附件2

昆明市五华区人民医院2022年药品零差率销售补助专项资金项目重点绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	指标得分	扣分原因
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	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项目立项是否与部门职责范围相符，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。	①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，得0.25分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.25分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	国家、省委省政府、市委市政府、区委区政府、部门行业相关文件，项目申报报审资料等	2	
		立项程序规范性	3	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决策环节。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的决策环节，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	国家、省委省政府、市委市政府、区委区政府、部门行业相关文件，预算申报资料，实施方案等	3	
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	5	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。	①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容高度相关，得2分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	预算申报资料，实施方案等	3	自评时，虽设置了个性指标，但个性指与绩效目标不匹配，关联度不高，扣2分。
		绩效指标明确性	5	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。	评价要点： 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。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②绩效指标值清晰、可衡量，得2分； ③绩效指标与年度任务数或计划数相对应，得2分。	预算申报资料，实施方案等	4	绩效目标设置笼统，不够细化和量化，绩效指标重点不突出，不利于绩效目标的考核，扣1分。
	资金投入（5分）	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。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	预算申报资料，实施方案等	3	
		资金分配合理性	2	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。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	专项资金分配、管理等相关制度	2	
过程（20分）	资金管理（8分）	预算执行率	2	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。	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。	①项目支出预算执行率100%，得2分； ②100%＞项目支出预算执行率≥90%，得1分； ③当项目支出预算执行率＜90%时，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	资金下达文件、支付凭证等	2	
		资金使用合规性	6	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用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，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分； ④会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，符合会计基础工作规范，得2分。 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任意一项情况，本指标得0分。	资金拨付凭证，原始凭证等财务资料	6	

附件2

昆明市五华区人民医院2022年药品零差率销售补助专项资金项目重点绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	指标得分	扣分原因
过程（20分）	组织实施（12分）	管理制度健全性	6	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： 是否已制定了健全完善的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的具体流程、职能职责作出明确规定。	①制定了健全完善的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的具体流程、职能职责作出明确规定，得6分； ②制定了财务和业务管理制度，但具体内容比较粗略，没有对资金管理管理和项目管理的关键环节作出明确要求，不能很好的指导项目后续相关工作的实施，得4分； ③没有制定财务和业务管理制度，不能有效落实项目相关工作，得0分。	相关管理办法、制度	4	①预算管理方面，项目预算资金管理办法中内容缺少具体实施流程、审核节点的控制等，导致可执行性差，扣1分； ②业务管理方面，项目管理制度缺少具体实施细则和相关科室及岗位在本项目中的工作职责，扣1分。 以上两项共计扣2分。
		制度执行有效性	6	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： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，2分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；得2分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	相关管理办法、制度、资金拨付凭证、项目实施资料等	6	
产出（35分）	数量指标（12分）	信息系统更新升级数量	4	①信息系统更新的数量； ②HIS系统升级的数量。	评价要点： ①信息系统更新的数量是否大于5项； ②HIS系统升级增加模块的数量是否大于2项。	①信息系统更新的数量大于5项，得2分，否则，不得分； ②HIS系统升级增加模块的数量大于2项，得2分，否则，不得分。	信息系统更新合同、升级HIS系统模块合同、验收单、需求变更申请等	4	
		设施设备租赁数量	4	①医院租用IP专线使用数量，反映IP专线的使用情况。 ②为了补充医院诊疗设备，对特殊专用设备进行租赁的数量。	评价要点： ①每年为保证医保系统工作正常运转，是否租用IP专用线路1条。 ②租用专用医疗设备的数量是否大于4台。 ③检查医疗专用设备租赁合同。	①每年需要使用IP专线的数量大于1条，得2分，否则，不得分； ②租用医疗专用设备数量大于4台，得2分，否则，不得分。	IP专线租赁合同、医疗专用设备租赁合同等	4	
		信息系统维护完成率	4	对医院的各种信息系统维修维护完成的数量占申请维修维护信息系统的数量，反映信息系统维修维护工作完成情况。	评价要点： 信息系统维护完成率=已完成维护的信息系统数量/申请维护信息系统的总数*100%	信息系统维护完成率*分值。 注：完成率低于80%（不含80%）不得分。	各项信息系统维修维护合同、信息系统台账等	4	
	质量指标（10分）	信息系统维修维护项目验收合格率	5	维修维护信息系统项目验收合格数量占申请维修维护信息系统的数量，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①信息系统维修项目验收合格率=验收合格数量/维修后申请验收的数量*100%； ②信息系统维护项目验收合格率=验收合格数量/维护后申请验收的数量*100%；	①信息系统维修项目验收合格率*2.5分； ②信息系统维护项目验收合格率*2.5分。 注：以上合格率低于80%（不含80%）均不得分。	各项信息系统维修、维护合同，台账等	5	
		医疗专用设备维修维护合格率	5	维修维护医疗专用设备验收合格数量占申请维修维护医疗专用设备的数量，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①医疗专用设备维修合格率=验收合格的数量/维修后申请验收的数量*100% ②医疗专用设备维护合格率=验收合格的数量/维护后申请验收的数量*100%	①医疗专用设备维修合格率*2.5分； ②医疗专用设备维护合格率*2.5分。 注：以上合格率低于80%（不含80%）均不得分。	各医疗专用设备维修、维护台账，医疗专用设备维修合同等	4.95	医疗专用设备维修合格率98%，扣0.05分。
	产出时效（13分）	信息系统维护及时性	4	信息系统报修后维护及时，反映和考核项目目标及时实现程度。	评价要点： ①信息系统在报修后，是否24小时内问题得到解决； ②检查信息系统报修单或报修维护台账。	①信息系统报修后，在24小时内问题得到解决，得满分； ②信息系统报修后，未在24小时内问题得到解决，不得分。	信息系统维修合同、台账、维修单等	4	
		专用设备维修及时性	4	医院专用医疗设备维修维护及时，反映和考核项目目标及时实现程度。	评价要点： ①专用设备在报修后，按合同规定时限内完成维修； ②医疗专用设备按日常设备管理规定，是否按要求进行及时维护； ③检查专用设备报修单或报修维护台账。	①医疗专用设备在报修后，按合同规定时限内完成维修，得2分； ②医疗专用设备按规定进行日常维护，在合同规定的时限内完成的得2分； ③以上每发现一例不及时维修的扣1分，扣完为止。	医疗设备维修合同、台账、维修单等	4	
		医废处置及时性	5	医疗废物处理完成情况，用以反映和考核项目目标及时实现程度。	评价要点： ①医疗废物是否及时清运，是否由指定的固体废物处理厂24小时内清运完毕。 ②检查医疗废物清运清单。	①按医疗废物处置规定，在24小时内及时处理，得满分； ②检查医用固体废物处理台账，每发现一例不符合医疗废物处置规定的扣1分，扣完为止。	医疗废物处置相关规定，医疗废物处置合同，处理记录等	5	

附件2

昆明市五华区人民医院2022年药品零差率销售补助专项资金项目重点绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	指标得分	扣分原因
效益（25分）	社会效益（13分）	信息系统故障率	2	用发生故障的系统数占整个系统数的比重，反映和考核信息系统在维保期内的运行情况。	评价要点： 信息系统故障率=发生故障的系统数/系统总数*100% 注：①发生故障的系统数是指在维保后系统宕机超过30分钟以上的次数；②系统总数为全院信息系统的总数。	信息系统故障率等于零时，得满分；大于零时，不得分。	信息系统维修台账、维修单等	2	
		医疗专用设备运行故障率	2	用发生故障的医疗专用设备数占全部医疗设备数的比重，反映和考核医疗专用设备在维保期内运行正常。	评价要点： 专用设备故障率=发生故障的设备数/专用设备总数*100% 注：①发生故障的设备数是指在维保期内设备发生故障的次数；②专用设备为全院设备总数。	医疗专用设备故障率等于零时，得满分；大于零时，不得分。	医疗专用设备维修合同、台账等	2	
		提高信息安全保障	3	医院通过信息化建设，保障信息安全，用以反映和考核项目效果目标的实现重度。	评价要点： ①是否实现信息系统对有关医疗质量、安全、费用的主要管理、控制指标有过程控制与干预功能； ②电子病历系统应用水平分级评价标准是否达到二级及以上水平； ③是否建立了安全防护、系统互联共享和患者隐私保护制度。	①实现信息系统对有关医疗质量、安全、费用的主要管理、控制指标有过程控制与干预功能，满分1分，符合一项得0.2分，至满分为止； ②电子病历系统应用水平分级评价标准达到二级及以上水平，得1分，否则，不得分； ③建立安全防护、系统互联共享和患者隐私保护制度，得1分，少一项扣0.5分，扣完为止。	信息系统功能设置，电子病历系统等级评价文件、安全防护、系统互联共享、个人隐私保护制度	3	
		医疗服务效果	3	以患者对医疗服务的反馈意见来反映和考核医院的服务效果。	评价要点： 提供优质的医疗服务，是否得到患者良好反馈意见或获得表彰、表扬等。	提供优质的医疗服务，得到患者良好的反馈意见或得到表彰、表扬，每符合一项得1分，至满分为止。	获得的各项表彰、患者的表扬信	3	
		外包业务服务效果	3	医院外包服务辅助性工作效率，用以反映和考核辅助性外包服务的工作效果。	评价要点： ①洗涤服务是否达质达标； ②消杀服务是否达质达标； ③财务审计咨询服务是否提高工作人员财务技能； ④信息系统维护是否不出现信息系统性故障； ⑤薪酬绩效方案是否运用，是否达到预期的目的；	①洗涤服务评价结果达质达标，得1分，未达标一项扣0.1分，扣完为止； ②消杀服务评价结果达质达标，得0.5分，未达标一项扣0.1分，扣完为止； ③财务审计咨询服务提高工作人员财务技能，得0.5分，否则不得分 ④信息系统维护不出现信息系统性故障，得0.5分；发生故障不得分； ⑤薪酬绩效方案的运用，达到预期的目的，得0.5分，未达到不得分。	购买主体对服务成果评价表	3	
	可持续影响（2分）	长效机制	2	医院建立《药品零差率销售补助专项资金项目专项资金管理办法》，反映和考核药品零差率销售补助专项资金项目资金管理及使用情况。	评价要点： 是否建立《药品零差率销售补助专项资金项目资金管理办法》。	建立药品零差率销售补助专项资金项目资金管理办法得2分，未建立不得分。	《药品零差率销售补助专项资金项目资金管理办法》	1	虽建立了药品零差率销售补助专项资金项目资金管理办法，但无实施细则，扣1分。
	满意度（10分）	综合满意度	10	通过对服务对象、部门职员的满意度调查，反映服务对象、部门职员对部门履职的满意度情况。	评价要点： 问卷调查设计针对服务对象、部门工作人员的调查问卷。问卷发放的对象为：①服务对象（A类）；②部门工作人员（B类）。 综合满意度=（A类问卷满意度×70%+B类问卷满意度×30%）	①100%＞满意度≥95%，得10分； ②95%＞满意度≥90%，得 8分； ③90%＞满意度≥85%，得 6分； ④85%＞满意度≥80%，得 4分； ⑤80%＞满意度≥75%，得 2分； ⑥满意度＜75%，不得分。	根据问卷调查统计综合满意度	0	通过调查问卷，计算得知：辖区内的服务对象满意度55.71%，部门工作人员满意度70%。 综合满意度为60%，扣10分。
合计			100					83.95	