# 项目支出部门评价报告

评价类型：☑实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 工作经费

项目单位： 青云谱区青云谱镇卫生院

主管部门： 青云谱区青云谱镇卫生院 （盖章）

评价时间： 2023年3月6日至2023年3月12日

评价机构：第三方机构 专家组 ☑部门评价组

2023年3月13日

青云谱区青云谱镇卫生院工作经费

项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对青云谱区青云谱镇卫生院工作经费专项资金开展了绩效评价工作。区青云谱镇卫生院工作经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。同时区青云谱镇卫生院工作经费纳入财政预算管理并做到了严格按规定使用现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目背景

## 根据基层医疗机构各项管理规定，努力创新，积极履职，提高医务人员综合素质，努力打造居民满意基层医疗机构，圆满完成各项任务。

## （1）主要内容：在辖区内对村、及社区居委会分别开展基本公共卫生宣传，为辖区内的65岁以上的老年人、慢性病患者、妇女、低保残疾、进行健康查体工作，开展国家免疫规划及儿童保健工作，设立中医科门诊、全科门诊、内科门诊、牙科门诊、妇科门诊。制定了本机构2022年度基本公共卫生服务项目实施方案对参与项目工作的基层医务人员进行基本公共卫生服务项目专项培训，有社区卫生服务站的绩效考核方案、以及与其他承担机构签订的所有协议。对参与项目工作的基层医务人员进行基本公共卫生服务培训以及考核，按照基层行完成各项业务培训共13次。按照区级宣传月活动工作方案，落实基本公共卫生服务项目和免费服务政策宣传要求。对上级考核，以及本级自查考核中发现问题并及时整改，对站和卫生所进行了四次的督导，对中心进行二次自评及整改。

## （2）项目的实施进度

## 所拨付到位的资金，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：在辖区内对村、及社区居委会分别开展基本公共卫生宣传，为辖区内的65岁以上的老年人、慢性病患者、妇女、低保残疾、进行健康查体工作，其中查体项目包括：测量身高、体重、血压、血糖，问诊、血常规、尿常规、生化、心电图、B超、乳腺检查、宫颈防癌检查、中医等多个项目，为疾病的初筛提供了基础条件。开展国家免疫规划及儿童保健工作，设立中医科门诊、全科门诊、内科门诊、牙科门诊、妇科门诊，按要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。中医科采用中药饮剂、针灸、推拿、拔罐、艾灸、放血、电针理疗、微波治疗等6种以上中医药综合治疗方法。配备火罐、艾灸盒、电针仪、神灯、刮痧板、颈椎牵引仪等6种以上中医诊疗设备。充分发挥中医药特色和优势，积极参与传染病的预防工作。

## 3.资金投入和使用情况

## 2022年预算安排2000万元，实际到位资金2000万元。本年度实际支出2000万元，预算资金执行率100%。工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

（二）项目绩效目标

## 1.总体目标：基本公共卫生，国家免疫规划，儿童保健，中医服务，妇科服务，基层医务人员专项培训，考核督导，均达到任务要求。

2.阶段性目标：电子建档，预防接种建证，高血压管理，糖尿病管理，老年人管理，妇女保健管理，早孕建册，严重精神障碍患者管理，健康教育讲座，卫生监督协管，家庭医生团队，避孕药具管理，接种免疫规划疫苗，新生儿卡证，完成2022年工作考核达标。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

达到各项考核评分要求；各工作的完成率达90%以上；经营规范、监督监管、监督协管、营造经营环境、提高政策宣传覆盖率等工作考核达标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

通过组织会议，制定详细地评价方案，现场督导检测，培训专业人员，收集痕迹资料，认真组织评价工作等方法，利用统计分析软件、统计处理方法开展评价工作，确保工作的真实有效。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为90.50分。绩效评级为“优”。

区青云谱镇卫生院工作经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1．立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导和省、市相关部门的精心指导下，充分履行好本身职能,努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区服务人群的获得感、幸福感和安全感。

3.资金投入

区青云谱镇卫生院工作经费项目预算安排2000万元，实际到位资金2000万元，本年度实际支出2000万元，工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性: 考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检査和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2.产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

3.产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4.产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

对辖区经济效益增长起到了作用。

2.社会效益指标

为服务人群提供服务效果良好。

1. 生态效益指标

开展活动中没有影响生态效益。

4.可持续影响指标

开展活动丰富，影响力大，对日后活动维持了持续参与度。

5.社会满意度认可情况

群众满意度达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。认真把握工作内容的科学性和准确性，利用广播电视、张贴宣传画、散发宣传单、刷永久性宣传标语，制作宣传栏等“多位一体”的宣传方式，通过宣传，提高了广大居民的知晓率，提高了居民主动参与的依从性。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，部分工作处在初级阶段，部分不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门评价评分表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青云谱区青云谱镇卫生院 | | | 项目实施单位 | | | | 青云谱区青云谱镇卫生院 | |
| 项目负责人 | 熊娟华 | | | 联系电话 | | | | 19914454946 | |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（√） | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 2000 | | 实际到位资金（万元） | | 2000 | 实际使用性况（万元） | | | 2000 |
| 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | |  |  | | |  |
| 省财政 |  | | 省财政 | |  |  | | |  |
| 市县财政 |  | | 市县财政 | |  |  | | |  |
| 其他 | 2000 | | 其他 | | 2000 |  | | |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | 分值 | | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | | 5 | 立项依据充分性 | | 2 | | 2 |
| 立项程序规范性 | | 3 | | 3 |
| 绩效目标 | | 5 | 绩效目标合理性 | | 2 | | 2 |
| 绩效指标明确性 | | 3 | | 3 |
| 资金投入 | | 5 | 预算编制科学性 | | 2 | | 2 |
| 资金分配合理性 | | 3 | | 3 |
| 过程 | 资金管理 | | 10 | 资金到位率 | | 5 | | 3 |
| 预算执行率 | | 5 | | 5 |
| 资金管理 | | 5 | 资金使用合规性 | | 5 | | 5 |
| 组织实施 | | 10 | 管理制度健全性 | | 5 | | 5 |
| 管理执行有效性 | | 5 | | 5 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | | 5 | 产出数量是否达到绩效目标 | | 5 | | 4 |
| 产出质量 | | 5 | 产出质量是否达到绩效目标 | | 5 | | 4 |
| 产出时效 | | 5 | 产出时效是否达到绩效目标 | | 5 | | 4 |
| 产出成本 | | 5 | 产出成本是否按绩效目标控制 | | 5 | | 4 |
| 效益 | 经济效益 | | 5 | 项目实施是否产生经济效益 | | 5 | | 5 |
| 社会效益 | | 10 | 项目实施是否产生社会效益 | | 10 | | 9 |
| 环境效益 | | 5 | 项目实施是否产生生态效益 | | 5 | | 5 |
| 可持续影响 | | 10 | 项目实施是否带来可持续影响 | | 10 | | 9 |
| 满意度 | | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | | 10 | | 8.5 |
| 总分 | 100 |  | | 100 |  | | 100 | | 90.5 |
| 评价等次 | 优R 良¨ 中¨ 差¨ | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |