

附件 2

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生服务资金

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县林寨中心卫生

院

（一级预算单位）

填报人姓名：廖春小

联系电话：0762-5626718

填报日期：2021 年 4 月 21 日

一、项目概况

项目名称	基本公共卫生服务资金				资金安排年份	2020
项目主管部门	和平县林寨中心卫生院	联系人	廖春小	电话	手机	
		地址	林寨镇林星路5号		邮编	517200
内容	项目概况（每部分不低于500字以内）					
项目主管单位基本情况	<p>和平县林寨中心卫生院属财政补助事业单位，隶属乡镇卫生汇总的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，核定编制数为34人。2020年的编制情况如下：在编人员27人，其中技术人员20人、后勤人员1人、办事员1人、参照公务员法管理人员0人。截止到2020年12月份，单位临聘人员9人，分布情况：公共卫生科3人，收费处1人，救护车司机1人，后勤组1人。</p> <p>基层卫生院是卫生行政兼医疗预防综合一体综合医院，负责所在地区内医疗卫生工作，担负医疗、防疫、保健的重要任务。我院开设的科室有：内科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、B超科、放射科、预防接种门诊等。现有医疗设备：黑白B超、心电图、DR、全自动血细胞分析仪、自动生化分析仪、中医理疗机等。我镇有11个行政村，10个中心卫生站，其中有1个村为空白点，暂无村医。我院对其负有技术培训及业务指导的任务。</p> <p>我院目前存在的问题有：1、人才短缺，作为偏远地区的贫困乡镇，招不来人才、留不住人才，导致病源外流；2、医疗设备简陋，因经济问题，无力购买较好的设备。</p>					

项目实施 主要内容	<p>促进基本公共卫生服务逐步均等化，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由财政承担，城乡居民可直接受益。目前，国家基本公共卫生服务项目有以下十多项项目：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进、重大公共卫生事件等。2020年基本公共卫生服务经费补助标准为人均65元，主要用于扩大服务覆盖人群以及增加服务项目和内容，与人民群众的生活和健康息息相关。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。</p>					
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

项目资金 安排和使 用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	本级财政 资金	其他 (单位自 筹)
	预算安排	(1)	1353301	1353301		
	实际投入	(2)	1353301	1353301		
	实际到位	(3)	1353301	1353301		
	实际支出	(4)	1697054.54	1697054.54		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	-3437535.4	-3437535.4		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	125.5%	125.5%		
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	125.5%	125.5%		

资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水账 号等)
合 计		1697054.54	1697054.54	/
1	人员经费	1047599.7	1047599.7	
2	专用材料费	49600	49600	
3	资本性支出	0	0	
4	办公费	24757	24557	
5	印刷费	84125	84125	
6	电费	15586.25	15586.25	
7	邮电费	17460	17460	
8	差旅费	10520	10520	
9	维修(护)费)	6000	6000	
10	培训费	0	0	
11	专用材料费	49600	49600	
12	委托业务费	14512.5	14512.5	
13	公务用车运行维护费	0	0	
14	其他商品支出	18836	18836	

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效 目标	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	1	全面完成基本公共卫生服务项目以及家庭医生签约服务的数量和质量,免费向城乡居民提供更加便捷优质的国家基本公共卫生服务。

(20))	申报程序 (2分)	2	根据我镇常住人口数及基本公共卫生工作有关要求、年度工作任务、服务进度规划等为依据进行项目资金申报。中央、省、市、县财政根据财政预算情况，通过专项转移支付方式安排补助资金，用于支持项目的开展。
		组织机构 (1分)	1	基本公共卫生服务项目由和平县卫生和计划生育局负责项目的规划、督导评估，乡镇卫生院严格按照项目管理方案要求组织实施，切实做好项目实施所需的工作。
		制度措施 (1分)	1	项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，在日常工作中也严格按照内部控制制度的要求对项目进行事中、事后全方位监管。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	4	保证项目目标，体现预期的评价资金的绩效目标全面性
		科学性 (5分)	4	从各方面体现评价资金绩效目标的科学性
		可衡量性 (5分)	4	从项目数据体现评价资金绩效目标的可衡量性。
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	2020年基本公共卫生资金已全部到位。
		资金支付 (3分)	3	支付开展基本公共卫生活动发生的各项费用，如：人员经费、专用材料费、办公费等等。
		支出规范 性(4分)	3	项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。
	项目 管理 (15分)	实施程序	8	按上级下发的基本公共卫生分配方案发放人员经费，在合规范围内使用经费。

	(20)	项目监管 (5分)	5	严格执行对项目实施的监管。	
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	项目基本完成	
		质量 (5分)	3	项目质量较好，个别有待改善。	
		成本 (5分)	3	成本高	
		时效 (5分)	3	时效性待提高	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	提高了群众对自身健康的认知度	
		社会效益 (6分)	6	为我镇群众降低了慢病发病率，提高了社会效益。	
		生态效益 (6分)	6	提高了我镇人民的生态效益。	
		可持续影 响(6 分)	6	促进了人民的健康生活，可持续。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	4	基层群众对公共卫生的知晓率及满意度有待提高。	
合计			80	自评等次	良好

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2021 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：职工山区岗位津贴资金

本级项目主管部门：(公章) 和平县林寨中心卫生
院

(一级预算单位)

填报人姓名：廖春小

联系电话：0762-5626718

填报日期：2021 年 4 月 19 日

一、项目概况

项目名称	职工山区岗位津贴资金				资金安排年份	2020
项目主管部门	和平县林寨中心卫生院	联系人	廖春小	电话	手机	
		地址	林寨镇街镇林星路5号		邮编	517245
内容	项目概况 (每部分不低于500字以内)					
项目主管单位基本情况	<p>和平县林寨中心卫生院属财政补助事业单位，隶属乡镇卫生汇总的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，核定编制数为3人。2020年的编制情况如下：在编人员29人，其中技术人员22人、工勤人员1人、办事员1人、管理人员3人，参照公务员法管理人员0人。截止到2020年12月份，单位临聘人员9人，分布情况：公共卫生科3人，护士1人，药房2人，收费处1人，救护车司机1人，后勤组1人。</p> <p>基层卫生院是卫生行政兼医疗预防综合一体综合医院，负责所在地区内医疗卫生工作，担负医疗、防疫、保健的重要任务。我院开设的科室有：内科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、B超科、放射科、预防接种门诊等。现有医疗设备：黑白B超、心电图、DR、全自动血细胞分析仪、自动生化分析仪、中医治疗机等。我镇有11个行政村，11个中心卫生站，其中有1个村为空白点，暂无村医。我院对其负有技术培训及业务指导的任务。</p> <p>我院目前存在的问题有：1、加强政治思想学，提高认知，加强业务学习。2、加大投入创建良好就医环境。</p>					

项目实施主要内容	<p>为切实促进基层医疗事业发展，加强学习 不断提升业务知识，稳定山区和农村医疗骨干队伍，根据上级部门相关的文件精神，我单位距离和平县城 33.569 公里符合第四档：距离县城 40.01—50 公里的基层事业单位。其发放标准分三类：后勤人员人均 1024 元/月；专业技术十三级人员人均 1280 元/月；专业技术十二级人员人均 1664 元/月。</p> <p>我院 2020 年 1-月份在编人员 29 人：专业技术十三级 10 人（其中 1 人 1 月-5 月份休产假，根据相关文件精神不进行发放此项补助），专业技术十二级的 17 人，后勤 2 人，共发放经费 122240 元；</p> <p>3-6 月份在编人员 29 人：专业技术十三级 9 人，专业技术十二级的 18 人（其中 1 人 1 月-5 月份休产假，根据相关文件精神不进行发放此项补助），后勤 2 人，共发放经费 129280 元；</p> <p>7-9 月份在编人员 27 人：专业技术十三级 8 人（其中 1 人 7 月-12 月份休产假，根据相关文件精神不进行发放此项补助），专业技术十二级的 18 人，后勤人，共发放经费 129280 元；</p> <p>10-12 月份在编人员共 27 人：专业技术十三级的 7 人，专业技术十二级的 19 人（其中 2 人休产假，根据相关文件精神不进行发放此项补助），后勤 1 人，共发放经费 118144 元。</p> <p>2020 年总发放职工山区岗位津贴 489984 元。</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	本级财政 资金	其他 (单位自 筹)
	预算安排	(1)	489984	489984	0	0
	实际投入	(2)	489984	489984	0	0
	实际到位	(3)	489984	489984	0	0
	实际支出	(4)	489984	489984	0	0
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%		

	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%	100%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%	100%	
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水账 号等)
	合 计		489984	489984	
	1	职工山区岗位津贴	489984	489984	
	2				
	3				
	4				

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	1	为在偏远地区和农村工作的医务人员提供更好的待遇。
		申报程序 (2分)	2	根据上级相关文件精神要求结合本院在编人员的实际技术等级情况进行申报。
		组织机构 (1分)	1	和平林寨中心卫生院
		制度措施 (1分)	1	专款专用，资金及时请拨，到账后及时发放。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	资金请拨及时，资金到账后全额发放及时。
		科学性 (5分)	5	从与县城的距离和职工技术资格等级来体现此项津贴补助的科学性。

		可衡量性 (5分)	5	从与县城的距离和职工技术资格等级来体现此项津贴补助的可衡量性
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	2020年职工山区岗位津贴共353536元已全部到账。
		资金支付 (3分)	3	资金到账后及时发放。
		支出规范 性(4分)	4	严格按照相关文件支出。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	10	林寨镇到和平县城的距离不变，根据职工技术资格等级的变化及时调整标准。
		项目监管 (5分)	5	严格执行对项目实施的监管。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	在编在职人员人数
		质量 (5分)	5	项目质量好。
		成本 (5分)	4	控制成本完成目标。
		时效 (5分)	4	完成程度和效率都好
项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	项目实施为我院职工带来更好的绩效效应。	
	社会效益 (6分)	5	项目实施为我镇带来更好的社会效益。	

	生态效益 (6分)	5	项目实施为我镇带来更好的生态效益。	
	可持续影 响(6 分)	5	落实此项津贴补助,提高了职工工作的积极性。	
满意 度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	完成此项津贴补助,服务对象均满意。	
合计		90	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。