项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村卫生室运行经费，上级卫生院基本药物补助，人民医院心血管内科、妇产科建设项目资金，数字化门诊设备费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78 | 389.6 | | 389.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78 | 389.6 | | 389.6 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 每个行政村卫生室平均补助6000元，用于改善村卫生室运行。 | | | | | | 完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村医养老金补助 | | | 157人 | 140人 | 10 | | 5 | | 部分年龄超过60周岁不能购买养老保险，不予补助 | |
| 村医意外伤害补助 | | | 157人 | 157人 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修、设备添置、网络运营等办公费用补助 | | | 据实 | 据实 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生室运行条件明显改善 | | |  | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 资金总额 | | | 78万元 | 78万元 | 10 | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善村卫生室运行条件 | | |  | 完成 | 10 | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 方便群众就医，为居民提供全生命周期服务 | | |  | 完成 | 10 | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | | | 100% | 95% | 5 | | 3 | | 部分年龄超过60岁者，不能购买养老保险 | |
| 居民满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

附件2：

2023年度中方县村卫生室运行经费

支出绩效自评报告

**一、项目概况**

根据国家卫生健康委等五部门《关于印发解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案的通知》（国卫扶贫发〔2019〕45号）及湖南省卫生健康委 湖南省财政厅 湖南省人社厅《关于印发做好“方便群众就近就医 提升基层卫生服务水平”重点民生实事实施方案的通知》（湘卫基层发〔2020〕3号）等文件要求，村卫生室运行补助经费由县级财政按每个村卫生室6000元/年的标准，对村卫生室乡村医生购买养老保险、意外伤害险、村卫生室维修及日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予补助。

**二、项目资金使用及管理情况**

2023年，中方县130个村卫生室，县级下达专项支付预算资金78万元已全部到位，执行资金78万元，执行率100%。

三、**项目绩效目标**

村卫生室运行补助经费用于对乡村医生购买养老保险、意外伤害险、村卫生室维修、日常运行发生的水电费、网络使用费、配置医保身份读卡器等公用支出给予补助。2023年，全县130个村卫生室按照6000元/年的标准，共计拨付78万元。进一步加强村医队伍建设，促进基层卫生健康事业发展，保障基层医疗机构稳定运行。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

对全县村卫生室发放村卫生室运行补助经费。

**（二）项目过程情况**

专项资金由县卫生健康局发放。县卫生健康局将资金划拨到各乡镇卫生院，根据县卫生健康局提供的补助名单和金额进行支付，其中，补助乡村医生购买养老保险42万元，补助乡村医生购买意外伤害险4.71万元，补助村卫生室基本运行、维修、网络运营、设备添置和派驻村医巡诊等费用31.29万元。凡是涉及项目采购的按照财政有关规定，通过湖南省政府采集平台采购。

**（三）项目产出情况**

村卫生室运行补助经费的补助，对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出减轻了一部分压力，通过补助养老保险补助和意外伤害险补助，提高了村医待遇，解决村医的后顾之忧，充分提高了村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。

**五、主要经验及做法**

**一是严格审核把关。**县卫生健康局、各乡镇卫生院负责村卫生室名单确认；县卫生健康局负责资金的落实，资金的申请与拨付。县卫生健康局对专项资金发放等情况进行监督，同时接受财政、审计和上级卫生健康等有关部门的监督和检查。

**二是明确职责，加强督查，确保监督到位。**严格监督管理，严格管理机制，中方县卫生健康局、中方县财政局联合下发《关于印发中方县村卫生室基本运行经费财政补助政策实施方案》（中县卫发﹝2020﹞53号），接受社会监督、部门监督，做到了补助对象明确、补助范围明确、补助标准明确、部门职责明确“四明确”。

中方县卫生健康局

2024年8月13日

附件3：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附件4：

项目支出绩效自评结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 金额（万元） | 评价等级 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 中方县卫生健康局 | 国家基本公共卫生服务项目 | 1960.56 | 优 |  |  |  |  |
| 2 | 中方县卫生健康局 | 村卫生室运行经费 | 78 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。