

附件 2

项目绩效自评报告

项目名称：乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金

部门名称：（公章）和平县长塘镇卫生院



填报人姓名：刘帆

联系电话：0762-5360023

填报日期：2023年3月29日



一、基本情况

为加强财政资金管理，强化部门单位绩效主体责任意识，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益，根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）文件精神，我院现根据《关于开展和平县2023年财政支出项目绩效评价工作的通知》和（和财绩[2023]01号）文件要求，现对项目资金和项目的全过程开展自我评价，评价内容包括绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果三个方面。本项目相关的会计凭证、合同、及其他相关资料，保证专项资金专款专用，规范会计账务核算，保证资金支出的合法性、合规性、合理性，防止资金挪用、截留、挤占、超范围或超标准支出，提供真实、合法、完整的会计资料，确保专项资金发挥绩效。现将绩效自评报告如下：

（一）项目基本情况

项目单位名称：和平县长塘镇卫生院

统一社会信用代码：124416244569720519

负责人：黄永泽

机构性质：一类事业单位（乡镇卫生院）

机构地址：广东省河源市和平县长塘镇街道50号。

项目名称：乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金



项目绩效资金：31.1296 万元

资金安排年份：2022 年

联系人：刘帆

联系电话：0762-5360023

项目实施的主要内容：

项目实施的主要内容，资金补助支出，保障偏远山区农村医务人员津贴补助，为切实促进基层医疗事业发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗机构任职，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 58.387 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以上人均 1664 元/月。

（二）项目决策情况

根据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。

（三）绩效目标

现根据《关于开展和平县 2023 年财政支出项目绩效评价工作的通知》和（和财绩[2023]01 号）文件要求，现对乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金的全过程开展自我评价，评价内容包括绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果三个方面。

二、绩效自评工作组织情况

乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金为在偏远地区和农村工作的医务人员提供更好的待遇，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，并成立自评工作领导小组，进行自评工作。

二、绩效自评结论

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167 号）文件精神，我院现根据《关于开展和平县 2023 年财政支出项目绩效评价工作的通知》和（和财绩[2023]01 号）文件要求，现对项目资金和项目的全过程开展自我评价，评价内容包括绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果三个方面。本项目相关的会计凭证、合同、及其他相关资料，保证专项资金专款专用，规范会计账务核算，保证资金支出的合法性、合规性、合理性，防止资金挪用、截留、挤



占、超范围或超标准支出，提供真实、合法、完整的资料，确保完成该资金绩效自评结论。



四、绩效指标分析

(一) 决策分析

评价小组依据《关于开展和平县 2023 年财政支出重点绩效评价工作的通知》(和财绩[2023]01 号) 文件要求，选择绩效评价指标，运用科学合理的绩效评价方法，主要对绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果等进行分别评价对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价，保证资金支出的合法性、合规性、合理性，防止资金挪用、截留、挤占、超范围或超标准支付。

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

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，为在偏远地区和农村工作的医务人员提供更好的待遇，县城到单位距离和技术资格等级来体现此项津贴补助的合理性。

(2) 目标设置。

该指标主要从 1、完整性：在总目标和阶段性目标上，本单位都做到按时按质按量完成，达到了预期效果；2、合理性：本单位做到明确资金用途，保证资金使用在规定范围，对每一个资金使用环节层层把关，保证资金使用的合理性；



3、可衡量性：县城到单位距离和技术资格等级来体现此项
津贴补助的可衡量性

(3) 保障措施。

根据资金项目资金按照计划和实施的要求，资金实行
专项专用核算，按财政专项资金管理办法规范实施。1、制
度完整性：财力保障资金具备相应的资金管理制度、财务核
算制度。每一笔支出也具备相应的项目管理制度，具备项目
实施方案和措施；2、计划安排合理性：本单位做到明确资金
用途，保证资金安排在规定的范围，对每一个资金使用环节
层层把关，保证资金计划安排合理性。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金下达资金
31.1296 万元，到达资金 31.1296 万元。

(2) 资金分配：

项 目	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	
资	预算安排	(1)	311296	311296	
金	实际投入	(2)	311296	311296	
安	实际到位	(3)	311296	311296	
排	实际支出	(4)	311296	311296	



和 使 用 情 况	资金结余	(5) = (3) - (4)	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	(相关的资金管理办 法、批复)

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金，到帐资金 31.1296 万元，实际支付 31.1296 万元。

(2) 支出规范性。

项目资金按照计划和实施的要求，未出现超范围支出未经审批事项，资金实行专项核算，按财政资金管理办法规范核算，会计凭证规范有效，未发现项目资金支出不规范的情况，项目资金按照计划和实施要求资金采用专项核算，核算过程规范，核算凭证合规有效。

2. 事项管理。

15-11-11

(1) 实施程序。

项目实施的主要内容，资金补助支出，保障偏远山区农村医务人员津贴补助，为切实促进基层医疗事业发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗机构任职，稳定山区和农村医疗骨干队伍。

(2) 管理情况。

县城到单位距离和技术资格等级来体现此项津贴补助的合理性，在合规范围内使用经费，严格执行对项目实施的监管。

(三) 产出分析

1. 经济性。

乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金为保障偏远山区农村医务人员津贴补助，为切实促进基层医疗事业发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗机构任职，稳定山区和农村医疗骨干队伍。

2. 效率性。

为在偏远地区和农村工作的医务人员提供更好的待遇。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

(1) 经济效益：乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金为保障偏远山区农村医务人员津贴补助，为切实促进基层





医疗事业发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗机构任职，稳定山区和农村医疗骨干队伍。

(2) 社会效益：通过乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金的实施，使乡镇医务人员待遇得到强有力保障，生活质量得到进一步提高对社会全稳定和构建和谐社会具有重要作用，幸福感更强！

(3) 生态效益：通过乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金的实施，使乡镇医务人员待遇得到强有力保障，生活质量得到进一步提高，对社会全稳定和构建和谐社会具有重要作用，幸福感更强，生活质量得到稳定的重要作用。

(4) 可持续影响：乡镇卫生院医务人员山区岗位津贴资金为保障偏远山区农村医务人员津贴补助，为切实促进基层医疗事业发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗机构任职，稳定山区和农村医疗骨干队伍，使乡镇医务人员待遇得到强有力保障，生活质量得到进一步提高对社会全稳定和构建和谐社会具有重要作用，幸福感更强！

2. 公平性。

做到了公平、公正、公开。

五、主要绩效

主要对绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果等进行分别评价对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。



六、存在问题

无。

七、下一步工作计划：





填报单位名称: 和平县长塘镇卫生院

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	乡镇医务人员山区岗位津贴资金	评价年度	2022年度	评价金额	31.1296
	联系人	刘帆	联系电话	0762-5360023	联系邮箱	

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	计划安排资金31.1296万元。					存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	县本级	31.1296	上级转移支付		无	
		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
			2022年度	31.1296	31.1296			
			XXXX年					
			XXXX年					
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	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	-	
			2022年度	31.1296			-	
			XXXX年				-	
			XXXX年				-	
		绩效目标情况	预期总体目标	项目建设完成后,使用100%,提升100%。		是否如期实现预期总体目标	是	
预期阶段性目标	目标1:完整性		实际完成情况	目标1:全部达成预期指标		无		
	目标2:合理			目标2:全部达成预期指标				
目标3:可衡量性		目标3:全部达成预期指标						

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(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4			4	论证充分	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。



投入	项目立项	12	目标设置	6	完整性	2			2	在总目标和阶段性目标上, 本单位都做到按时按质按量完成, 达到了预期效果。	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	本单位做到明确资金用途, 保证资金使用在规定范围, 对每一个资金使用环节层层把关, 保证资金使用的合理性。	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	绩效指标实现值具有可获性和可靠性, 该资金为本单位在日常运作中, 提供了重要的财力支撑。	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	财力保障资金具备相应的资金管理制度、财务核算制度。每一笔支出也具备相应的项目管理制度, 具备项目实施方案和措施。	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	本单位做到明确资金用途, 保证资金安排在规定范围, 对每一个资金使用环节层层把关, 保证资金计划安排合理性。	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	实际到位资金31.1296万元, 资金到位率100%。
	资金到位及时性	2							1	有逾期	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	本单位做到明确资金用途, 保证资金安排在规定范围, 对每一个资金使用环节层层把关, 保证资金计划安排合理性。	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	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	本单位做到明确资金用途, 保证资金使用在规定范围, 对每一个资金使用环节层层把关, 保证资金使用的合理性。	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。	
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	项目资金按照计划和实施要求资金采用专项核算, 核算过程规范, 核算凭证合规有效。	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	严格执行相关制度规定	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	监督有效性	4			4	该项目资金都要求在项目实施过程中, 进行项目竣工决算。	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。



		管理情况	4	目标有效性	4	/	/	4	1. 项目实施由上级管理部门，严格遵守监管相关规定。	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	3	未超出预算	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。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2	2	2	合理规范	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。
效益	30	效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	25	25	25	在质量指标目标上，本单位都做到按时、按质、按量完成了各项指标。	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)								
				完成质量		(质量指标)						
				经济效益	25	(个性指标)	25	25	25	25	25	项目实施为我镇带来更好的经济
社会效益	(个性指标)											
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	5	5	5	5	该项目资金的实施让医务人员积极性更高了。	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:								99				