

和平县 2022 年财政支出项目绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生服务资金

预算单位：和平县下车中心卫生院

(公章)

填报人姓名：成晶莹

联系电话：18316223773

填报日期：2022 年 3 月 24 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：89

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：

(1). 人员费用：507581.96 元；

(2). 村卫生站基本公共卫生经费：281899.7 元；

(3). 专用材料费：243659.1 元

(4). 其他费用：122154.19

2. 专项资金完成绩效目标情况：基本完成目标

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. 公共卫生服务专业人员不足

2. 医疗设备的落后

三、改进意见

1. 希望有更多的资金能投入到乡镇医疗设备的采购中，改善硬件设备的不足。

2. 希望多引进专业的公共卫生服务人员，更好的带领大家为群众的健康服务。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县卫生健康局		项目绩效自评信息指标评分表		金额单位：万元		
基本	项目	评价内容	评价年度	评价金额	评价日期	
情况	名称	基本公共卫生服务项目	2021年	113.1375	113.1375	
	联系人	陈嘉豪	联系电话	18316223773	联系邮箱	
	实施文件名称	相关的资金管理办法、批复文件、实施方案			602719132@qq.com	
资金安排情况	资金安排情况	主要用途：扩大人群覆盖面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
		预算计划	县本级	113.1375	上级转移支付	
		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	82.0148	82.0148	和财社[2021]26号关于下达2021年基本公共卫生服务项目省补补助资金的通知	问题：1.无
		2021年	5.5417	5.5417	和财社[2021]38号关于下达2021年基本公共卫生服务项目省补补助资金的通知	2.无
		2021年		2.22	和财社[2021]59号关于下达2021年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知	改进措施：1.无
		2021年	23.2744	23.2744	和财社[2021]59号关于下达2021年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知	2.无
		2021年	2.1026	2.1026	和财社[2021]111号关于下达2021年中央、省、市、县基本公共卫生服务项目补助资金的通知	3.无
		实际支出	县本级	113.529195	上级转移支付	
		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	-
资金使用明细	2021年	50.758196	50.758196	-	人员费用	问题：1.医疗设备采购，经济问题，无力购买较好的医疗设备
	2021年	28.18097	28.18097	-	村卫生站基本公共卫生经费	2.无
	2021年	12.215419	12.215419	-	其他费用	改进措施：1.在资金充足情况下购进需要的医疗设备，提高医疗水平
	2021年	24.36591	24.36591	-	专用材料费	2.无
预期总体目标	加强群众对身体的重视，提高健康意识		是否如期实现预期总体目标		基本达到预期目标	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1：促使群众养成更健康的生活习惯，加强对慢病的重视。	实际完成情况	目标1：按时到村为居民进行健康知识讲座，免费向城乡居民提供更加便捷优质的医疗服务。	问题：1.居民健康意识有待提高，对健康危险因素不够了解	
	目标2：一年下乡为居民免费体检至少1次	目标2：下乡为居民体检，提供心电图、化验等检查，及时发现问题，及早干预。		改进措施：1.对居民进行健康知识讲座和指导，提高健康素质		
	目标3：无	目标3：无		2.无		

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		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	
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调查工作总结等材料的，经过程会议讨论，并咨询相关专家意见，且有文字材料得4分。如无，则根据实际完成情况核定分数。		
				目标设置	6	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	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，即项目目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相符，体现决策意图，同时符合客观实际，据此核定分数。			
					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，即项目目标设置是否有数据支撑，是否有可量化的产出和效果指标，据此核定分数。			
		保障措施	2	制度完整性	1					1	1	1	项目实施方案财务管理健全，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控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	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	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					2	2	2021年基本公共卫生资金到账及时	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/应到位金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3					3	3	3	开展基本公共卫生活动发生的各项费用，如：人员经费、村卫生站基本经费等。	依据相关基础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	6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度支付支付手段而调整得分。
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6					6	6	6	项目资金严格按照项目财务管理规定执行，会计核算规范。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整审批手续或发生调整的，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、支付符合有关规定规定的得满分，超范围、超标准支出，列支支出、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，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范，视具体情况扣分。			
				实施程序	4	程序规范性	4					4	4	4	按上级下发的基本公共卫生分配方案及收入经费，在合规范围内使用经费。	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行审批手续，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	监督有效性	4					4	4	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和方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。		
				预算控制	3	预算控制	3	115.0369万元	115.0369万元	2	2	2	2	预算执行进度与事项完成进度匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算计划的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。			
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本基本符合预算范围	成本基本符合预算范围	1	1	1	1	成本控制略高于预算，但是还算可控范围。	在项目实施预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的(包括工程造价、物资采购单价、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当)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。		
				完成进度	25	项目具体实施内容	25	项目基本完成	项目基本完成	20	20	20	20	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。			
		效率性	25	及时率	25	项目完成情况	25	项目完成质量较高	项目完成质量较高								
				完成质量	25	项目完成情况	25	项目完成质量较高	项目完成质量较高								
效益	30	效果性	25	经济效益	(个性指标)												
				社会效益	25	达到预期目标	25	达到了我镇居民的健康水平，保障了居民的身心健康	达到了我镇居民的健康水平，保障了居民的身心健康								
				生态效益	(个性指标)												
				可持续发展	(个性指标)												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
合计：												89					