

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生服务资金

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：13076108252

填报日期：2022 年 3 月 25 日

一、基本情况

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、慢性疾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。2021年基本公共卫生服务经费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。

二、自评情况

(一) 自评分数：87分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：1. 基本公共卫生工资福利 605342.05 元； 2. 村卫生站基本公共卫生工作经费支出 475556.2 元； 3. 专用材料费 195679.00 元

2. 专项资金完成绩效目标情况：基本完成

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：

1. 人才短缺，开展项目进度慢；

2. 少部分居民健康意识低配合度有待提高。

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. 对本院职工和乡村医生进行培训提高业务学习能力；
2. 按时到村为居民进行健康知识讲座，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要的健康危险因素。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 如皋市林寨中心卫生院

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	基本公共卫生服务资金		评价年度	2021年		评价金额	149.1192万元			
	联系人	廖春小		联系电话	13076108252		联系邮箱	1786001303@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)											
资金安排情况	资金安排情况	预算计划安排	主要用于扩大服务覆盖人群以及增加服务项目和内容, 提高人民群众的生活和健康素质。						存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	县本级	149.1192万元		上级转移支付					
		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		问题:		
			2021年	106.5472	106.5472		和财社【2021】26号文2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金		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, 导致病原外流。		
			2021年	7.1994	7.1994		和财社【2021】58号文基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金		2. 医疗设备简陋, 经济问题, 无力购买较好的医疗设备。		
			2021年	30.2363	30.2363		和财社【2021】59号文中央财政基本公共卫生服务项目补助资金		改进措施:		
			2021年	2.89	2.89		和财社【2021】59号文中央财政基本公共卫生服务项目补助资金		1. 对本院职工进行培训提高业务学习		
	2021年	2.2463	2.2463		中心代付和财社【2021】111号2021年中央第二批基本公共卫生服务项目补助资金		2. 在资金充足情况下购进需要的医疗设备, 提高医疗水平				
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	127.6577万元		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:		
2021年			60.5342	60.5342		-	人员经费	1.			
2021年			47.5556	47.5556		-	村卫生站基本经费	改进措施:			
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: 为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。				实际完成情况	目标1: 按时到村为居民进行健康知识讲座、中医药健康指导、免费体检等, 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。		问题:		
		目标2:					目标2:			改进措施:	
		目标3:					目标3:				
指标评分表											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		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
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	4	4	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。	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。
				完整性	2	完整性	2	2	2	保证项目目标, 体现预期的评价资金的绩效目标全面性	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。
				目标设置	6	合理性	2	2	2	从各方面体现评价资金绩效目标的合理性	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	可衡量性	2	2	2	从项目数据体现评价资金绩效目标的可衡量性。	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	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。	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	保证按计划安排执行	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	2	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	2	2021年基本公共卫生资金已全部到位。	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	开展基本公共卫生活动发生的各项费用, 如: 人员经费、村卫生站基本经费、专用材料费等等。	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/预算总额*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。
		资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	5	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。	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, 视情节严重程度扣分, 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	3	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。	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	3	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、
				预算控制	3	预算控制	3	1	超出预算	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。
		经济性	5	成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	1	成本高	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 (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	7	项目基本完成	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)		7	时效性待提高	
				完成质量		(质量指标)		7	项目质量较好, 个别有待改善。	
		效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	6	提高了群众对自身健康的认知度	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	为我镇群众降低了慢病发病率,	
				生态效益		(个性指标)		6	提高了我镇人民的生态效益。	
				可持续发展		(个性指标)		6	促进了人民的健康生活, 可持续	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	4	良好	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:						87		

和 平 县 林 寨 中 心 卫 生 院



和平县林寨中心卫生院佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。		和财社【2021】26号文2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金	
			和财社【2021】59号文中央财政基本公共卫生服务项目补助资金	
			和财社【2021】58号文基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金	
			中心代付和财社【2021】111号2021年中央第二批基本公共卫生服务项目补助资金	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			