附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：山区岗位津贴资金

预算单位：和平县林寨中心卫生院

（公章）

填报人姓名：廖春小

联系电话：0762-5626718

填报日期：2022 年 3 月 25 日

一、基本情况

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。

我院2021年1-3月份在编人员27人：专业技术十三级7人，专业技术十二级的19人（其中2人休产假，根据相关文件精神休产假人员不进行发放此项补助），后勤1人，共发放经费114816元；

3-6月份在编人员27人：专业技术十三级7人，专业技术十二级的19人（其中2人休产假，分别在2020年12月1日-2021年5月1号和2020年12月1日-2021年6月1号，根据相关文件精神休产假人员不进行发放此项补助），后勤1人，根据相关文件精神不进行发放此项补助，共发放经费119808元；

7-9月份在编人员27人：10-11月份专业技术十三级7人，专业技术十二级的19人，后勤1人，共发放经费124800元；

10-12月份在编人员共27人：10-11月份专业技术十三级的7人，专业技术十二级的19人后勤1人；12月份专业技术十三级的6人，专业技术十二级的20人后勤1人，共发放经费125184元。

2021年总发放职工山区岗位津贴484608元。

二、自评情况

（一）自评分数：96分

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况：分四个季度统计资金。

1.第一季度2021年1至3月份共114816元；

2.第二季度2021年4至6月份共119808元；

3.第三季度2021年7至9月份124800元；

4..第四季度2021年10至12月份125184元；

2. 专项资金完成绩效目标情况：完成

3. 专项资金分用途使用绩效：无

（三）专项资金使用绩效存在的问题：资金到账不及时，导致单位延迟发放津贴。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 希望山区岗位津贴资金到账及时；

附件2

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县林寨中心卫生院　　金额单位：万元

基本情况	项目名称	山区岗位津贴	评价年度	2021年	评价金额	48.4608万元	
	联系人	张小	联系电话	0762.562.6758	联系邮箱	1786001203@qq.com	
	实施文件依据	（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）					

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	专项专用，根据从与县城的距离和职工技术资格等级发放此项津贴补助，为本院医务人员提供更好的待遇。								存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	县本级	48.4608万元		上级转移支付					问题： 1. 资金到账不及时。 2. 政治思想学有待提高。 …… 改进措施： 1. 希望资金下拨及时。 2. 加强政治思想学，提高认知，加强业务学习。 ……
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
			2021年	48.4608	48.4608						
			XXXX年								
			XXXX年								
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	48.4608万元		上级转移支付					存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出				问题： 1. 2. …… 改进措施： 1. 2. ……
			2021年	48.4608	48.4608						
			XXXX年								
			XXXX年								
	绩效目标情况	预期总体目标				是否如期实现预期总体目标					存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1：			实际完成情况	目标1：				问题： 1. 2. …… 改进措施： 1. 2. ……
			目标2：				目标2：				
			目标3：				目标3：				

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3	为在偏远地区和农村工作的医务人员提供更好的待遇。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			1	资金请拨及时，资金到账后全额发放及时。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2			2	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合理性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2			2	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	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	专款专用，资金及时请拨，到账后及时发放。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	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合理性。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			1	2021年职工山区岗位津贴共48460.8已全部到账。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	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合	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				资金支付	6	资金支出率	6			6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格按照相关文件支出。。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	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。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	严格执行对项目实施的监管。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算与实际支出基本匹配	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	控制成本完成目标。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25			9	在编在职人员人数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						（时效指标）				8	完成程度和效率都好	
				完成质量		（质量指标）				8	项目质量好。	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			6	项目实施为我院职工带来更好的绩效效应	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（个性指标）				6	项目实施为我镇带来更好的社会效益。	
				生态效益		（个性指标）				6	项目实施为我镇带来更好的生态效益	
				可持续发展		（个性指标）				6	落实此项津贴补助，提高了职工工作的积极性	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：										96		