

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：公立医院改革补助项目

预算单位：和平县妇幼保健院（公章）

填报人姓名：叶婷婷

联系电话：0762-5632702

填报日期：2022-03-15



一、基本情况

(一) 项目概况：为继续优化就医环境，提升医疗质量，根据和平县财政局《关于下达 2019 年中央和省财政公立医院综合改革等 3 个专项补助资金的通知》(和财社{2020}54 号)、《关于下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目补助资金的通知》(和财社{2021}5 号)、《关于下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(和财社{2021}10 号)的文件精神，对公立医院取消药品加成减少的合理收入进行补偿，2021 年收到取消药品加成财政补助资金总计 188.5 万元，2021 年经费支出总计 188.5 万元，资金使用率为 100%。通过财政资金补偿，控制药品费用不合理增长，让广大群众能买到便宜放心药品。

二、自评情况

(一) 自评分数：通过财政资金补偿，降低药品收费，减轻患者的用药负担，有利于缓解了“看病难、看病贵”的问题；有利于增强患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。总体上看，该项目都形成了良好的经济效益和社会效益。绩效评价满分 100 分，自评 88 分，为良好等次。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：主要用于药剂科人员基本工资、绩效工资和购买药品耗材支出。资金使用率为 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

绩效目标：（1）推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性；（2）在一定程度上降低药品收费，减轻患者的负担，缓解“看病难、看病贵”的问题；（3）进一步端正医疗态度、规范医生的用药行为；（4）完善医保系统，维护参保人员的利益；（5）促进我县医疗卫生事业的改革和发展，缓解医院的负担。

3、组织实施情况

我院严格按照医疗工作改革的要求，实行药品零差价销售，并严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用。上级部门在该项目执行过程主要负责监督工作，加强对项目执行单位的监管，确保资金安全，提高资金使用效益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：

无。

三、改进意见

无。

填报单位名称：和平县妇幼保健院

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况		项目名称		公立医疗机构改革补助项目		评价年度		2021年		评价金额		188.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
实施文件依据		联系人		叶坤峰		联系电话		0762-5632702		联系邮箱		649672114@qq.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	188.5											存在的主要问题与改进措施简述																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		实际分配下达	县本级	188.5		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2021年	188.5		188.5		(和财社[2020]54号)、(和财社[2021]5号)、(和财社[2021]10号)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	188.5		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		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2021年	188.5						-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		无																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	绩效目标情况	预期总体目标	促进医疗卫生事业的改革和发展,缓解医院的负担。											存在的主要问题与改进措施简述																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		预期阶段性目标	目标1:在一定程度上降低药品收费,减轻患者的负担																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
目标2:规范医生的用药行为																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
目标3:完善医保系统,维护参保人员的利益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">一级指标</th> <th colspan="4">二级指标</th> <th colspan="4">三级指标</th> <th colspan="4">四级指标</th> <th colspan="2">评价年度</th> <th colspan="2">评价年度</th> <th colspan="2">自评分数</th> <th colspan="2">评分依据、未达标原因分析</th> <th colspan="2">评分标准</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> <th>预期值</th> <th>实现值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">投入</td> <td rowspan="10">20</td> <td rowspan="6">项目立项</td> <td rowspan="6">12</td> <td rowspan="2">论证决策</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">论证充分性</td> <td rowspan="2">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">目标设置</td> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">完整性</td> <td rowspan="4">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合理性</td> <td rowspan="2">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可衡量性</td> <td rowspan="2">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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,是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保障措施</td> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">制度完整性</td> <td rowspan="2">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">计划安排合理性</td> <td rowspan="2">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">资金落实</td> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="2">资金到位</td> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">资金到位率</td> <td rowspan="2">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.各类来源的资金是否到位的,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</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">资金到位及时性</td> <td rowspan="2">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">资金分配</td> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">资金分配合理性</td> <td rowspan="2">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">资金管理</td> <td rowspan="6">12</td> <td rowspan="2">资金支付</td> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">资金支出率</td> <td rowspan="2">6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>主要依据“支付额/预算额*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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">支出规范性</td> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">支出规范性</td> <td rowspan="4">6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,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,未按规定设置账核算,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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">实施程序</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">程序规范性</td> <td rowspan="2">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理情况</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">监管有效性</td> <td rowspan="2">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">事项管理</td> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="2">实施程序</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">程序规范性</td> <td rowspan="2">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理情况</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">监管有效性</td> <td rowspan="2">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出</td> <td rowspan="6">30</td> <td rowspan="2">经济性</td> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">预算控制</td> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">预算控制</td> <td rowspan="2">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成本控制</td> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">成本节约(成本指标)</td> <td rowspan="2">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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,项目实施的总成本(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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效率性</td> <td rowspan="4">25</td> <td rowspan="4">完成进度</td> <td rowspan="4">25</td> <td rowspan="4">(数量指标)</td> <td rowspan="4">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">完成质量</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">(质量指标)</td> <td rowspan="2">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>项目质量良好</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">经济效益</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">(个性指标)</td> <td rowspan="2">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社会效益</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">(个性指标)</td> <td rowspan="2">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生态效益</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">(个性指标)</td> <td rowspan="2">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可持续发展</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">(个性指标)</td> <td rowspan="2">25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公平性</td> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">满意度</td> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">服务对象满意度</td> <td rowspan="2">5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>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</td> </tr> <tr> <td colspan="14">合计:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														一级指标				二级指标				三级指标				四级指标				评价年度		评价年度		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(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4																		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																		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																		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																		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																		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																			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																		1.各类来源的资金是否到位的,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.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																			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。	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6																		主要依据“支付额/预算额*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。	支出规范性	6	支出规范性	6																			1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,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,未按规定设置账核算,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。	实施程序	4	程序规范性	4																		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																		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。	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4																		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																		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																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																			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,项目实施的总成本(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																		根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	完成质量	25	(质量指标)	25																			项目质量良好	经济效益	25	(个性指标)	25																			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	25	(个性指标)	25																				根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益	25	(个性指标)	25																					根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	25	(个性指标)	25																						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																				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:																			88	
一级指标				二级指标				三级指标				四级指标				评价年度		评价年度		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(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值	预期值	实现值																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4																		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																		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																						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																						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																		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																					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																		1.各类来源的资金是否到位的,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.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																			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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						资金管理	12			资金支付	6	资金支出率	6																		主要依据“支付额/预算额*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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
支出规范性	6	支出规范性	6																									1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,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,未按规定设置账核算,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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				实施程序	4			程序规范性	4																		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																		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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				事项管理	8			实施程序	4					程序规范性	4																		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																										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																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																													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,项目实施的总成本(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																		根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
完成质量	25	(质量指标)	25																											项目质量良好																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												经济效益	25	(个性指标)	25																			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	25	(个性指标)	25																																根据评价对象设置指标名称和分数权重。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				生态效益	25	(个性指标)	25																					根据评价对象设置指标名称和分数权重。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
可持续发展	25	(个性指标)	25																										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																				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:																			88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2021 年省级补助农村适龄妇女两癌免费检查项目

预算单位：和平县妇幼保健院（公章）

填报人姓名：叶婷婷

联系电话：0762-5632702

填报日期：2022-03-15



一、基本情况

为落实县委、县政府重点民生实事项目，保护广大妇女身心健康，对我县城乡适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。根据关于印发和平县城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）的通知（和卫函[2020]59号）文件精神，我院积极推进项目实施，各项目均完成年度目标任务并取得良好成效，2021年我县“两癌”免费检查项目任务数2582人，完成5454人，费用总计128.7万元，收到项目资金32.2万元，该项目完成率191.23%，产前筛查率达50%以上。

二、自评情况

（一）根据县级通知要求，对我院两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。绩效评价满分100分，自评87分，为良好等次。

（二）专项资金使用绩效

1. 我院严格按照上级的检查标准进行免费两癌筛查，定期将各乡镇妇女检查情况汇总上报卫健局和财政局进行审定，财政局根据项目完成情况将专项经费拨至我单位用于两癌筛查的经费支出。

2. 主要是对我县城乡适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查,目标人群覆盖率达 100%。2021 年任务数 2852 人,已完成 5454 人,完成率达 100%以上。

3. 我院对资金严格监管,项目进展报表有上级单位审核,确保财务管理规范,项目资金专款专用,使该项目各项工作顺利实施。

(三) 存在问题:

无。

三、改进意见

1、进一步推动两癌项目常态化开展,加大两癌项目宣传,提高群众知晓率及妇女常见病知晓率,使更多适龄妇女享有“两癌”免费检查服务,进一步提高妇女健康水平。促进公共卫生服务均等化。提升人民群众对妇幼卫生事业的满意度。

2、加快资金审批下达,保障资金到位率与及时性。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县妇幼保健院

金额单位：万元

基本情况		项目名称		2021年省财政补助农村适龄妇女两癌免费筛查项目		评价年度		2021年		评价金额		32.2					
实施文件依据		和卫函[2020]59号		联系人		叶婷婷		联系电话		13621702		联系邮箱		61967211@163.com			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		128.7		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述		问题:		1. 资金到位率较低			
		实际分配下达		县本级		32.2		上级转移支付				改进措施:		1. 提高资金到位率			
		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		【和财社[2020]73号】					
	资金使用情况	实际支出金额		县本级		32.2		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述					
		实际支出明细		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		-		无			
		2021年		32.2								-					
绩效目标情况	预期总体目标		使更多适龄妇女享有“两癌”免费筛查服务,进一步提高妇女健康水平				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述		问题:		1. 少部分妇女外出务工对象筛查和治疗不及时 2. 妇女两癌筛查意识欠缺		
	预期阶段性目标		目标1:为我县适龄妇女开展“两癌筛查” 目标2:提高两癌早诊早治率,降低死亡率 目标3:提高广大农村妇女自我保健意识				实际完成情况		目标1:城乡适龄妇女两癌筛查完成率达191% 目标2:提高了两癌早诊早治率 目标3:提高群众知晓率及妇女常见病知晓率,使更多适龄妇女享有“两癌”免费筛查服务		改进措施:		1. 进一步推动两癌项目常态化开展,加大两癌项目宣传				
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(%)	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					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	该项目是由国家论证、申报并开展,本单位不负项目论证过程,严格按照上级文件相关要求执行	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,则根据实际执行情况判定分数。					
				完整性	2			2	绩效目标完整且详细,能起到监测效果								
				合理性	2			2	目标合理								
				可衡量性	2			1	目标可计算、可衡量								
				制度完整性	1			1	1.制定和平县妇幼保健院城乡妇女“两癌”免费筛查项目的实施方案;2.制定和平县妇幼保健院专项资金管理制;3.制定相关科室工作职责	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,据此判定分数。							
				计划安排合理性	1			1	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况判定分数。							
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			1	资金到位率25%	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/应到位金额计算得分。					
				资金到位及时性	2			1	资金到位不及时	2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值							
				资金分配	3	资金分配合理性	2		2	资金分配依据充分,资金分配制度合理	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绩效目标。						
				资金支付	6	资金支出率	6		6	项目预算资金按照计划执行,用以反映项目预算执行情况	主要依据“支付/预算总额*100%指标权重”计算判定得分,同时综合考虑支付进度,以及是否严格按照支付程序影响支付率等因素适当调整最后得分。						
过程	20	事项管理	8	支出规范性	6	支出规范性	6		6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则扣相应分。2.支出支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等,扣2分;否则,视情况扣分。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则扣相应分。2.支出支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等,扣2分;否则,视情况扣分。						
				实施程序	4	程序规范性	4		4	按规定程序实施	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规定度的,得满分,否则扣相应分。						
		管理情况	4	监督有效性	4		4	成立了专项小组,对项目实施、资金使用等全过程进行监督	1.资金使用单位或基层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判定分数。 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		2	预算控制较好,按预算执行列支	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未按照预算支出相应完成进度的,酌情扣分。				
成本控制	2					成本节约(成本指标)	2		2	对项目成本进行了分析,建立收支成本账目,可以观察实时支出情况,便于进行成本控制,同时保证项目质量	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)高于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的),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		22	项目任务数2562人,完成454人,费用总计128.7万元,完成率191.23%	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)、质量指标(质量指标)等情况。						
				完成质量		(质量指标)				完成预期指标							
效益	30	经济效益		(个性指标)							22	项目工作给广大农村妇女带来了实实在在的福利,节约了农村妇女检查身体的成本,为老百姓省下一笔开销 “两癌筛查”工作开展这么多年的持续开展,已经达到了深入民心的程度,获得了老百姓的一致好评,有效的促进了广大农村妇女健康水平的提高,取得了社会、经济收益的双重收获 “两癌筛查”工作为全县适龄妇女的身体健康带来了保障,切实做到了“早发现、早诊断、早治疗”的预防指标 该项工作为我院赢得了全县广大老百姓的认可,从服务、业务方面赢得了老百姓的好评,为医院以后的进一步发展奠定了群众基础	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
														社会效益	(个性指标)		
		生态效益	(个性指标)							根据评价对象设置指标名称和分数权重。							
											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		4	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*100% 评分值							
											合计:						

附件 1

2021 年度绩效自评报告

项目名称：出生缺陷防控项目

预算单位：和平县妇幼保健院（公章）

填报人姓名：叶婷婷

联系电话：0762-5632702

填报日期：2022-03-15



一、基本情况

(一) 项目概况：为加强我县出生缺陷综合防治工作，预防和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质，推进健康中国建设，促进经济社会可持续发展，根据和平县卫生健康局、和平县财政局关于印发《和平县出生缺陷综合防控项目管理方案(2021-2023)》(和卫函{2021}20号)的文件精神，2021年我县产前筛查任务数3337人，完成4938人，费用总计182.8万元，完成率147.98%，产前筛查率达50%以上。国家的出生缺陷政策惠泽千家万户，使我县的出生缺陷发生率明显降低。

二、自评情况

(一) 根据县财政局通知要求，对我县实施出生缺陷防治的情况进行了一次绩效自评。从群众的反映表明，实施出生缺陷防治这一民生工程，提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、减负担，有效地降低了我县出生缺陷的发生。绩效评价满分100分，自评88分，为良好等次。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：专项资金主要用于孕产妇的产前筛查补助，资金使用率为100%。

2. 总目标：建立科学规范的产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

年度目标：2021 年全县预算产前筛查人数 3337 人，已完成 4938 人，完成率达 100%以上。

3. 加强组织领导。各级政府及有关单位应高度重视出生缺陷防治项目工作，强化领导责任，明确责任分工。

（三）强化督导考核。各级卫生健康行政部门督促落实出生缺陷防治工作，加强对出生缺陷防治项目实施、经费保障等方面的考核评估，强化工作质量和进度，促进项目规范有序实施。

三、改进意见

1、加强宣传引导。各相关单位应当积极通过户外宣传标语、服务机构宣传专栏、宣传手册或折页、宣传专题片、孕妇学校、公众号等载体，普及出生缺陷防治科学知识，增强全民的出生缺陷防治意识；利用出生缺陷预防宣传周等组织开展各类宣传活动，加强出生缺陷防治相关政策和惠民项目宣传，营造良好社会氛围。

2、加快资金审批下达，保障资金到位率与及时性。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称		出生缺陷防治项目		评价年度		2021年		评价金额		41.2				
联系人		叶博峰		联系电话		5632702		联系邮箱		64967241@qq.com				
实施文件依据		和卫函〔2021〕20号												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排			182.8		存在的主要问题与改进措施简述							
		实际分配下达	县本级	41.2	上级转移支付									
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排							资金下达文件及文号		
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	41.2	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	-	-
		2021年	41.2			-						-		
绩效目标情况	预期总体目标	预防和减少出生缺陷，提高人口素质和儿童健康水平				是否如期实现预期总体目标	是							
	预期阶段目标	目标1：建立科学规范的产前筛查制度				实际完成情况	目标1：已完成							
	目标2：提高孕产妇产前筛查率				目标2：已完成									
		目标3：降低出生缺陷发生风险					目标3：已完成							

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	该项目是由国家论证、申报并开展，本单位不负责项目论证过程，严格按照上级文件相关要求执行	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			2	绩效目标完整且详细，能起到监测效果。	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	目标合理	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	目标可计算、可衡量	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.制定和平县妇幼保健院专项资金管理制度 2.制定相关科室工作职责	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	制定合理的检查流程	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			1	22%	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	资金到位不及时	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/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3			2	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。	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。		
过程	20	资金管理	12	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后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格按照文件范围列支	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			4	按规定程序实施	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			2	监管良好	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	预算控制好，按预算进行列支	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	成本控制好，按文件设立的范围，对要求的检查项目进行列支	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			23	任务数3337人，完成4938人，完成率147.98%	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。		
				完成质量		（质量指标）					项目质量良好			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			22	减轻与孕产妇出生缺陷项目检查的经济负担	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）					让我县孕产妇重视和接受出生缺陷项目检查			
				生态效益		（个性指标）					做到早发现，早干预，早治疗的目的	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				可持续发展		（个性指标）					让出生缺陷检查的意识在我县孕产妇群体中得到广泛认知			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	群众知晓率和满意度逐步提升	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：										88				

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：医疗服务与保障能力提升项目

预算单位：和平县妇幼保健院（公章）

填报人姓名：叶婷婷

联系电话：0762-5632702

填报日期：2021 年 3 月 12 日



一、基本情况

(一) 项目概况：为提升基层妇幼保健机构服务与保障能力，根据和平县财政局《关于下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（和财社〔2021〕100 号）文件精神，县妇幼补助资金为 200 万元。围绕落实母婴安全五项制度，重点提升我院妇幼保健、产科、新生儿科服务及救治能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。

(二) 项目内容及分配情况：1. 加强“云上妇幼”能力建设，资金额度为 20 万元。2. 人才队伍建设，资金额度为 80 万元（其中：请专家团队费用 60 万元，进修学习费用 20 万元）。3. 重点医疗设备配备，资金额度为 100 万元。

二、自评情况

(一) 自评分数：我院总体绩效目标基本完成，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理绩效评价，根据县财政局通知要求，对我院医疗服务与保障能力提升的情况进行了一次绩效自评，满分 100 分，自评 90 分，为优等。

(二) 专项资金使用绩效

专项资金下达情况:2021年2月收到上级拨款100万元,余100万未拨款。

专项资金支出情况:项目总支出:158.4万元,各项目支出情况如下:

1.建设“云上妇幼”服务平台,与省妇幼进行对接,做到远程会诊、远程诊疗等功能,总支出8.6万元,并将剩余额度调整至人才队伍建设。

2.人才队伍建设。调整后额度为91.4万元。支出总计49.8万元(其中:外聘专家、学科带头人经费额度为60万元,支出总计18.4万元;进修学习额度为31.4万元,支出总计31.4万元),剩余额度41.6万元用于人才队伍建设中的外聘专家、学科带头人经费支出。

3.重点医疗设备配备。设备已到位,支出总额113.2万元,其中专项资金100万元,自筹资金13.2万元;但由于下达资金不足,暂未付清全部款项。

(三)专项资金完成绩效目标情况:有效提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力。中央补助资金绩效目标完成情况良好,医保信息化水平得到提升。

3.专项资金分用途使用绩效。

(三)专项资金使用绩效存在的问题:

1、资金下达不及时。

2、聘任专家、学科带头人是一个双向选择的过程,在

首位专家、学科带头人确定不任职我院后，进行了二次招聘，导致专家、学科带头人的确定延迟；此外外聘专家、学科带头人经费支出需按服务时间计算并支出，支出率需通过时间积累逐步提升。

三、改进意见

1、提高资金下达及时性；保障资金到位率。

2 加强体系标准化建设。一是巩固妇幼保健所创建成果，争创等级妇幼保健院，二是加强基层妇幼卫生建设，提高保健服务质量，提升妇幼卫生队伍整体水平，满足妇女儿童保健需求。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县妇幼保健院

金额单位：万元

基本情况		项目名称		医疗服务与保障能力提升项目		评价年度		2021年		评价金额		158.4		
联系人		叶婷婷		联系电话		0762-5632702		联系邮箱		649672414@qq.com				
实施文件依据		和财社[2020]100号												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	200		存在的主要问题与改进措施简述									
		实际分配下达	县本级	200	上级转移支付	问题： 1. 资金到位率较低								
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	改进措施： 1. 提高资金到位率								
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	158.4	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	-	-	无					
		2021年	158.4											
绩效目标情况	预期总体目标	提升基层妇幼保健机构服务与保障能力				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述					
	预期阶段目标	目标1：设置“云上妇幼”服务平台 目标2：提高人才队伍建设 目标3：重点医疗设备配备				实际完成情况	目标1：已完成 目标2：进行中 目标3：已完成		问题： 1. 无 改进措施： 1. 无					
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	该项目是由国家论证、申报并开展，本单位不负责项目论证过程，严格按照上级文件相关要求执行	具有前期可行性研究报告或规定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			2	绩效目标完整且详细，能起到监测效果	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	目标合理	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	目标可计算、可衡量	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. 制定和平县妇幼保健院专项资金管理制度 2. 制定相关科室工作职责	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	计划安排合理	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			1	50%	1. 各类来源的资金是否到位的，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	资金到位不及时	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/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3			2	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标	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	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	资金管理严格按照相关文件执行，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力	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，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，未按规定设置账核算，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。		
				实施程序	4	程序规范性	4			3	按规定程序实施	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。		
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			3	监管良好	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，酌情扣分。		
				预算控制	3	预算控制	3			3	预算控制好，按预算进行列支	在预算执行进度与事项完成进度相匹配的前提下，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。		
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	成本控制好，按文件设立的范围，对要求的检查项目进行列支	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，项目实施的总成本（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。		
				完成进度		（数量指标）				23	中央下达专项资金200万元，目前已使用158.4万元，暂时结余41.6万元	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	完成质量		（质量指标）						符合项目文件要求的时间		
				完成质量		（质量指标）							项目质量良好	
效益	30	效果性	25	经济效益		（个性指标）				23	提升了医疗服务与保障能力，使群众就医水平提高	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）						让县群众得到更成熟的就医水平		
				生态效益		（个性指标）						进一步规范妇幼保健机构的建设和发展		
				可持续发展		（个性指标）						有效提高了我院医疗服务能力并建设，发挥了积极作用		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5			5	提高保健服务质量，提升妇幼卫生队伍整体水平，群众就医满意度得到一定提升	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：90														