

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：汕头市第四人民医院

金额单位：万元

基本情况		项目名称	重大公共卫生服务(含艾滋病防治经费、精神卫生工作经费)		评价年度	2021年		评价金额	26.5			
实施依据		联系人	徐丽斌		联系电话	88103764-613		联系邮箱	stsyzk@126.com			
资金安排情况	预算计划安排	26.5								存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分配下达	市本级	26.5		转移支付至县(区)							
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.				
	资金分配方法或原则	选择“因素法”的,列明分配的因素及各因素的权重;选择“项目制”的,应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素;选择其他的请具体说明分配方式和原则。										
资金使用情况	实际支出金额	市本级	6		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述					
	实际支出	年度	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付县(区)支出		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.					
	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额						
	预期总体目标	美沙酮维持治疗患者艾滋病防治、精神障碍患者的规范管理		是否如期实现预期总体目标		是						
绩效目标情况	预期阶段目标	目标1: HIV检测率75%以上	实际完成情况		目标1: HIV检测率81.45		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.					
	目标2: 规范管理率90%	目标2: 规范管理率91.62%		目标3:								
	目标3:	目标3:										
指标评分表												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际执行情况核定分数。 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值 1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 依据相关基础和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
				完整性	2	/	/	2				
				合理性	2	/	/	2				
				可衡量性	2	/	/	2				
	资金落实	8	资金到位	5	制度完整性	1	/	/	1			
					计划安排合理性	1	/	/	1			
			资金分配	3	资金到位率	3	/	/	3			
					资金到位及时性	2	/	/	2			
过程	20	资金管理	12	资金分配合理性	3	/	/	3				
				资金支付	6	资金支出率	6	1.36	疫情防控影响,培训减少			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。			
				实施程序	4	程序规范性	4	4	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。			
	事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。				
					预算控制	3	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
			经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
					完成进度	25	(数量指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。		
效益	30	效果性	25	完成质量	25	(质量指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				经济效益	25	(个性指标)	25	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。			
				社会效益	25	(个性指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				生态效益	25	(个性指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
可持续发展	5	(个性指标)	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指				
合计:										95.36		