疫情防控项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疫情防控支出 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3000 | 3048.73 | | 3048.73 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000 | 3048.73 | | 3048.73 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照《突发公共卫生事件应急条例》做好新型冠状肺炎疫情防控保障工作。 | | | | | | 为控制新型冠状肺炎疫情提供有力的医疗救治、防疫工作物资供应等保障，有效控制住疫情，保障人民健康不受侵害。 | | | | | | |
| 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 | 服务人口 | | | 25.2万 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 核酸实验室 | | | 1个 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 核酸检测人次（次） | | | 7955人次 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 新型冠状病毒防控率 | | | 防控率 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 群众知晓率 | | | 知晓率 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 物资采购合格率 | | | 达到国家标准 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 物资及时发放 | | | 按需 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 一线人员补助发放 | | | 按审核发放 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 项目完工 | | | 2022.12.31 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 防疫物资 | | | 250批次左右 | 101.23万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 疫情防控差旅费 | | | 接送隔离对象差旅费 | 6.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 疫情防控其他 | | | 运转支出 | 344.85万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障突发公共卫生快速响应≦1小时 | | | 及时、快速 | 保障突发公共卫生快速响应≦1小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 公众对健康关注度 | | | 关注度 | 明显提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效控制疫情，保障群众生命安全、维护社会稳定 | | | 长期有效 | 持续 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对突发疫情政府防控措施满意度 | | | 满意度 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附件2：

2023年度中方县新冠疫情防控资金绩效

自评报告

按照《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(中财绩〔2022〕13号)要求，对全县2023年新冠疫情支出进行了绩效自评，现将自查情况报告如下：

**1.压实“三级责任”，优化指挥体系。**我县坚持县委书记、乡镇党委书记、村党组织书记“三级书记”一起抓疫情防控工作，县委书记、县长多次深入一线、靠前指挥，亲自督导医疗救治、物资保障等工作；分管领导坚持每周召开疫情防控工作调度会，传达学习培训最新文件精神，研究制定我县相关实施方案，部署当前重要工作。县委疫情防控指挥部及时调整优化指挥体系，成立新冠病毒感染医疗救治工作领导小组、新形势下新冠病毒感染医疗救治应急处置领导小组等领导机构，下设工作专班，细化分工，压实责任。坚持压实党委政府领导责任、医疗机构救治责任和个人防护责任“三个责任”，发放倡议书，动员各级党组织和党员干部发挥战斗堡垒、先锋模范作用，携手群众群防群控，汇聚广泛力量共筑中方新冠病毒感染疫情防控“安全屏障”。

**2.坚持“三个结合”，加强医疗救治。**我县坚持人民至上、生命至上理念，全力以赴做好医疗救治工作。**一是坚持中药为主与西医为辅相结合。**县委宣传部将国务院联防联控机制发布的南方中药汤剂配方、北方中汤剂配方和基础汤剂配方进行公开宣传，通过各级干部进行广泛转发，让全县群众知晓中药汤剂的配方。组织县人民医院和乡镇卫生院统一按照该配方熬制中药汤剂，对65岁以上且有基础疾病的老年人免费发放，对于部分高烧不退等情况，辅助西药退烧，做到中西医相结合。**二是坚持居家治疗与线上服务相结合。**利用县长服务热线，在疫情高峰期安排医生值班，为老百姓提供权威的咨询服务，通过电话提供指导帮助。开辟线上咨询服务，让老百姓可以通过网络进行咨询，减少对感染新冠病毒的恐慌。卫健和宣传等部门根据国家发布的权威指导意见进行系统整理，梳理了居家治疗指南，通过便民服务群等途径向群众进行广泛宣传。**三是坚持医疗救治和邻里互助相结合。**坚持发热门诊应设尽设、应开尽开，科学统筹医疗资源，持续扩充医疗力量，及时在县人民医院设置了发热门诊和乡镇卫生院设置了发热诊室，最大限度保障人民群众的基本医疗服务需求。按照亚定点救治医院的标准对中方县中医医院进行提标改造，由县人民医院进行托管，其中门诊楼作为发热门诊开放，住院楼已启用医学观察救治床位200张，并按床位总数的10%设置监护床位，另外还储备了可转换的医学观察救治床位200张。截至目前，县人民医院累计收治新冠病毒感染患者500余人，仅有3名重症，无危重症，医疗机构空床率为20%。持续开展“邻里互助药品共享”活动，充分吸取其他地方的相关创新经验，积极发挥共青团、妇联、志愿者等群团组织作用，引导广大群众守望相助、共渡难关，鼓励已经康复的和储备较多的党员群众将药物贡献出来给更加急需的人。

**3.做好“三个储备”，确保有备无患。一是做好药品和物资储备。**积极对接上药控股、湖南医药集团、国药控股怀化供应链、华润、康嘉及正清等医药企业，加快退热、止咳、解痛类药品的供应。目前我县储备各类口罩2.6万个，酒精、“84”等消杀用品0.6万瓶，各类手套、隔离衣、帽子等4.3万单位，采样管4万套，总货值60万元。我县医疗机构新冠病毒治疗药物库存总额8646单位，其中退热药2715单位，止咳药5928单位，小分子抗病毒药物3盒。其中县人民医院退热药240单位，预计使用20天，止咳药740单位，预计使用20天，小分子抗病毒药物3盒；基层医疗机构退热药2475单位，预计使用28天，止咳药5188单位，预计使用25天。**二是做好重症治疗能力储备。**县财政投入420万加快推进我县重症监护室建设，设置16张床位，购买相关设备仪器，目前正在装修、安装设备。**三是志愿者和医务人员储备。**动员近3年离退休医务人员和卫生系统工作人员返岗，补充现有医务力量；招募已经放假的医学类定向委培生作为志愿者；发动社会热心人士参与从事一些辅助医疗工作。

**4.突出“三个重点”，筑牢防护屏障。一是加强重点人群防护。**建立完善重点人群信息库，全面摸清老年人、有基础性疾病患者等重点人群情况，分为“高、中、低”三个风险类别，分别用红、黄、绿色进行标记，要求行业单位和属地抓好“三色”管理，以村（社区）为单位建立三类人群台账，以家庭医生签约服务的方式定期开展健康监测，“红色”人员坚持每日上门随访，了解健康状况。全县红色标记人员3775人、黄色标记人员5975人，绿色人员38562人，已纳入健康管理，定期随访。加快推进重点人群疫苗接种，成立老年人疫苗接种专班，制定《中方县60岁以上人群新冠疫苗接种“十天攻坚”行动方案》，一日一通报、一日一调度，切实推进老年人疫苗接种工作。截至1月12日24时，我县80岁以上新冠病毒第一剂接种率为88.88%、全程接种率为97.31%、加强免疫接种率为92.39%；60-79岁人群全程接种率为98.05%、加强免疫接种率为93.47%。向重点人群免费发放健康包，为60岁以上老人与3岁以下儿童准备了3万人份防疫健康包，已全部发放到位。科学设置健康驿站，以中方县中医医院为基础，设置床位200张，配备相应的医护人员及生活保障服务人员，提供健康观察、健康咨询、基础疾病的监测、新冠病毒感染对症及抗病毒治疗药品的提供，实施新冠病毒感染治疗中药的发放，并向社会公布。建立重点人群转诊绿色通道，安排17辆救护车24小时待命，随时关注重点人群健康情况，确保及时发现、及时转诊、及时救治。**二是加强重点机构防护。**全县养老机构实行封闭式管理，暂停外来探访，院内定时进行无死角消毒，要求工作人员及老人佩戴口罩、勤洗手，切实消除各种隐患。建立了养老机构新冠病毒救治帮扶协作机制，已达成“1+1+1+1”帮扶协议，明确各乡镇卫生院作为基层医疗卫生机构，明确怀化市鼎丰盛德仁大药房连锁有限公司为零售药店，明确中方县人民医院作为救治医院，明确医院的联系人及就医绿色通道,确保服务对象生命健康安全，确保不出现挑战社会道德底线的公众事件和重大负面舆情。**三是加强重点地区防护。**持续压实“三级书记”抓农村地区疫情防控责任，建立了包保制度，成立了农村疫情防控工作专班，通过转发倡议书、发放健康包等方式，引导群众主动做好个人防护，减少聚集，及时回应群众关切。加大对乡镇卫生院、村卫生室的药品储备力度，为村卫生室配备298个指夹式脉搏血氧仪，对困难群众送药上门。对返乡人员进行摸底调查，提前掌握情况，宣传返乡途中个人防护。

二、存在的问题

1.县人民医院ICU病房正在建设中，缺少重症救治药品。

2.80岁以上人群第一剂、60-79岁人群加强免疫接种任务未完成。

三、下一步工作打算

**1.进一步抓好老年人疫苗接种工作。**压紧压实各乡镇和疫苗接种专班责任，进一步摸清接种对象基础疾病和新冠感染史等情况，针对接种目标落后的乡镇，实行重点挂牌督查，同时坚持“一日一调度、一日一通报”，对工作持续落后的单位进行约谈，确保按期完成任务。

**2.进一步抓好农村地区疫情防控和健康服务工作。**加强紧缺药品的调度和统筹，确保乡镇卫生院、村卫生室配足配齐相应药物。结合全面推进乡村振兴“六到村六到户”，定期开展重点人群入户走访和电话随访，坚持早介入、早预判、早治疗。

**3.进一步抓好医疗救治工作。**提升发热门诊容量和效率，确保及时发现病例，及时救治病例。加快人民医院ICU建设进度，加快重症床位扩容和改造，切实解决重症患者住院难问题。

**4.进一步抓好治疗用药储备工作。**主动对接药品供应货渠道，加大重点药物外采和申请调拨力度，加强基层医疗机构药品物资储备，全面保障群众基本购药用药需求。加强市场监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬物价、囤积居奇以及制售假冒伪劣药品等违法行为，引导群众理性购药。

**5.进一步抓好舆论引导和舆情监测等工作。**加大宣传劝导力度，引导本县在外人员不带“阳”返乡，减少家人亲友感染风险，力争平稳度过春节期间返乡人员激增可能带来的疫情流行高峰，做到尽量延峰、有效削峰。同时加强舆情监测，及时回应社会关切，正确引导舆情，防止炒作和不实报道。

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 | 疫情防控支出 | 2339.67 | 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。