

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	扬州市疾病预防控制中心	项目名称：	医疗服务和保障能力2024-2026
项目实施年度：	2024		
项目实施开始时间 (年/月)：	2024年1月	项目实施完成时间 (年/月)：	2024年12月
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
2024年遵循药品零差价相关政策制度，为了保障扬州市疾病预防控制中心便民门诊正常运行，按照进价15%进行补助			
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
狂犬病暴露预防处置门诊2024年1-12月累计接诊11722人次，伤口处置1883人次，接种狂犬11083支，狂免5062支，破伤风疫苗2866支、破免413支。皮防所2024年全年接诊病人17077人。			
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
因药品设置有偏差，医务人员操作不当导致药品损耗			
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
加强医务人员专业技能培训并做好质量控制和监督检查			



江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表

填报单		扬州市疾病预防控制中心		项目名称:		医疗服务和保障能力2024-2026	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	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。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	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。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	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。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	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和工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	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。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	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。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	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。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
制度执行有效性		有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；	
数量指标	服务补助人次	≥30000人次	40325.00人次	4.3	4.3	达标得满分，，否则不得分	
	疫苗接种率	=100%	100.00%	4.3	4.3	达标得满分，，否则不得分	
	狂犬病发病率	=0%	0.00%	4.3	4.3	达标得满分，，否则不得分	

产出指标	指标	皮防所服务质量	稳步提升	达成预期目标	4.3	4.3	达标得满分,,否则不得分
	时效指标	项目完成时间	及时	达成预期目标	4.3	4.3	达标得满分,,否则不得分
	成本指标	补贴标准执行符合率	=100%	100.00%	4.3	4.3	达标得满分,,否则不得分
		项目总成本控制在预算	=100%	100.00%	4.2	4.2	达标得满分,,否则不得分
效益指标	经济效益	医疗收入	稳步提升	达成预期目标	6	6	达标得满分,,否则不得分
	社会效益	降低患者医疗负担,缓解“看病难、看病贵”	较上年有所提高	达成预期目标	6	6	达标得满分,,否则不得分
		降低患者药费负担,增强群众获得感	提高	达成预期目标	6	6	达标得满分,,否则不得分
	生态效益	医疗废弃物暴露污染	=0%	0.00%	6	6	达标得满分,,否则不得分
	可持续影响	全民健康素养水平提高	不断提高	达成预期目标	6	6	达标得满分,,否则不得分
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98.00%	10	10	达标得满分,,否则不得分
总计						100	

注: 1、自我评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行