

和 平 县 合 水 镇 卫 生 院

和平县合水镇卫生院关于报送 2021 年财政支出项目绩效自评材料的函

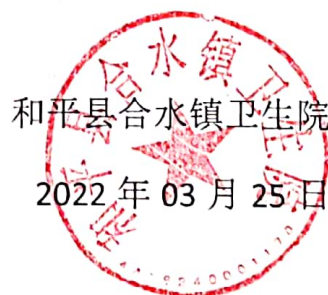
和平县财政局:

根据《关于开展 2022 年财政支出项目绩效自评工作的通知》
(和财绩[2022]01 号)的要求,我单位已完成绩效自评工作,现将相关自评材料(详见附件)报送贵单位。

请予以审核。

附件:

- 1.和平县 2021 年财政支出绩效自评报告
- 2.佐证材料清单、公卫明细账
- 3.项目绩效自评信息指标评分表



(注:该函件用单位函头纸打印,盖章扫描后报送)



扫描全能王 创建

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

单位名称：和平县合水镇卫生院		项目类别：基本公共卫生		评价年度：2021年		评价金额：145.91		联系电话：13725699829		联系人：梁卓慧		电子邮箱：573118213@qq.com					
项目计划		145.91		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述									
计划分配下达		145.91		上级转移支付				问题：无									
2021年		104.23		104.23		和财社（2021）26号		改进措施：1. 2.									
2021年		7.04		7.04		和财社（2021）58号		改进措施：1. 2.									
2021年		32.39		32.39		和财社（2021）59号		改进措施：1. 2.									
2021年		2.25		2.25		和财社（2021）111号		改进措施：1. 2.									
实际支出		145.91		上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述									
2021年度		133.88		133.88		- 人员支出		问题：无									
2021年		9.6		9.6		- 专用材料支出		改进措施：1. 2.									
2021年		2.43		2.43		- 公共卫生支出		改进措施：1. 2.									
预期总体目标		专项基金开支范围是：人员经费、专用材料、印刷费、办公费、水电费、培训费、网络费等。		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：确保公共卫生17项日常工作有序开展		实际完成情况		目标1：项目程序合规、合法，申报材料及时、完整，支出规范		问题：无									
目标2：做好绩效监控						目标2：做好绩效监控		改进措施：1. 2.									
目标3：确保支付资金配置和使用效率						目标3：确保支付资金配置和使用效率		改进措施：1. 2.									
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		自评得分		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	
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项目论证报告或项目论证材料，并经集体会议讨论，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际完成情况核定分数。	
				目标设置		6		完整性		2		完整性		2		项目设置总体性目标和阶段性目标，主要指人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				合理性		2		合理性		2		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		可衡量性		2		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		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，根据实际完成情况核定分数。	
				计划安排合理性		1		计划安排合理性		1		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		5		1. 各类来源的资金是否到位的，得3分；2. 各类来源的资金是否足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	
				资金分配		3		资金分配合理性		3		资金分配合理性		3		1. 各类来源的资金是否及时到位的，得2分；2. 各类来源的资金是否及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金管理		12		资金支付		6		资金支付		6		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。	
				支出规范性		6		支出规范性		6		支出规范性		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，以及是否及时支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				实施程序		4		程序规范性		4		程序规范性		4		1. 预算执行规范性2分，按规定程序调整预算手续或未发生调整的，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分，未按规定设置账簿、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。	
				管理情况		4		监督有效性		4		监督有效性		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。	
				经济性		5		预算控制		3		预算控制		3		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。	
				成本控制		2		成本节约（成本指标）		2		成本节约（成本指标）		2		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，酌情扣分。	
				效率性		25		完成进度		25		完成进度		25		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。	
				及时性		25		项目具体实施内容		25		及时性		25		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（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。	
				完成质量		25		项目完成完成情况		25		完成质量		25		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				经济效益		25		（个性指标）		25		经济效益		25		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				社会效益		25		达到预期目标		25		社会效益		25		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				生态效益		25		（个性指标）		25		生态效益		25		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				可持续发展		25		（个性指标）		25		可持续发展		25		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				公平性		5		满意度		5		公平性		5		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				服务对象满意度		5		服务对象满意度		5		服务对象满意度		5		项目支出145.91万元已用于人员经费、专用材料费、办公费、培训费、差旅费、邮电费、租车费等日常支出，达到了项目的预期效果。	
				合计								91					



和平县合水镇卫生院

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：基本公共卫生

预算单位：（公章）

填报人姓名：凌寒慧

联系电话：13725699829

填报日期：2022 年 3 月 31 日



一、基本情况

和平县合水镇卫生院成立了基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组下设项目管理办公室，工作人员 10 人左右，负责国家基本公共卫生服务项目的日常业务管理工作，制定全院项目工作计划、实施方案及制订相关工作规范，指导各村做好绩效考核评估工作等。本年度到账资金共计 145.91 万元，主要用于人员支出、材料支出、共卫经费支出等。

二、自评情况

（一）自评分数

本年度项目绩效自评共计 91 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

本年度项目支出主要用于人员支出 133.88 万元、专用材料支出 9.6 万元、公卫经费支出 2.43 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本年度项目资金在领导小组的带领下，制定了公共卫生项目管理制度，各需其职，规范程序，确保公共卫生各项目顺利完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

专项资金使用绩效包括居民健康档案管理、健康教育、预防



接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等项目。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

参与开展知识讲座录入标准有出入，按照公共卫生补助标准进行整改。老年人健康档案中体检表存在空项、漏项，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》进行整改。

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。

无。

