知》（国卫人发〔2017〕48号）
	《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见〉的意见》（新政办发〔2015〕159号）
其他相关 资料	项目申报文本、实施方案及计划，项目相关管理制度
	项目涉及的财务资料，档案资料等
	项目成果资料等

3. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为全科医生特设岗位计划项目项目，预算资金为10万元，资金来源为中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

评价范围是本项目决策以及项目过程的执行情况，以及截止评价时点的各类产出和效益的体现情况。

项目实施期间与评价时段的确定

项目实施期间为2022年12月8日-2024年4月24日。

本次绩效评价的时间段为2022年12月8日-2024年4月24日。

（二）评价原则及方法

1. 绩效评价原则

科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等环节出发，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确和科学。

客观中立原则

评价工作小组尽可能地站在客观、中立角度评价项目，根据项目内容、项目工作计划、项目绩效目标申报表等资料，以及与项目相关的管理制度和实际执行情况等，考察项目的产出、效益和满意度。评价以数据为准绳，坚持客观公正原则。评价工作小组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，再进行汇总、分析，在此基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

2. 绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照全科医生特设岗位计划项目项目实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

3. 评价指标体系及权重设计

在前期访谈和调研的基础上，评价组根据项目内容、委托方的关注点等，对本项目进行指标体系和权重的设计。

指标体系的设计思路主要参考财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以及项目产生的效益情况来设计具有针对性的指标体系及框架。项目的决策主要包括：项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性及目标设立规范性、预算编制科学性、资金分配合理性。

项目的过程管理主要包括：阿克陶县巴仁乡卫生院对项目工作的管理和监督考核情况，其中包括资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等内容。

项目的产出设计主要体现以下几个方面：产出数量主要是全科医生特设岗位计划项目完成情况；产出质量主要考察全科医生招聘数量以及资金拨付率；产出时效主要考察项目完成及时率；产出成本主要考察项目完成准确性。

项目的效益设计主要以项目的总目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目社会效益、长效管理等的指标进行评价。

以上指标的设计，对可量化和衡量的指标，都以量化的形式进行评价，以反映评价的客观性；对于不能量化的指标，以明确且与项目内容符合的指标进行定性衡量。

绩效指标体系的权重设计采用经验分配法，主要根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定，遵循重要性原则。因本次评价为项目后评价，应当突出结果导向，一级指标的权重配比按照项目决策：项目过程：项目产出：项目绩效=20:14:40:26原则进行设置，具体指标体系及权重详见附件一《绩效评价指标体系表》。

4. 评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以数据采集法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后受益群众对于其实施效果的满意程度。

三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。

评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标

准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 基础资料采集

项目前期，评价工作小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求及阿克陶县财政局业务委托情况，通过查阅资料，根据了解的阿克陶县巴仁乡卫生院单位职能、项目背景及工作情况，拟定评价工作小组工作计划及前期资料清单，了解并收集包括立项依据相关政策文件、项目实施方案、项目支出资料（预算申请拨付、支付发票、支出明细等）、预算管理制度、财务管理制度、档案管理制度等文件并加以整理。

2. 资料核查

评价工作小组收集与本项目相关的政策文件、资金管理办法、业务管理制度及流程等进行学习研究，其中重要文件包括但不限于：《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见〉的意见》（新政办发〔2015〕159号）《阿克陶县卫生健康委员会编写《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》阿克陶县阿克陶县巴仁乡卫生院党委会议纪要、资金申请文件、资金支付凭证、聘用合同、等文件来了解项目立项背景与实施

要求。通过查阅项目资金支付明细账、项目监管资料等，获取项目相关数据，并进行全面核查，了解项目实际开展情况及目标实现情况。

3. 实地调研

基于8月对项目的初步了解，为了进一步调查受益的群体对该项目实施的反馈情况，收集他们对项目的意见和建议，评价工作小组于2024年8月中旬开展实地调研，调研对象为医院患者。评价工作小组对项目完成效果进行实地调研，实地调研以口头询问及发放问卷的形式进行，实际共发放20份，问卷有效反馈数量为20份，有效率为100%。

4. 财务合规性检查

本次财务合规性检查内容主要为“全科医生特设岗位计划项目项目”资金使用情况，目的在于通过深入了解项目单位对财政资金的管理、监督工作开展情况，从而核查中央财政专项资金在项目管理过程中的规范性。评价工作小组于2023年8月初核查了项目相关财务资料，内容包括财务管理建设情况、预算资金管理、拨付明细等方面。

5. 人员分工

本次财政支出绩效评价的委托者为阿克陶县财政局，受托方为新疆润通有限责任会计师事务所。我公司负责完成绩效评价工作，计划采取前期调查、资料查阅、制定工

作方案、实地访谈、合规性检查、满意度调研、并撰写评价报告。同时，如有必要新疆润通有限责任会计师事务所将聘请相关的专家顾问对项目的内容进行咨询指导。评价工作小组成员及分工如表 2-2 所示。

表 2-2 评价工作小组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目负责人	赵鑫	总体负责项目的策划和监督、方案的制定。
成员	李思源	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	叶佳莹	负责问卷访谈设计和实施、满意度的调研以及调研数据分析。
成员	王晓燕	负责指标研制、报告撰写、资金检查。

评价时间及主要工作进程安排

为保证科学合理地安排绩效评价工作，保证绩效评价工作有序完成，特制定绩效评价工作计划，详见表 2-3。

本次项目评价周期为 2024 年 8 月 8 日到 2024 年 8 月 28 日。照评价要求，新疆润通有限责任会计师事务所对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。具体评价工作进度安排见表 2-3。

表 2-3 财政支出绩效评价工作进度安排

序	流程名	时间节点	进度说明	需要文件
---	-----	------	------	------

号	称			
1	调研与文件整理	8.8-8.10	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研；收集和整理相关政策、文件和资料，明确项目评价方向及评价重点。	项目前期沟通会
2	绩效评价工作方案制定	8.11-8.13	对各项目管理部门进行访谈，并结合绩效评价目标，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计访谈。	绩效评价工作方案
3	绩效评价工作方案制定(修改稿)	8.14-8.16	根据委托方意见，对绩效评价工作方案审议稿进行调整，形成修改确认稿。	绩效评价工作方案(确认稿)
4	开展取数、调研、抽查部分数据	8.17-8.20	根据方案开展问卷调查和访谈，收集和梳理评价指标相关资料，开展实地核查工作，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果； 穿行性测试调查底稿； 各指标评价结果

5	绩效评价报告撰写(审议稿)	8.20-8.24	根据指标评价结果及相关资料信息,撰写评价报告审议稿。	绩效评价报告(审议稿)
6	绩效评价报告撰写(确认稿)	8.25-8.27	根据委托方意见,对绩效评价报告初稿进行调整,形成定稿。	绩效评价报告(确认稿)
7	报告提交	8.28	打印装订。	评价报告终稿提交

6. 内部控制制度

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率,润通事务所制定了健全的内部管理制度,包括员工管理机制、评价过程中的沟通机制、定期汇报制度、数据采集机制、复核管理机制、合规性检查机制。通过以上机制对绩效评价工作进行全方位管理、监督,确保绩效评价工作安全、有效的开展,并得到全面监管。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目决策:本项目立项与阿克陶县巴仁乡卫生院职能密切相关,绩效目标设置合理,项目预算内容与项目内容相匹配,预算编制依据充分,立项程序规范,但项目绩效

目标个别设定不规范。

项目过程及产出：项目预算执行率为 99.98%，项目资金的使用符合资金管理规定的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度、监督管理制度，但未设置相应的业务管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。项目基本按照产出计划指标执行，项目完成时间和全科医生补助资金指标没有完成，培训力度不够。

项目效果：项目的顺利实施显著提升了巴仁乡卫生院的医疗卫生服务水平，为当地居民提供了更高质量的医疗服务。通过该项目的推进，巴仁乡卫生院在专业人才培养等方面取得了显著进展。这不仅提高了医疗服务的效率和质量，还增强了居民对卫生院的信任和满意度。项目的成功实施为巴仁乡卫生院的发展奠定了坚实的基础，使其在保障当地居民健康方面发挥了更大的作用。

（二）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“全科医生特设岗位计划项目项目”绩效进行客观评价，最终评价结果：评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“全科医生特设岗位计划项目”绩效进行客

观评价,最终评价结果:得分为 87.16 分,评价等级为“良”。

项目决策类指标权重为 20 分,实际得分为 19 分;过程管理类指标权重为 14 分,得分为 14 分;产出类指标权重为 40 分,得分为 30 分;效益类指标权重为 26 分,得分为 24.16 分。各指标具体得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	20	14	40	26	100
分值	19	14	30	24.16	87.16
得分率	95.00%	100%	75%	92.92%	87.16%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成,指标权重 20 分,实际得分 19 分,得分率为 95.00%。指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	3	3
		A12 立项程序规范性	规范	3	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	3	3

合计		A22 绩效指标明确性	明确	3	2
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	匹配	4	4
		A32 资金分配合理性	匹配	4	4
合计				20	19

A11 立项依据充分性

评价工作小组经查阅国家卫生健康委员会、财政部、人力资源和社会保障部国家中医药管理局、国务院医改办联合印发的《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目实施工作的通知》（国卫人发[2017]48号）；新疆卫生健康委、自治区编办、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅联合印发的《关于印发自治区艰苦边远地区全科医生特设岗位计划项目工作实施方案的通知》（新卫人发[2018]16号）《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81号）。

得出：该单位项目立项符合国家相关法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围。因此评价工作小组认为，项目的立项依据充分。

根据评分规则，得权重分的100%。本指标满分3分，得3分。

A12 立项程序规范性

评价工作小组经查阅全科医生特设岗位计划项目项

目资料得出：经检查，该单位项目按规定程序申请设立，审批文件及材料符合相关要求，事前已经过阿克陶县巴仁乡中心卫生院集体决议，立项程序合规，因此评价工作小组认为，本项目立项程序规范。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

A21 绩效目标合理性

评价工作小组经查阅全科医生特设岗位计划项目项目资料得出：该单位有绩效目标；项目实际工作内容为巴仁乡招聘 2 名特设岗位全科医师，项目实际工作内容与项目绩效目标具有相关性；项目实施单位提供的《绩效目标申报表》中项目总投资为 10 万元；根据《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号）显示，该项目预算确定投资额为 10 万元；《绩效目标申报表》总投资与预算确定的项目投资额匹配。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

A22 绩效指标明确性

经检查项目单位提供的《绩效目标申报表》，得出如下结论：①该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标。

按照评分标准扣除 1 分值，本指标满分 3 分，得 2 分。

A31 预算编制科学性

该项目《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号）用于支持卫生健康人才培养工作，给阿克陶下拨 10 万元，由阿克陶县卫生健康委员会编写《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》给阿克陶县巴仁乡卫生院分配 10 万元，招聘 2 名全科医生，经评价分析，该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，项目预算编制经过科学论证，预算额度按照标准编制，测算依据充分。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

A32 资金分配合理性

该项目以《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，批复资金额度与项目单位实际相适应。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，指标权重 14 分，实际得分 14 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程管理指标

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
B 项目过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	=100%	3	3
		B12 资金使用合规性	合规	4	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	健全	3	3
		B22 制度实行有效性	有效	4	4
合计				14	14

B11 资金到位率

该项目预算资金为 10 万元，项目实际到位资金 10 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（10/10）×100.00%=100.00%。项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

B12 资金使用合规性

① 经查证项目资金的使用情况，该项目支出符合《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设

实施意见〉的意见》（新政办发〔2015〕159号）的规定。

①该项目资金实际已完成了2人全科医生补助资金的发放任务，预算规定用途为全科特设岗位计划资金，符合项目预算批复的用途。②该项目资金已全部拨付至古再丽努尔·阿卜力海提和图尔荪阿依·伊斯马伊力银行账户，项目实际支出资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分规则，得权重分的100%。本指标满分4分，得4分。

B21 管理制度健全性

该项目严格按照《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见〉的意见》（新政办发〔2015〕159号）、《阿克陶县巴仁乡卫生院财务管理制度》等文件执行，财务和业务管理制度健全。该指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B22 制度实行有效性

经检查，该单位提供情况说明证实该单位没有外部监督发现的问题整改情况。根据评分规则，得权重分的100%。本指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，指标权重40分，实际得分30分，得分率为75%。指标得

分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分	
C 项目产出合计	C1 产出数量	C11 全科医生特设岗位计划项目乡镇卫生院个数	=1 个	6	6	
		C12 招聘特设岗位全科医师数	=2 名	6	6	
		C13 对全科医生进行培训次数	>=1 次	6	3	
	C2 产出质量	C21 全科医生招聘成功率	=100%	6	6	
		C22 资金拨付率	=100%	6	6	
	C3 产出时效	C31 项目完成时间	=2023 年 12 月底	5	0	
	C4 产出成本	C41 全科医生补助资金	=5 万元 / 人	5	3	
	合计				40	30

C11 全科医生特设岗位计划项目乡镇卫生院个数

评价工作小组查看了《阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作实施方案》阿克陶县 2023 年医疗服务与保障能

力提升补助资金分配表中，分配给阿克陶县巴仁乡卫生院10万元，完成预期目标值得1个乡镇卫生院。该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

C12 招聘特设岗位全科医师数

评价小组根据《阿克陶县阿克陶县巴仁乡卫生院党建工作会议纪要》（巴卫党纪要[2021]35号）确定图尔荪阿依·伊斯马伊力担任巴仁乡中心卫生院住院部医师，《阿克陶县阿克陶县巴仁乡卫生院党建工作会议纪要》（巴卫党纪要[2021]38号）确定古丽再努尔·阿卜力海提担任巴仁乡中心卫生院B超室医生，完成预期目标值招聘2名特设岗位全科医师。该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

C13 对全科医生进行培训次数

经通过情况说明，巴仁乡中心卫生院在两位特设岗位全科医师入职时，对两位医师进行了专业培训，

该指标满分为6.00分，根据评分标准得3.00分。

C21 全科医生招聘成功率

根据《项目支出目标表》本项目计划招聘2名全科医生特设岗位医生，根据相关单位提供的资料，阿克陶县巴仁乡卫生院在2022年9月1日与古丽再努尔·阿卜力海提签订合同，阿克陶县巴仁乡卫生院在2023年6月1日与图尔荪阿依·伊斯马伊力签订合同，质量达标率=(2/2)

$\times 100\%=100\%$ 。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

C22 资金拨付率

本项目实际到位资金为 10 万元，评价工作小组查看了项目支付凭证和国库集中支付相关资料，本项目截止到 2024 年 4 月支付资金 99984 元，资金拨付率 = $(99984/100000) \times 100\%=99.984\%$ 。本指标满分 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

C31 项目完成时间

评价小组根据《阿克陶县阿克陶县巴仁乡卫生院党建工作会议纪要》（巴卫党纪要[2021]35 号）2021 年 8 月 24 日确定图尔荪阿依·伊斯马伊力担任巴仁乡中心卫生院住院部医师，《阿克陶县巴仁乡卫生院党建工作会议纪要》（巴卫党纪要[2021]38 号）2021 年 9 月 10 日确定古丽再努尔·阿卜力海提担任巴仁乡中心卫生院 B 超室医生，本项目应在 2023 年 12 月底完成，实际本项目截止到 2024 年 4 月实施完毕。本指标满分 5.00 分，根据评分标准得 0.00 分。

C41 全科医生补助资金

评价工作小组查看了项目支付凭证和国库集中支付相关资料，共支付给古丽再努尔·阿卜力海提 62490 元，偏离程度 = $(62490/50000-1) * 100\%=24.98\%$ ，根据评分标准

得 1.5 分。共支付给图尔荪阿依·伊斯马伊力 37494 元，
 偏离程度 = $(1 - 37494 / 50000) * 100\% = 24.61\%$ ，根据评分标准
 得 1.5 分

本指标满分 5.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标主要从项目的社会效益、满意度等两个方面对项目产出情况进行考察，由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，指标权重 26 分，实际得分 26 分，得分率为 92.92%。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
效益指标	D1 社会效益	D11 医疗服务水平提高情况	提高	8	7.04
		D12 医院医生水平提高情况	提高	8	7.12
	D2 满意度	D21 患者满意度	≥90%	10	10
合计				26	24.16

D11 医疗服务水平提高情况

本次共放问卷 20 份，根据问卷调查分析报告中“通过实施本项目，您认为巴仁乡卫生院医疗服务水平是否有提高？”问题，统计结果显示，9 人选择“显著”，11 人选择“较大”1 人选择“一般”。

据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率= Σ 样本数（“显著” $\times 1.0$ +“较大” $\times 0.8$ +“一般” $\times 0.6$ ）/总样本数 $\times 100.00\%$ ，指标完成率= $(9 \times 1 + 10 \times 0.8 + 1 \times 0.6) / 20 \times 100.00\% = 88\%$ ，分值= $88\% \times 8 = 7.04$

根据评分标准，本指标满分 8 分，得 7.04 分。

D12 医院医生水平提高情况

本次共放问卷 20 份，根据问卷调查分析报告中“通过实施本项目，您认为 2 位全科医生医疗卫生水平及人员素质是否能够胜任其相关职位？”问题，统计结果显示，20 人选择“非常满意”。

据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率= Σ 样本数（“非常满意” $\times 1.0$ +“满意” $\times 0.8$ +“一般” $\times 0.6$ ）/总样本数 $\times 100.00\%$ ，

指标完成率= $(9 \times 1 + 11 \times 0.8) / 20 \times 100.00\% =$ ，分值= $89\% \times 8 = 7.12$

根据评分标准，预期指标已完成，得满分，本指标满分 8 分，得 7.12 分。

D21 服务对象相关群体满意度

本次共放问卷 20 份，根据问卷调查分析报告中“您对本项目的整体实施满意度？”问题，统计结果显示，20 人选择“非常满意”。

据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=

Σ 样本数（“非常满意” $\times 1.0 +$ “满意” $\times 0.8 +$ “一般” $\times 0.6$ ）/总样本数 $\times 100.00\%$ ，

指标完成率=（ $12 \times 1 + 8 \times 0.8$ ）/20 $\times 100.00\% = 92\%$ 。

根据评分标准，预期指标已完成，得满分，本指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

阿克陶县卫生健康委员会为进一步加强组织领导，严格程序、规范运行，成立了以县卫健委党组副书记、主任为组长，县卫健委副主任、援疆挂职干部为副组长，相关责任科室为成员的项目建设督导检查小组，督导检查项目进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，将相关工作任务分解到相关责任科室、责任人，做到“人人有事做、事事有人管”。

六、存在的问题

根据项目实施单位提供的国库集中支付凭证以及财务资料，本项目于 2024 年 4 月发放资金完毕。资金指标于 2022 年 12 月 8 日《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社[2022]81 号）提前下达。项目跨度一年零四个月，资金执行进度缓慢。

七、有关建议

加快资金执行进度，确保各项资金能够迅速到位并投入使用，从而提高整体资金的使用效率和效益。具体来说，

可以通过优化资金审批流程、简化手续、加强协调等方式，缩短资金从申请到拨付的时间，确保资金能够及时满足项目和业务的需求。同时，加强对资金使用的监管和审计，确保资金的合规性和安全性，防止资金浪费和挪用现象的发生。通过这些措施，可以有效提升资金执行的效率，为各项工作的顺利开展提供有力的财务支持。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 绩效评价结论的可靠性基于项目主管单位提供资料的真实性和完整性，项目主管单位对向评价组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价组只能在项目主管单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2. 我司与委托方、项目主管单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次评价涉及的部分统计数据和反映定性指标完成程度的评价依据由阿克陶县卫生健康委员会所提供的资

料当中提取。评价组对本次评价过程中发现的问题存在一定局限性，可能影响本次评价结果。

九、附件

- 附件：1. 绩效评价指标体系表
2. 问卷调查分析报告
3. 相关资料
4. 被评价人意见



附件1：绩效评价指标体系表

一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
A项 目 决策	A1项目 立项	A11立项依 据 充分性	3.00	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	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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</p>	3.00

				核项目立项依据情况。	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。 满足4项及以上得4分，满足3项得3分，否则不得分。	
		A12立项程序规范性	3.00	项目申请、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设立； 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。 满足3项得满分，满足2项得3分，否则不得分。	3.00

	A2绩效 目标	A21绩效目 标 合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合 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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足4项得满分，满足3项得3分，否则不得分。	3.00
--	------------	--------------------	------	--	--	------

		A31绩效指标明确性	3.00	<p>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的明细化情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>满足3项得满分，满足2项得3分，否则不得分。</p>	2.00
--	--	------------	------	---	--	------

	A3资金投入	A31预算编制科学性	4.00	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	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>满足4项得满分，满足3项得3分，否则不得分。</p>	4.00
--	--------	------------	------	---	--	------

				况。		
		A32资金分 配 合理性	4.00	项目预算资金分配是否 有 测算依据，与补助单位 或地 方实际是否相适应，用 以反 映和考核项目预算资金	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。 满足2项得满分，否则不得分。	4.00

				分 配的科学性、合理性情 况。		
B项 目 过程	B1资金 管理	B11资金到 位率	3.00	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。	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。	3.00

		B12资金使用 合规性	4.00	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理 办法的规 定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>满足4项得满分，满足3项得3分，否则不得分。</p>	4.00
--	--	----------------	------	---	---	------

	B2组织 实施	B21管理制 度 健全性	3.00	项目实施单位的财务和 业 务管理制度是否健全， 用以 反映和考核财务和业务 管 理制度对项目顺利实施 的 保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 满足2项得满分，否则不得分。	3.00
--	------------	--------------------	------	--	--	------

		B22制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 该单位外部监督发现的问题以及整改情况。发现问题扣一分，未整改扣2分，扣完为止。	4.00
C项 目 产出	C1产出 数量	C11全科医生特设岗位计划乡	6.00	全科医生特设岗位计划乡镇卫生院的实际产出数与计划产出数1个乡	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。	6.00

	镇卫生院 个数		镇数的比率，用以反映 和考核项目产出数量目 标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划产出的产品或提供的服务数量。 ①实际完成值等于年度指标值1个，得满分；否则不得分	
	C12招聘全 科医师数	6.00	招聘全科医师数的实际 产出数与 计划产出数2个的比率， 用以反 映和考核项目产出数量 目 标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品 或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划 产出的产品或提供的服务数量。	6.00

					①实际完成值等于年度指标值2个，得满分；否则不得分	
		C13对全科 医生进行 培训次数	6.00	考核是否按照管理制度 对全科医生进行培训。	全科医生进行培训1次以上得满分，培训1次得3分，否则不得分。	3.00
	C2产出 质量	C21全科医 生招聘成 功率	6.00	全科医生招聘成功率的 质量达标产出数与实际 产出数的比率，用 以反映和考核项目产出	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质 量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标	6.00

				质 量目标的实现程度。	时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 招聘成功率100%得满分，否则不得分。	
		C22资金拨 付率	6.00	资金拨付率实际支出资 金与实际到位资金的比 值，用 以反映和考核项目产出 质 量目标的实现程度。	资金拨付率=（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。 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得6分；项目尚未 完成，资金拨付率小于100%且大于等于80%的得5分，资金拨付率小 于80%且大于等于60%的得4分，资金拨付率小于60%的不得分。	6.00

	C3产出 时效	C31项目完 成时间	5.00	考核是否按照计划时 间完成任务。	资金在2023年12月31日前完成发放的，得满分； 否则，得0.00分。	0.00
	C4产出 成本	C41全科医 生补助资 金	5.00	考核是否按照计划时 间完成任务。	全科医生补助资金每人5万元/人，完成得2.5分， ①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得2分； ②实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于25%，得1.5分； 偏离程度=（实际完成值/年度指标值-1）*100%；否则不得分 ③实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于20%，得2分， ④实际完成值小于年度指标值，偏离程度小于等于25%，得1.5分， 偏离程度=（1-实际完成值/年度指标值）*100% ⑤其他情况否则不得分	3.00

D项 目 效益	D1社会 效益	D11医疗服 务水平提 高情况	8.00	项目实施所产生的效 益。	据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“显著”×1.0+“较大”×0.8+“一般”×0.6）/总样本数×100.00%， 若指标完成率大于等于90.00%，得满分；实际完成率大于60.00%且 小于90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完 成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于60.00%为不 及格，不得分。	7.04
		D12医院医 生水平提 高情况	8.00	项目实施所产生的效 益。	据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“非 常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6）/总样本数 ×100.00%，若指标完成率大于等于90.00%，得满分；实际完成率 大于60.00%且小于90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得	7.12

					分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。	
D2满意度	D21服务对象相关群体满意度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	<p>据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6）/总样本数×100.00%，若指标完成率大于等于90.00%，得满分；实际完成率大于60.00%且小于90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。</p>	10.00	
合计		100				87.16

附件2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为全科医生特设岗位计划项目项目，为客观评价项目的社会效果，绩效评价组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“项目实施满意度”指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

本次调研的全科医生特设岗位计划项目项目部分受益群体。

2. 调研内容

（1）对2023年全科医生特设岗位计划项目实施后的满意度，包括对阿克陶县巴仁乡卫生院医疗服务水平和患者对2位医师满意度等。（2）对2023年全科医生特设岗位计划项目意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，对阿克陶县巴仁乡卫生院 20 名患者，20 人为样本，发放问卷 20 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研不记名，由阿克陶县巴仁乡卫生院项目组工作人员组织采用线下纸质问卷的发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷 20 份，回收问卷 20 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 20 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下

问卷调查分析报告

1. 通过实施本项目，您认为阿克陶县巴仁乡卫生院医疗服务水平是否有提高？

选项	反馈数量	占比
显著	9	45%
较大	10	50%
一般	1	5%
较差	0	0.00%
无	0	0.00%

2. 通过实施本项目，您认为2位全科医生医疗卫生水平及人员素质是否能够胜任其相关职位？

选项	反馈数量	占比
非常满意	9	45%
满意	11	55%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

3. 您对本项目的整体实施满意度？

选项	反馈数量	占比
非常满意	12	60%
满意	8	40%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

4、我们期待您对本项目或本县实施的其他项目提出宝贵的意见或建议，如有，请在此处填写。

阿克陶2023年全科医生特设岗位计划项目项目满意度问卷调查表

调查对象：

调查时间：

调查地点：

被调查人员：

授权单位：阿克陶县财政局

您好!为了更好地了解阿克陶2023年全科医生特设岗位计划项目项目的经济与社会效益。请您根据实际情况和切实感受，对以下调查表各项进行评分。感谢您的支持和配合!

1. 通过实施本项目，您认为阿克陶县巴仁乡卫生院医疗服务水平是否有提高？

显著 较大 一般 较差 无

2. 通过实施本项目，您认为2位全科医生医疗卫生水平及人员素质是否能够胜任其相关职位？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

3. 您对本项目的整体实施满意度？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

4. 您对医院的医疗服务有什么问题和改进建议？

附件3：相关资料

阿克陶县巴仁乡中心卫生院

巴卫党纪要【2021】38

阿克陶县巴仁卫生院党建工作会议纪要

时间：2021年9月10日

地点：四楼小会议室

出席人：朱林军（党支部书记）、阿不都肉苏力·吾买尔（院长）、依再提古丽·买买提（宣传委员副院长）、祖莱克孜·马木提（组织委员）布买热亚姆·阿布拉（纪检委员）

列席人：麦合木提江·吾休尔、玛日罕·阿卜杜克热木、如扎·约麦尔、米尔妮萨·米吉提、穆海麦提·吾拉音木、热比古丽·色买提（预备党员）、图尔贡江·阿卜杜热西提（预备党员）、喀迪尔江·如则（预备党员）。

主持人：朱林军 党支部书记

记录人：布阿依谢姆·托合提

议题：巴仁乡卫生院党员大会

内容：关于巴仁乡卫生院落实自治区2021年艰苦边远地区医师特设岗位计划工作（符合条件聘用的古再丽努尔·阿卜力海提的讨论会议）

根据国家卫生健康委员会、财政部、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局、国务院医改办联合印发的《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人发(2017)48号）、新疆卫生健康委、自治区编办、自治区财政厅、



扫描全能王 创建

阿克陶县巴仁卫生院党支部委员会讨论会纪要

时 间：2021年8月24日

地 点：巴仁乡卫生院四楼会议室

参加人员：朱林军（支部书记），阿不都肉苏力·吾买尔（院长）、
依再提古丽·买买提，祖莱克孜·马木提，布买热亚木·阿布拉

主 持人：朱林军 支部书记

记 录 人：布阿依谢姆·托合提

议 题：关于巴仁乡卫生院落实自治区2021年艰苦边远地区全科
医生特设岗位计划工作（符合条件聘用的全科医生图尔荪阿
依·伊斯马伊力）

根据国家卫生健康委员会、财政部、人力资源和社会保障部、
国家中医药管理局、国务院医改办联合印发的《关于进一步做好
艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人
发〔2017〕48号）；新疆卫生健康委、自治区编办、自治区财政厅、
自治区人力资源和社会保障厅联合印发的《关于印发自治区艰苦
边远地区全科医生特设岗位计划工作实施方案的通知》（新卫人
发〔2018〕16号）要求，结合巴仁乡卫生院实际，现我院招聘符
合条件的全科医生一名任住院部医生，帮助和指导团队其他医务
人员提高业务水平，更新老概念，按照新医学模式带动科室，带



成文日期：2015-11-28

发布日期：2015-12-04



新政办发（2015）159号

伊犁哈萨克自治州，各州、市、县（市）人民政府，各行政公署，自治区人民政府各部门、各直属机构：

《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见〉的意见》已经自治区人民政府同意，现印发你们，请遵照执行。

2015年11月28日

贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见》的意见

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）精神，进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，结合我区实际，提出如下意见：

一、总体要求和主要目标

（一）总体要求。坚持保基本、强基层、建机制，从我区区情实际和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式，优化激励机制，进一步落实完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗卫生服务水平。

（二）主要目标。通过10年左右的努力，力争使乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，不断促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好的保障农牧区居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

二、明确乡村医生主要功能任务

（一）明确乡村医生职责。乡村医生是指取得乡村医生执业资格或执业（助理）医师资格，经注册在村卫生室执业并提供预防、保健、基本公共卫生和基本医疗服务的人员。根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强乡



3



阿克陶县医疗服务与保障能力提升工作 实施方案

实施单位（公章）（阿克陶县卫生健康委员会）
单位负责人（签字）
项目负责人（签字）
编制时间：2023年1月4日



记账凭证

2023年4月11日

附件数: 0

凭证号: 记账-5

页数: 1/1

单位名称: 阿克陶县巴仁乡卫生院

摘要	会计科目	借方	贷方
2023年3月份临时工工资	510103 单位管理费用-对个人和家庭的补助费用	4,166.00	
2023年3月份临时工工资	400101 财政拨款收入-一般公共预算财政拨款		4,166.00
合计: 肆仟壹佰陆拾陆元整		4,166.00	4,166.00

会计主管: 阿不都肉苏力·吾班江

出纳:

审核: 阿不都肉苏力·

制单: 库尔班江



扫描全能王 创建

阿克陶县财政国库集中收付单位支出、借款申请单

单位名称(章): 阿克陶县法院

2025年2月3日

巴卫财字(2025)T022号

中报支出、借款金额	4166.00	审批支出、借款金额	
中报支出、借款用途	付: 自有资金偿还阿克陶县人民法院2024年11月11日		
原始单据张数	支出	现金支票:	张数: 1张
		转账支票:	张数: 1张
帐号	方式	收款人签字	代付工资业务清结单

中心主任:

支出会计:

审核会计:

单位会计:

出纳:



扫描全能王 创建

国库集中支付凭证

资金性质：一般公共预算资金

20230410

第 DP2023041001224 号
单位：元



付款人	全称	阿克陶县巴仁乡卫生院	收款人	全称	古再丽努尔·阿卜力海提
	账号	30465101040024451		账号	6228483678764830774
开户银行		中国农业银行阿克陶县支行	开户银行		中国农业银行阿克陶县支行
支付金额	人民币：肆仟壹佰陆拾陆元整 (大写)：肆仟壹佰陆拾陆元整		金额(小写) ¥4,166.00		
单位	阿克陶县巴仁乡卫生院		主管部门	阿克陶县巴仁乡卫生院	
功能分类科目	2100408基本公共卫生服务		支付申请编号	AP20230410131503280	
结算方式	其他		用途	2023年3月份临时工工资	
银行会计分录			实际支付金额：¥4,166.00 (借) 复核员：		
 支付印鉴			 复核员：		
					

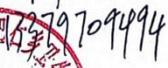
附件4：被评价人意见

附件 3-3

被评价人意见或说明

无意见

负责人（签字）：

联系电话：

被评价单位（盖章）：

2024年5月27日

备注：被评价人意见或说明可另页提供，并签注“意见另附”