

“除四害”项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区卫生健康委员会
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

信阳市平桥区位于河南省南部，淮河之滨，北与驻马店市相邻，西与豫西南重镇南阳市交界，为宜居城市信阳市新兴城区。下辖明港镇、洋河镇等 18 个乡镇街道。总面积 1889 平方公里，人口 78 万。

“四害”作为多种传染病的传播媒介，给人民的生产生活带来了极大危害。为有效控制辖区内外环境卫生，为给居民提供健康的人居环境，预防蚊媒等传染性疾病的发生，按照上级要求，积极部署，组织开展了“除四害”活动。在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物，做到不留死角，科学防治。社区环境卫生整治，彻底清除辖区人居环境环境卫生死角，营造干净健康的居住环境。

2、项目实施内容

通过微信宣传等方式宣传夏季除害防病工作的重要性和必要性，广泛发动辖区群众，开展卫生大扫除，清理卫生死角，清除四害孳生场所。组织专业消杀人员对辖区内的各条道路，下水道，农贸市场，公厕，垃圾中转站，居民区，广场及公园，公共绿化带，环卫运输车辆，果皮箱等重点区域，全面铺开进行四害防治，投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物，熏杀下水道蟑螂。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请“除四害”专项经费 15 万元，当

年实际执行 18.96 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 18.96 万元。拨付 2021 年购买病媒生物防制药品、消杀物品等费用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年“除四害”专项经费项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 15 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达

成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分

类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98.88 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 投放鼠药, 喷洒灭蚊蝇药物数量	20	20
	质量指标	指标 1: 全区消杀场所覆盖面	15	15
	时效指标	2021 年度春夏两季	15	15
效益指标	社会效益指标	投放鼠药, 喷洒灭蚊蝇药物, 减少四害传播途径, 降低病媒生物传播。	15	15
	可持续影响指标	减少病媒生物所致传染病的发生和流行	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对除四害满意度调查	10	8.88
总分			100	98.88

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 15 万元，全年执行数为 18.96 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物数量大于 200 公斤”。

2021 年实际购买并投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物数量 200 公斤，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“全区消杀场所覆盖率达到 80%”。

根据指标要求，基全区消杀场所覆盖率达到 89%，该指标标准分值为 15 分，得分为 15 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 15 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“2021 年度春夏两季”。

根据指标要求，2021 年度春夏两季进行投放病媒生物防制药品，该指标标准分值为 15 分，得分为 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“投放鼠药，喷洒灭蚊

蝇药物，减少四害传播途径，降低病媒生物传播。”。

2021 年减少四害传播途径，降低病媒生物传播。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“减少病媒生物所致传染病的发生和流行”。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：群众对除四害满意度调查，该项指标标准分值 10 分，得分为 8.88 分。

或者，本项目调查 2021 年除四害受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 11 人，满意 5 人，不满意 4 人，综合满意度为 80%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8.88 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

我区的病媒生物防制工作通过除四害工作的开展，全区四害密度大幅降低，全部达到了国家标准，大大改善了居民的生产生活环境，提高了居民健康水平，促进了我区创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果。病媒生物防治工作为成功创建国家卫生县城起到了重要积极作用。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理

意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

满意度率较低，需要加强宣传力度。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高效率

面对工作中存在的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步

解决问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008								
项目名称	“除四害”专项经费							
主管部门及代码	平桥区卫生健康委员会			实施单位		平桥区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15	15	18.96		10	100%	10
	其中：政府预算资金	15	15	18.96		—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物，做到不留死角，科学防治；社区环境卫生整治，彻底清除辖区人居环境环境卫生死角，营造干净健康的居住环境。				在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物，做到不留死角，科学防治；社区环境卫生整治，彻底清除辖区人居环境环境卫生死角，营造干净健康的居住环境。			
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（50 分）	数量指标	投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物数量	≥200 公斤	200 公斤	20	20	
		质量指标	全区消杀场所覆盖面	≥80%	89%	15	15	



	效益 指标（30 分）	时效指标	2021 年度春夏两季	春夏	春夏	15	15	
	社会效益 指标		投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物，减少四害传 播途径，降低病媒生物传播。	降低	降低	15	15	
	可持续影 响指标		减少病媒生物所致传染病的发生和流行	减少	减少	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众对除四害满意度调查	≥90%	80%	10	8.88	满意度率较低，需要加强 宣传力度。
总分								
						100	98.88	



项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
填表人及联系方式: 陈家邨15839718008											
“除四害”专项经费											
项目名称		平桥区卫生健康委员会				平桥区疾病预防控制中心					
主管部门及代码											
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
(万元)		15		15		18.96		10		100%	10
		年度资金总额		15		18.96		—			—
		其中: 政府预算资金						—			—
		财政专户管理资金						—			—
		单位资金						—			—
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物, 做到不留死角, 科学防治; 社区环境卫生整治, 彻底清除辖区人居环境卫生死角, 营造干净健康的居住环境。										
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 (50分)	数量指标	指标1: 投放鼠药, 喷洒灭蚊蝇药物数量		≥200公斤	200公斤	20	20			
		质量指标	指标1: 全区消杀场所覆盖面		≥80%	89%	15	15			
		时效指标	指标1: 2021年度春夏两季		春夏	春夏	15	15			
		社会效益指标	指标1: 投放鼠药, 喷洒灭蚊蝇药物, 减少四害传播途径, 降低病媒生物传播		降低	降低	15	15			
		可持续影响指标	指标1: 减少病媒生物所致传染病的发		减少	减少	15	15			
		生和流行	指标1: 群众对除四害满意度调查		≥90%	80%	10	8.88	满意度率较低, 需要加强 宣传力度。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对除四害满意度调查		≥90%	80%	10	8.88				
总分					100	98.88					

疾病预防控制项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区卫生健康委员会
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10
附件一: 项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

我中心贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织 and 指导实施，制定全区卫生应急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全区并指导县内食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查；负责全区卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

2、项目实施内容

项目负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、学生常见病等发生，分布和发展规律进行监测，并制定预防控制对策；负责拟定并实施疾病预防控制工作方案；负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理；负责实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请疾病预防控制专项经费 175 万元，当年实际执行 175 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 175 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年病预防控专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资 175 万元的使用情

况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 97.7 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 国家免疫规划疫苗接种率	9	9
		指标 2: 控制重大染病及流行病的发病率	8	8
		指标 3: 监测居民生活用水水质监测	9	8.7
	质量指标	指标 1: 传染病监测单位工作完成率 (%)	8	8
		指标 2: 预防接种门诊进行改扩建, 建设智慧化预防接种门诊完成率	8	8
	时效指标	底前完成 P2 核酸检测实验室建设	8	8
效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众传染病患病率下降	10	10
	社会效益指标	提高人民健康生活方式和水平、预防重大传染病的发生	10	8
	可持续影响指标	保障我区免疫规划工作有序开展和质量的提升	10	10
8 满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生安全满意度	10	10

总分	100	97.7
----	-----	------

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 175 万元，全年执行数为 175 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ”、“控制重大染病及流行病的发病率 $\leq 0.03\%$ ”和“监测居民生活用水水质监测 120 户”。

2021 年实际国家免疫规划疫苗接种率 99%，控制重大染病及流行病的发病率 $\leq 0.02\%$ ，监测居民生活用水水质监测 120 户，因实验室升级改造未完成监测任务，该指标标准分值 26 分，得 25.7 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 25.7 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设两个三级指标“传染病监测单位工作完成率(%)达到 100%”和“预防接种门诊进行改扩建，建设智慧化预防接种门诊完成率 100%”。

根据指标要求，传染病监测单位工作完成率 100%，预防接种门诊进行改扩建，建设智慧化预防接种门诊完成率 100%，该指标标准分值为 16 分，得分为 16 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 16 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“年底前完成 P2 核酸检测实验室建设”。

根据指标要求，年底前已完成 P2 核酸检测实验室建设，该指标标准分值为 8 分，得分为 8 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“社会效益”下设一个三级指标“群众传染病患病率下降”。

2021 年群众传染病患病率下降。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高人民健康生活方式和水平、预防重大传染病的发生”。

2021 年提高人民健康生活方式和水平、预防重大传染病的发生。需依靠慢病项目继续提高人民健康生活方式和水平，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“保障我区免疫规划工作有序开展和质量的提升”。

保障我区免疫规划工作有序开展和质量的提升，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：群众对公共卫生安全满意度调查，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

本项目调查 2021 年公共卫生受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 11 人，满意 8 人，不满意 1 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

1. 冷链运转。全区已进行了 12 次冷链运转，共完成基础免疫接种 137248 人次，占应种儿童 99.02%，加强免疫接种 40239 人次，占应接种儿童的 97.16%。

2. 接种率监测。2021 年开展全区扩大国家免疫规划疫苗接种率调查工作，调查的对象为辖区 1~6 岁的常住儿童及在当地居住 ≥ 3 个月的流动儿童，调查年龄段为：每个乡镇辖区内 1-3 岁的调查 5 名，4-6 岁调查 5 名，全区累计调查 280 名儿童。

3. 查验接种证。2021 年查验对象是全区所有托幼机构、小学 7 岁以下儿童，开展率为 100%，本次应查验儿童总数 31241 人，实查验儿童数 31196 人，查验率 99.86%。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

满意度率较低，需要加强宣传力度。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高效率

面对工作中存在的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财

政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008								
项目名称		疾病预防控制中心专项经费						
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会		实施单位		平桥区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	175	175	175	10	100%	10
		其中：政府预算资金	175	175	175	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施辖区内疾病预防控制中心指导;组织突发公共卫生事件的调查和处置;负责辖区内健康教育与健康促进;组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查,制订控制对策和措施;组织对慢性非传染性疾病的干预和防控;实施计划免疫接种规划;负责公共场所、生活饮用水卫生监测检验和食品安全风险监测等。				1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上,进一步加强流动儿童管理工作。2 艾滋病防治项目目标:完成省、市下达的艾滋病防工作任务,确保不出现艾滋病感染大流行。3、省级慢病综合防控示范区建设,完成2021年创建慢性病综合防控示范区做相关工作,开展健康教育和健康促进,精神疾病规范化管理。			
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（50分）	数量 指标	指标1：国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	9	9	
		指标2：控制重大传染病及流行病的发病率	≤0.03%	0.02%	8	8	
		指标3：监测居民生活用水水质监测	120户	116户	9	8.7	因实验室升级改造 未完成监测任务
效益 指标（30分）	质量指标	指标1：传染病监测单位工作完成率（%）	100%	100%	8	8	
		指标2：预防接种门诊进行改扩建，建设智慧化预防接种门诊完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	底前完成P2核酸检测实验室建设	完成	完成	8	8	
	经济效益指标	指标1：群众传染病患病率下降	下降	下降	10	10	
	社会效益指标	指标1：提高人民健康生活方式和水平、预防重大传染病的发生	提高	提高	10	8	依靠慢病项目继续提高 人民健康生活方式水平
	可持续影响指标	指标1：保障我区免疫规划工作有序开展和质量的提升	提升	提升	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：群众对公共卫生安全满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100	97.7		

项目支出绩效自评表

（2021年度）
填表人及联系方式：陈家邨15839718008

项目名称		平桥区疾病预防控制中心				实施单位		平桥区疾病预防控制中心	
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会				全年执行数		分值	
项目资金		年初预算数		全年预算数		175		100%	
(万元)		175		175		175		10	
年度资金总额		175		175		175		—	
其中：政府预算资金		175		175		175		—	
财政专户管理资金								—	
单位资金								—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	
年度总体目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	99%	9	9	
			指标2：控制重大染病及流行病的发病率		≤0.03%	0.02%	8	8	
			指标3：监测居民生活用水水质监测		120户	116户	9	8.7	
		质量指标	指标1：传染病监测单位工作完成率		100%	100%	8	8	
			指标2：预防接种门诊进行改扩建，建设智慧化预防接种门诊完成率		100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：底前完成P2核酸检测实验室建设		完成	完成	8	8	
		经济效益指标	指标1：群众传染病患病率下降		下降	下降	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高人民健康生活方式和水平、预防重大传染病的发生		提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	指标1：保障我区免疫规划工作有序开展和质量的提升		提升	提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	指标1：群众对公共卫生安全满意度		≥90%	95%	10	10	
绩效指标		总分		100		97.7			

1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，进一步加强流动儿童管理工作。2、艾滋病防治项目目标：完成省、市下达的艾滋病防治工作任务，确保不出现艾滋病感染大流行。3、省级慢性病综合防控示范区建设，完成2021年创建慢性病综合防控示范区相关工作，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。

因实验室升级改造未完成监测任务

依靠慢病项目继续提高人民健康生活方式和水

卫生监督执法项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区卫生健康委员会
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社[2000]17号)的有关规定,各级卫生部门应商同级财政部门,将卫生监督机构所需经费全额纳入同级财政预算安排。其中:卫生监督机构人员经费和日常公用经费按国家有关制度和规定执行,其中日常公用经费应参照同类行政监督执法部门的定额标准核定。卫生监督执法业务开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训、制装等专项经费,应商同级财政部门根据实际需要和财力可能统筹安排。卫生监督机构房屋基本建设、信息化建设和执法装备购置、更新等,应当纳入当地经济社会发展规划和公共卫生建设规划,参照卫生部制定的标准,统筹规划实施。

2、项目实施内容

卫生计生综合监督执法专项经费,包含公共场所、医疗市场、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治等卫生监督执法。依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作,对突发公共卫生事件依法进行调查取证,采取必要的控制措施;

依法监督医疗机构、采供血机构和母婴保健机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场秩序。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请卫生监督执法专项经费 30 万元，当年实际执行 30 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 30 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年卫生监督执法专项经费项

目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资 30 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98.4 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 卫生监督执法覆盖率	10	10
		指标 2: 全区监管场所从业人员业务知识培训人员数	10	8.8
	质量指标	指标 1: 专业人员培训合格率	10	10
		指标 2: 卫生监督执法档案案件管理达标率	10	10
	时效指标	双随机一公开”监督抽检工作任务完成率	10	10
效益指标	社会效益指标	促进严格、规范、公正、文明执法，推动卫生健康事业高质量发展。	15	15
	可持续影响指标	提高全区卫生监督“法治化、智能化、专业化”工作。	15	15
8 满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所人员监督执法满意度	10	9.6
总分			100	98.4

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 30 万元，全年执行数为 30 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设两个三级指标“卫生监督执法覆盖率 100%”和“全区监管场所从业人员业务知识培训 120 人”。

2021 年实际全区监管场所从业人员业务知识培训 106 人，因为疫情要求，避免人群聚集的原因未完成培训任务，卫生监督执法覆盖率 100%，该指标标准分值 20 分，得 18.8 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 18.8 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设两个三级指标“专业人员培训合格率 100%”和“卫生监督执法档案案件管理达标率 100%”。

根据指标要求，2021 年实际专业人员培训合格率 100%，卫生监督执法档案案件管理达标率 100%，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“双随机一公开”监督抽检工作任务完成率”。

根据指标要求，双随机一公开”监督抽检工作任务完成率该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“促进严格、规范、公正、文明执法，推动卫生健康事业高质量发展”。

2021 年促进严格、规范、公正、文明执法，推动卫生健康事业高质量发展。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“提高全区卫生监督“法治化、智能化、专业化”。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：公众对行政执法的满意度调查，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.6 分。

本项目调查 2021 年智慧卫监受益人群 15 人，发放调查问卷 15 份，回收 15 份，其中有效问卷 15 份。其中非常满意人数 8 人，满意 5 人，不满意 2 人，综合满意度为 86.6%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.6 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

我单位专项工作开展有助于社会经济发展，维护了全县人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。

按时完成了“双随机一公开”监督抽检工作任务，完成国抽双随机共 156 户、省抽双随机共 77 户，完成率 100%。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

满意度率较低，需要加强 宣传力度。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快

推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高效率

面对工作中存在的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008								
项目名称		卫生监督执法专项经费						
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会			实施单位		平桥区疾病预防控制中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：政府预算资金	30	30	30	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；对突发公共卫生事件依法进行调查取证；整顿和规范医疗服务市场秩序				双随机一公开”监督抽检工作共完成国抽双随机共 156 户、省抽双随机共 77 户，完成率 100%。推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督，督促各级各类机构依法执业，依法落实主体责任，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康安全。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：卫生监督执法覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：全区监管场所从业人员业务知识	120 人	106 人	10	8.8	因为疫情要求，避免人群

		培训人员数								聚集的原因未完成培训任务
		质量指标	指标 1: 专业人员培训合格率	≥95%	100%					
			指标 2: 卫生监督执法档案案件管理达标率	100%	100%			10	10	
		时效指标	指标 1: 双随机一公开”监督抽检工作任务完成率%	100%	100%			10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 促进严格、规范、公正、文明执法, 推动卫生健康事业高质量发展。	促进	促进	促进			15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 提高全区卫生监督“法治化、智能化、专业化”	提高	提高	提高			15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公共场所人员监督执法满意度	≥90%	87%	87%			10	9.6	公共场所人员满意率不高, 监督执法态度需提高
		总分						100	98.4	



项目支出绩效自评表

2021 年度

填表人及联系方式：陈家邨15839718008

卫生监督执法专项经费

主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会		实施单位		平桥区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数		全年执行数		分值	得分	
(万元)		30		30		10	100%	
年度资金总额		30		30		—	—	
其中：政府预算资金		30		30		—	—	
财政专户管理资金						—	—	
单位资金						—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	双随机一公开”监督抽检工作共完成国抽双随机共156户、省抽双随机共77户，完成率100%。推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督，督促各级各类机构依法执业，依法落实主体责任，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康安全。							
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：卫生监督执法覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：全区监管场所从业人员业务知识培训人员数	120人	106人	10	8.8	
		质量指标	指标1：专业人员培训合格率	≥95%	100%	100%	10	10
			指标2：卫生监督执法档案案件管理达标率	100%	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：双随机一公开”监督抽检工作任务完成率%	100%	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：促进严格、规范、公正、文明执法，推动卫生健康事业高质量发展。	促进	促进	促进	15	15
		可持续发展指标	指标1：提高全区卫生监督“法治化、智能化、专业化”	提高	提高	提高	15	15
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：公共场所人员监督执法满意度	≥90%	87%	10	9.6	公共场所人员满意率不高，监督执法态度需提高
总分						100	98.4	

严重精神障碍患者监护项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区卫生健康委员会
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

为认真落实中央领导同志关于通过以奖代补政策,引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任的指示精神,进一步对严重精神障碍患者的监护,建立健全政府、社会、家庭“三位一体”的关怀帮扶体系,切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生,使国家对肇事肇祸精神障碍患关爱政策惠泽贫困家庭,杜绝肇事肇祸事(案)件发生,巩固社会治安成果。

2、项目实施内容

对全区范围里的初步筛选 82 名患者,危险性评估在 3 级以上且正规治疗正常服药的患者,每名患者均按照“一名医生、一名民警、一名村(居)干部、一名监护人”的要求,依托村(居)委会等基层组织逐人建立管控小组,签定严重精神障碍患者管控小组责任书,落实责任人,签订责任书,确保管控到位,确保全年不发生肇事肇祸案事件。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 35 万元,当年实际执行 35 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 35 万元。对各个乡镇监护人员补助。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价

方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年严重精神障碍患者监护项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 35 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，

根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 97.55 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
------	------	------	------	------

预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	20	20
	质量指标	落实严重精神障碍患者管理措施，规范管理率	20	20
	时效指标	监护时间一年	10	10
效益指标	社会效益指标	确保严重精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定	15	15
	可持续影响指标	逐步提高严重精神障碍患者监护质量	15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属对严重精神障碍患者监护满意度	10	9.55
总分			100	97.55

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 35 万元，全年执行数为 35 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“严重精神障碍患者”监护人数为 82 人，实际监护人数为 82 人。

该指标标准分值 20 分，得 20 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“落实严重精神障碍患者管理措施，规范管理率 100%”。

根据指标要求，落实严重精神障碍患者管理措施，规范管理率达到 100%，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“监护时间一年”。

根据指标要求，实际监护时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日一年，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“确保严重精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定”。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“逐步提高严重精神障碍患者监护质量”。 因需

对监护人员培训，提高监护力度和质量。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 13 分。

4、满意度指标分析

满意度：病人家属对严重精神障碍患者监护满意度，该

项指标标准分值 10 分，得分为 9.55 分。

或者，本项目调查严重精神障碍患者监护受益人群 30 人，发放调查问卷 30 份，回收 29 份，其中有效问卷 29 份。其中非常满意人数 13 人，满意 12 人，不满意 4 人，综合满意度为 86.2%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.55 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

通过项目的实施，进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，2021 年全区未发生严重精神障碍患者重大违法犯罪案(事)件。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

对监护人员培训，提高监护力度和质量。明显降低了社会效益。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决幼儿入学难的问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008									
严重精神障碍患者监护专项经费									
项目名称	平桥区卫生健康委员会				实施单位	平桥区疾病预防控制中心			
主管部门及代码					全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	全年预算数								
(万元)	年初预算数	35	年度资金总额	35	35	10	100%	10	
			其中：政府预算资金	35	35	—		—	
			财政专户管理资金			—		—	
			单位资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全区范围内的初步筛选 82 名患者进行监护；鉴定严重精神障碍患者管控小组责任书，落实责任人，签订责任书，确保全年不发生肇事肇祸案件。				对全区范围内的初步筛选 82 名患者进行监护；鉴定严重精神障碍患者管控小组责任书，落实责任人，签订责任书，确保管控到位，确保全年不发生肇事肇祸事件。				
绩效	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	

指标	产出	数量指标	指标 1: 严重精神障碍患者监护人数	82 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 落实严重精神障碍患者管理措施, 规范管理率	100%	20	20	
效益指标	指标 (50 分)	时效指标	指标 1: 监护时间一年内不间断	1 年	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保严重精神障碍患者管理到位, 避免刑事案件发生, 维护社会安定稳定	零犯罪训率	15	15	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 逐步提高严重精神障碍患者监护质量	提高	15	13	需对监护人员培训, 提高监护力度和质量
		满意度指标 (10 分)	指标 1: 病人家属对严重精神障碍患者监护满意度	≥ 90%	10	9.55	满意度率较低, 需要加强宣传力度。
	总分				100	97.55	



项目支出绩效自评表

2021 年度

填表人及联系方式：陈家邨15839718008

项目名称		严重精神障碍患者监护专项经费								
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会			实施单位		平桥区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10		
		其中：政府预算资金	35	35	35	—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全区范围里的初步筛选82名患者进行监护；签定严重精神障碍患者管控小组责任书，落实责任人，签订责任书，确保管控到位,确保全年不发生肇事肇祸案事件。				对全区范围里的初步筛选82名患者进行监护；签定严重精神障碍患者管控小组责任书，落实责任人，签订责任书，确保管控到位,确保全年不发生肇事肇祸案事件。					
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 (50分)	数量指标	指标1：严重精神障碍患者监护人数		82人	82人	20	20		
		质量指标	指标1：落实严重精神障碍患者管理措施，规范管理率		100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：监护时间一年内不间断		1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：确保严重精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定		零犯罪训率	零犯罪训率	15	15		
		可持续影响指标	指标1：逐步提高严重精神障碍患者监护质量		提高	提高	15	13	需对监护人员培训，提高监护力度和质量	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：病人家属对严重精神障碍患者监护满意度		≥ 90%	86%	10	9.55	满意度率较低，需要加强宣传力度。	
总分							100	97.55		

药品零差价及医改项目 支出绩效自评总结报告



自评单位：平桥区卫生健康委员会
日期：2022年3月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

1. 各类卫生机构共有 367 个，其中区直卫生单位 10 个，乡镇卫生院 15 个，社区卫生服务中心 3 个，社区卫生服务站 31 个，村卫生室 250 个，民营医院 6 个，厂、矿企事业单位医务室 7 个，个体诊所 46 个。

2. 2020 年，本级财政下达我区基本药物制度实施项目经费 300 万元。

3. 基本药物制度实施专项资金管理按照《财政部、国家卫生计生委关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2014〕139 号）和《财政部、国家卫生计生委修订〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2015〕169 号）执行。

4. 基本药物制度实施专项资金分配原则是按照卫生院销售药品实际情况和村卫生室辖区管理人口进行分配。

2、项目实施内容

加强基本药物采购和使用管理工作。通过药品零差率补贴确保乡村两级实施实施国家基本药物制度，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，促进合理用药，减轻群众负担。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金药品零差率补贴 300 万元，当年实际执行 310.15 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 310.15 万元。基本药物制度实施专项资金分配原则是按照卫生院销售药品实际情况和村卫生室辖区管理人口进行分配。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年药品零差价及医改项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 300 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达

成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分

类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 97.8 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 零差率销售药品的公办基层医疗卫生机构占比 (%)	10	10
		指标 2: 公办基层医疗卫生机构药品集中采购率	10	10
	质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	10	10
		指标 2: 医疗机构实行药品零差率执行率	10	10
	时效指标	指标 1: 资金下年度第一季度内支付	10	10
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保持乡村医生收入稳定	10	10
	社会效益指标	指标 1: 保障群众基本用药、减轻群众医药费用	10	8
	可持续影响指标	指标 1: 保障群众持续享受基本药物治疗服务	10	10
8 满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对实行药品零差率满意度调查	10	9.8
总分			100	97.8

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指

标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 300 万元，全年执行数为 310.15 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“零差率销售药品的公办基层医疗卫生机构占比 100%”和“公办基层医疗卫生机构药品集中采购率 100%”。

零差率销售药品的公办基层医疗卫生机构占比 100%，公办基层医疗卫生机构药品集中采购率 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例达到 70%”和“医疗机构实行药品零差率执行率 100%”。

根据指标要求，基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例达到 75%，医疗机构实行药品零差率执行率 100%，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“资金下年度第一季度内支付”。

根据指标要求，资金下年度第一季度内支付，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“保持乡村医生收入稳定”。

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“保障群众基本用药、减轻群众医药费用”。

减少群众用药费用有提升空间，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“保障群众持续享受基本药物治疗服务”。

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：群众对实行药品零差率满意度调查，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.8 分。

或者，本项目调查 2021 年药品零差价及医改受益人群 50 人，发放调查问卷 50 份，回收 50 份，其中有效问卷 49 份。其中非常满意人数 25 人，满意 18 人，不满意 6 人，综合满意度为 87.8%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.8 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

严格做好基药网采监管。做好全区药品采购价格审核及监管工作，每天登录基药网采平台上负责审核各医疗机构在系统平台上采购药品价格是否做到网采或者存在飘红，要求做到网上应采必采，药品网采做到 100%，基药占比达到 75% 以上，杜绝网下采购。根据市卫健委（信卫药政[2019]10 号）文件精神，药政股对平桥区各乡镇医疗单位的基本药物使用情况进行一年一次的基药绩效评价督导。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

满意度率较低，需要加强宣传力度。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决幼儿入学难的问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008								
项目名称		药品零差价及医改专项经费						
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会			实施单位		平桥区疾病预防控制中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300	300	310.15	10	100%	10
		其中：政府预算资金	300	300	310.15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物，做到不留死角，科学防治；社区环境卫生整治，彻底清除辖区人居环境环境卫生死角，营造干净健康的居住环境。				在垃圾站、居民楼死角等四害密集处统一投放消杀药物，做到不留死角，科学防治；社区环境卫生整治，彻底清除辖区人居环境环境卫生死角，营造干净健康的居住环境。			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1：零差率销售药品的公办基层医疗卫生机构占比 (%)	100%	100%	10	10	
			指标 2：公办基层医疗卫生机构药品集中采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥ 70%	75%	10	10	
			指标 2：医疗机构实行药品零差率执行率	100%	100%	10	10	

效益 指标 (30 分)	时效指标	指标 1: 资金下年度第一季度内支付	≧3 个月	10	10	
	经济效益 指标	指标 1: 保持乡村医生收入稳定	保持稳定	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 保障群众基本用药、减轻群众医药费用	保障	10	8	减少群众用药费用 有提升空间
	可持续影响 指标	指标 1: 保障群众持续享受基本药物治疗服务	保障	10	10	
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	10	9.8	满意度率较低, 需要 加强宣传力度。
		总分		100	97.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 陈家邨15839718008

项目名称		药品零差价及医改专项经费			
主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会		实施单位	
项目资金		全年预算数		全年执行数	
(万元)		年初预算数		310.15	
年度资金总额		300		310.15	
其中：政府预算资金		300		—	
财政专户管理资金		—		—	
单位资金		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	
		—		—	

“智慧卫监”建设项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区卫生健康委员会
日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议.....	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

1.各类卫生机构共有 367 个，其中区直卫生单位 10 个，乡镇卫生院 15 个，社区卫生服务中心 3 个，社区卫生服务站 31 个，村卫生室 250 个，民营医院 6 个，厂、矿企事业单位医务室 7 个，个体诊所 46 个。

2.2020 年，本级财政下达我区“智慧卫监”项目经费 50 万元。

3、立足大需求、大服务、大健康、大融合，积极探索“互联网+监管”新手段，创新工作模式，开启“线上+线下”同步监管，促进严格、规范、公正、文明执法，助力“健康中国”，为“十四五”开好局，推动卫生健康事业高质量发展。

2、项目实施内容

结合工作实际使用卫生综合监督执法全过程记录与应急指挥系统，运用互联网技术，通过视频监控、在线监测等设备，实现异地远程预警、远程监管及大数据统计分析，对医疗单位消毒供应室、医疗废弃物暂存间、宾馆布草间、消毒间、餐饮具消毒厂清洗、消毒、包装、检验等关键环节实时在线监管，监管人员可以通过指挥平台实时监控各医疗机构医疗废物处置全过程，同时，执法全过程记录系统还可通过远程执法记录仪进行现场执法连线，实时监控前端场景和一线执法人员进行执法信息的沟通交流，方便远程指挥调度，实现了执法全过程记录，远程在线监控及应急指挥、现场监

督检查和突发事件处置共享模式，让执法过程全程留痕、执法数据动态云存储、执法结果全程可追溯。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请“智慧卫监”专项经费 50 万元，当年实际执行 50 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 50 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年“智慧卫监”专项经费项

目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资 50 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98.2 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 信息化建设覆盖率	10	10
		指标 2: 购置先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作	10	10
	质量指标	指标 1: 人才培养合格率	10	10
		指标 2: 纠正执法过程中的随意性和不规范性，规范公正文明执法案件数。	10	10
	时效指标	电子文书时间大为缩短，提高了执法效率。	10	9
效益指标	社会效益指标	极大程度方便了群众的社会监督，满足公众对政务信息公开透明化的需求。	15	15
	可持续影响指标	逐步建立完善辖区卫生监督信息化体系，购置先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作。	15	15
8 满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对行政执法的满意度	10	9.2

总分	100	98.2
----	-----	------

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 50 万元，全年执行数为 50 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设两个三级指标“信息化建设覆盖率 $\geq 95\%$ ”和“购置先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作”。

2021 年实际购置 2 台先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作，信息化建设覆盖率达 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设两个三级指标“人才培养合格率达到 100%”和“纠正执法过程中的随意性和不规范性，规范公正文明执法案件数 30 件”。

根据指标要求，2021 年实际完成人才培养合格率达到

100%，纠正执法过程中的随意性和不规范性，规范公正文明执法案件数 33 件，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“电子文书时间大为缩短，提高了执法效率”。

根据指标要求，电子文书时间大为缩短，提高了执法效率，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分，需进一步培训，提高效率。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“极大程度方便了群众的社会监督，满足公众对政务信息公开透明化的需求”。

2021 年极大程度方便了群众的社会监督，满足公众对政务信息公开透明化的需求。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“逐步建立完善辖区卫生监督信息化体系，购置先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作”。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：公众对行政执法的满意度调查，该项指标标准

分值 10 分，得分为 9.2 分。

本项目调查 2021 年智慧卫监受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 18 份，其中有效问卷 18 份。其中非常满意人数 12 人，满意 3 人，不满意 3 人，综合满意度为 83.3%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9.2 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

开展河南省“智慧卫监试点单位建设”，用固定终端和移动终端相结合的信息化技术手段，实现了全区卫生监督“法治化、智能化、专业化”。全年卫生监督“蓝盾护航行动”共监督检查 2737 户次，监督覆盖率 100%，查处行政案件共 33 起。按时完成了“双随机一公开”监督抽检工作任务，完成国抽双随机共 156 户、省抽双随机共 77 户，完成率 100%。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

满意度率较低，需要加强 宣传力度。

五、建议

(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

(三) 分析原因，提高效率

面对工作中存在的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
填表人及联系方式：陈家邨 15839718008							
项目名称	“智慧卫监”建设专项经费						
主管部门及代码	平桥区卫生健康委员会			实施单位	平桥区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：政府预算资金	50	50	50	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	卫生行政审批信息资源与卫生监督执法信息资源共享；执业医师、护士电子注册信息、乡村医生执业注册信息与卫生监督执法信息资源共享；卫生监督执法结果等监			双随机一公开”监督抽检工作共完成国抽双随机共 156 户、省抽双随机共 77 户，完成率 100%。推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督，督促各			

	管信息的公示公开。				级各类机构依法执业，依法落实主体责任，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康安全。			
	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
绩效 指标	产出 指标（50 分）	数量 指标	指标 1：信息化建设覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：购置先进执法装备和相关系统软件，积极推进“智慧卫监”工作	2 台	2 台	10	10	
		质量 指标	指标 1：人才培养合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：纠正执法过程中的随意性和不规范性，规范公正文明执法案件数。	30 件	33 件	10	10	
	效益 指标（30 分）	时效 指标	指标 1：电子文书时间为缩短，提高了执法效率。	≤半小时	≤半小时	10	9	需进一步培训，提高效率
		社会效益 指标	指标 1：极大程度方便了群众的社会监督，满足公众对政务信息公开透明化的需求。	公开	公开	15	15	

分)	可持续影响指标	指标 1: 逐步建立完善辖区卫生监督信息化体系, 购置先进执法装备和相关系统软件, 积极推进“智慧卫监”工作。	推进	推进	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	83%	10	9.2
总分						
					100	98.2
					公共场所人员满意度不高, 监督执法态度需提高	





项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 陈家邨15839718008

“智慧卫监”建设专项经费

主管部门及代码		平桥区卫生健康委员会 030900			实施单位		平桥区疾病预防控制中心		
项目资金		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年初预算数	50	50	50	10	100%	10	
年度资金总额		50	50	50	50	—	—	—	
其中:政府预算资金		50	50	50	50	—	—	—	
财政专户管理资金						—	—	—	
单位资金						—	—	—	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		双随机“一公开”监督抽检工作共完成国抽双随机共156户、省抽双随机共77户,完成率100%。推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督,督促各级各类机构依法执业,依法落实主体责任,严厉打击损害人民群众切身利益违法违规行为,切实维护人民群众健康安全。							
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 (50分)	数量指标			指标1: 信息化建设覆盖率	≥95%	100%	10	10	
				指标2: 购置先进执法装备和相关系统软件, 积极推进“智慧卫监”工作	2台	2台	10	10	
	质量指标			指标1: 人才培养合格率	100%	100%	10	10	
				指标2: 纠正执法过程中的随意性和不规范性, 规范公正文明执法案件数。	30件	33件	10	10	
	时效指标			指标1: 电子文书时间大为缩短, 提高了执法效率。	≤半小时	≤半小时	10	9	需进一步培训, 提高效率
	效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1: 极大程度方便了群众的社会监督, 满足公众对政务信息公开透明化的	公开	公开	15	15	
可持续影响指标			指标1: 逐步建立完善辖区卫生监督信息化体系, 购置先进执法装备和相关系统软件, 积极推进“智慧卫监”工作。	推进	推进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 公众对行政执法的满意度	≥90%	83%	10	9.2	公共场所人员满意率不高, 监督执法态度需提	
总分						100	98.2		