

芷江侗族自治县卫生健康局

关于报送 2023 年度部门整体支出、专项资金绩效评价报告

县财政局：

根据相关文件要求，我单位组织专门人员对 2023 年度部门整体支出、专项资金支出进行了绩效自评，对部门整体支出和专项资金的投入、过程、产出及效果等内容进行了逐项评价，撰写了自评报告，并对自评项目进行了打分，自评结果均为优。

- 附件：
1. 2023 年部门整体支出绩效评价共性指标表
 2. 2023 年部门整体支出绩效评价基础数据表
 3. 2023 年部门整体支出绩效自评表
 4. 2023 年部门整体支出绩效评价报告
 5. 2023 年专项资金绩效共性指标表
 6. 2023 年专项资金绩效目标自评表
 7. 2023 年专项资金绩效评价报告

芷江侗族自治县卫生健康局

2024 年 5 月 6 日

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	4
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	5
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		6
		履职效益	10	经济效益 社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6

附件 2



部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数	
三公经费	6.9	8	6.4559	
1、公务用车购置和维护经费				
其中：公车购置				
公车运行维护				
2、出国经费				
3、公务接待	6.9	8	6.4559	
项目支出：			4507.536	
1、业务工作经费				
2、运行维护经费				
.....				
3、项目资金 (一个项目一行)				
1. 农村奖扶特扶资金			1502.964	
2. 城镇和农村独生子女父母补助			4.902	
3. 老年乡村医生补助县级配套资金			117.6	
4. 献血优待金			4	
6. 公安监管场所经费			35	
7. 乡村医生本土化培训			12	
10. 美沙酮维持治疗经费			80	
11. 基本公卫			2734.97	
12. 基本药物			516.6	
13. 县医疗纠纷人民调解中心经费			16.1	
公用经费	7293.03		912.65	
其中：办公经费	99.64		58.53	
水费、电费、差旅费	131.04		102.09	

会议费、培训费	5.66				8.1848		
政府采购金额	——						
部门基本支出预算调整	——						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率	
厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陶起波 填报日期：

联系电话：13874524756

单位负责

人签字：张正军

附件 3



部门整体支出绩效自评表

单位名称								
年度预算申请 (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	1046.48		5353.14	5353.14	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5353.14			其中: 基本支出: 1724.33				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3628.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	任务 1: 抓好基本公共卫生服务均等化工作			1、医疗卫生服务体系建设扎实开展				
	任务 2:抓好疾病防控、血吸虫病防控和晚血救治工作。			2、基本公共卫生服务均等化工作有序推进				
	任务 3:抓好妇幼保健工作			3、基本医疗保障制度建设健康发展				
	任务 4: 是推进公立医院改革,进一步规范基本药物制度。			4、计划生育统计和信息综合分析开展				
绩效指标	任务 5:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。			5、计划生育服务网络建设和管理全面到位				
	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	财政供养人员控制率	100%	100%	15	15	
			实施公立医院改革	100%	100%			
			“三公经费”变动率	小于 10%	小于 10%			
		质量指标	三公经费控制率	100%	100%	15	15	
			政府采购执行率	100%	100%			
			“五险一金”结算汇缴	100%	100%			
		时效指标	专项资金到位率	年度内 95%	95%	10	10	
			保障人民身体健康	疾病预防控制	已完成			
			医疗质量管理群众满意率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推荐医疗卫生项目建设、提	100%	100%	15	15	

			升医疗服务质量、加强公共卫生管理。					
			对计划生育特殊家庭开展关怀关爱慰问活动	100%	100%	15	15	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	94%	94%	10	10	
								
			总分			100	100	

填表人：陶起波 填报日期：2024 年 5 月 9 日 联系电话：13874524756 单位负责人
签字：张正军

2023 年卫健局整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门在职人员情况：本单位核定全额事业编制 38 名，年末实有在编在岗工作人员 38 人。

（二）机构设置情况：本单位内设股室 11 个，分别为：办公室（规划发展与信息、宣传办公室）、人事科教股、财务股、法规和行政审批股（食品安全与标准监测办公室）、体制改革股（药物政策与基本药物制度办公室）、疾病预防控制中心（公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股（保健工作办公室）、基层卫生健康股（中医药管理办公室、妇幼保健办公室）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、职业健康股。

（三）主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

2. 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病

疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 贯彻落实省、市、县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家、省、市、县生育政策措施，组织实施

促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12. 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13. 指导监督全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，依法组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

14. 负责卫生和计划生育宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。

15. 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

16. 拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；负责全县保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（四）重点工作计划

1. 慎终如始抓好常态化疫情防控各项工作。不断提升流调溯源、医疗救治能力，稳步推进各种病毒疫苗接种工作。

2. 积极推进县中医医院、县第二人民医院的整体搬迁工作。

3. 继续推进医药体制改革。加强分级诊疗体系建设，推动互联网+医疗，逐步建立覆盖全县的远程医疗综合应用，继续巩固基本药物制度，完善药物配备使用管理。

4. 建立健全突发公共卫生事件的应急处理机制和长效处理机制，落实疾病预防控制措施。

5. 加强基本公共卫生服务，巩固家庭医生签约服务，及时完成重点民生实事工作，实施全民健身运动，确保健康芷江建设稳步实施并取得良好进展。

（五）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及

范围

本单位 2023 年整体支出总额 5353.14 万元，其中基本支出 1724.33 万元，主要用于人员工资的发放（含乡镇卫生院基本工资）及单位日常公用经费的开支；项目支出 3628.81 万元，主要用于计划生育家庭困难补助、计划生育家庭住院护理补贴、计划生育家庭贴息贷款补贴、计划生育家庭保险以及“小善举，大爱心”项目帮扶等支出。

部门整体支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也公安监管场所医疗服务经费、美沙酮维持治疗门诊专项经费、农村独生子女父母奖励等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出 1724.33 万元，其中：人员经费811.67万元，占基本支出的47.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、生活补助等；公用经费912.66万元，占基本支出的52.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、公务接待费、其他交通费用等。

其中“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.4559万元，完成预算的80.7%：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.4559万元，完成预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制单位接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 专项支出

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

2023年项目支出数4507.536万元，支出明细：农村奖扶特扶资金1502.964万元，城镇独生子女父母补助4.902万元，老年乡村医生生活补助县级配套117.6万元，公安监管场所经费35万元乡村医生本土化培训12万元，美沙酮维持治疗经费80万元，基本公卫2734.97万元，基本药物补助516.6万元，县医疗纠纷人民调解中心经费16.1万，献血优待金4万元，

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人按专项资金的用途专款专用。

(二) 专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

(一) 单位资产配备情况

我单位固定资产340.2998万元，其中房屋建筑物191.0141万元，专用设备0.898万元、通用设备124.1785万元、用具、装具及动植物24.2092万元。

(二) 固定资产管理机构及职责

1. 使用部门

- (1) 保证固定资产的安全、完整。
- (2) 正确使用固定资产，做好维护与保养。

2. 实物管理部门

由办公室资产管理员负责管理

(1) 根据局领导审批的采购报告，做好资产的购置工作，并安排专人负责验收、领用、调拨、维修、处置等事宜。

(2) 在“湖南省行政事业单位资产管理信息”系统平台上建立固定资产台账或卡片，及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到账实相符。

(3) 对使用部门资产的维护、管理和使用情况进行指导检查。

(4) 定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。

(5) 健全档案资料，编制固定资产编号，制作并粘贴自定资产标签。

(6) 定期与财务部门核对台账，保证台账与财务总账核对相符。

3. 财务部门

(1) 在“用友GRP-U8行政事业单位内控软件”系统平台上建立固定资产台账或卡片，及时反映固定资产的增、减变动等情况，与“湖南省行政事业单位资产管理信息”核对相吻合。

(2) 负责核算固定资产的价值和数量。设置固定资产总账、明细账，按固定资产的类别、使用部门进行核算，正确填报有关会计报表。

(3) 办理固定资产购置、转移、调拨、盈亏报废等财务手续。

(4) 按照政府会计准则要求在财务会计体系下正确计提折旧。

(5) 组织并参与办公室资产管理对固定资产的清查盘点工作。

(三) 实物资产配置

1. 配置或者更新资产时，须严格按照行政事业单位资产配置标准（标准是动态标准）进行配置或者更新，严禁擅自超编、超标配置或者更新资产。

2. 配置资产时，首先，严格按照规定的资产配置程序在“湖南省行政事业单位资产管理信息系统”填报“资产配置情况表”进行电子申报，然后报财政资产股纸质配置表报批。

3. 达到更新标准但仍可继续使用的设备，应当继续使用或调剂，以充分发挥资产使用效益。达到更新标准确需更新资产的，在办理资产处置手续后，按照规定的资产配置程序配置资产。

4. 对违反资产配置程序，超标、超编配置本标准所列资产的行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）和《湖南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》及国家有关规定处理。

(四) 资产处置程序

1. 调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按《国家机关国有资产管理暂行办法》规定的权限范围报批，由办公室资产管理持财政局资产管理局国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。

2. 保管人应维护实物资产的完好，发现实物资产丢失、报废、毁损、短缺或其他不能正常使用情况，应及时向办公室资产管理汇报，办公室资产管理接到报告后及时作出

相应处理。

3. 正常报废的固定资产，由办公室资产管理员会同技术部门进行技术鉴定、第三方机构对固定资产残值的评估报告，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

4. 非正常损失减少的固定资产，由办公室资产管理员会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任；据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门的处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

5. 对于支付已经核销、实物形态依然存在的办公用品，办公室资产管理员应做好登记、保管、盘查等管理工作。

6. 资产损失的处理按照财政部的要求及县财政局的规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

2023年通过卫生健康项目的实施，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，公共卫生专项资金有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的可及性，减少主要健康危险因素，提高城乡居民健康水平：向群众宣传养生保健知识，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化服务；国家的计划生育利益导向和免费技术服务是政策惠泽千家万户，使之收到良好的社会效果和好评。

（一）医疗质量和服务能力进一步提升

1. 完善基础设施建设。(1)县中医医院整体搬迁项目一期工程（住院部综合大楼）主体工程建设已完工；(2)县第

二人民医院已选址异地重建，主体工程建设已完工。

2. 强化医疗人才队伍建设。一是通过乡村医生本土化培养，解决基层乡村医生人员不足问题，基层医疗卫生机构本土化培养8名。二是加强全科医生队伍建设，今年我县18所建设乡镇卫生院已实现2名全科医生全覆盖；三是培养中医人才。

（二）医药卫生体制改革取得较好成效

1. 强力稳步推进公立医院改革。一年来，我县公立医院实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例50%，药占比为28%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为30.9%，百元耗材22元。县人民医院与县中医医院已开展并逐渐完善现代医院管理制度。

2. 巩固实施基本药物制度。全县公立医疗机构及村卫生室继续实施基本药物制度，该项目配套资金已按照预期目标完成。项目实施对经济和社会的影响。基本药物制度专项补助资金实施以来，基层医疗水平明显提高，降低了老百姓用药负担，保障了基层医务人员及乡村医生待遇。

3. 进一步强化公共卫生服务。继续推进家庭医生签约服务 2023年我县居民累计建档307300份，65岁及以上老年人接受健康管理人数 57278人，本年度体检人数39496人，体检率 68.95%，在管高血压患者 22411人，在管 2 型糖尿病患者 9031 人，在管严重精神障碍患者 1882人，肺结核患者158人，0-6 岁儿童保健覆盖人17615人孕产妇 1796 人。

4. 统筹推进中医药事业发展。全县 28个卫生院共建设标准化中医综合服务区 20个，中医馆建设率 71.4%；其中建

制乡镇卫生院 18个，已建标准化中医综合服务区 18个，占 100%，各中医馆可已投入使用。

（三）加强疾病防控

1. 严格规范预防接种门诊建设，确保预防接种安全。

根据《疫苗管理法》和《湖南省预防接种单位管理规定》要求，上半年已规范全县各预防门诊建设，对29个常规接种门诊、5个产科接种单位和1个成人接种门诊的接种人员进行专业培训和考核，对相关人员资质进行了重新审核，确保了预防接种安全有效。儿童基础疫苗预防接种率以乡镇为单位达 95% 以上。

2. 进一步加强预防接种门诊规范化建设。疾控中心统一规划全县预防接种门诊规范化建设，强化了对辖区的免疫规划管理。统一制作预防接种工作相关制度和疫苗公示牌，制度齐全、公示明确，严格履行接种告知义务。认真开展接种人员培训，免疫规划报表完整、准确，预防接种工作规范有序。县疾控中心和各乡镇广泛宣传国家免疫规划政策和普及预防接种知识，无免费疫苗收费现象，增强了群众的主动参与意识。

3. 进一步完善预防接种信息管理系统。全县28个乡镇共29个预防接种门诊、5个县级医院产科接种室和1个成人接种门诊，所有接种单位在日常接种中都能通过儿童预防接种信息管理系统进行接种信息的录入上传，上传率为100%。2023年1—12月全县共出生常住儿童1360人、建卡1360人，建卡率100%，建证率100%；流动儿童154人、建卡154人，建卡率100%，建证率100%；另上传临时接种儿童个案17人。部分乡镇因电脑经常出现故障或网络经常处于不畅通状态从

而导致儿童接种信息录入上传不及时。极个别乡镇2016年至2023年出生儿童的个案尚未录完。至2023年12月底，儿童预防接种个案信息完整性99.80%，儿童预防接种信息完整性100%，预防接种扫码率99.95%。

4. AFP监测工作：今年对县人民医院开展主动搜索监测，每旬一次全年共36频次，全年对新店坪、罗旧、碧涌、楠木坪、土桥、岩桥等卫生院进行电话旬问12频次，发现1例AFP病例，经采样送湖南省疾控中心，实验室结果为阴性。对县内各医疗机构及预防接种单位开展了新生儿破伤风病例的主动监测，未发现新生儿破伤风病例。

（四）有序开展行政执法

一是2022年度，我县扎实开展打击非法行医和非法采供血专项整治行动、医疗机构依法执业专项整治行动、打击非法医疗美容服务专项整治行动、扫黑除恶专项斗争工作。共出动卫生监督员516人次，车辆152台次对全县332家医疗机构和14家生活美容机构进行了监督检查。查处医疗机构15家，罚款金额20.5万元；取缔无证行医点2个。二是根据《传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》和《二次供水设施卫生规范》等规章和规范性文件、标准要求，出动监督员56人次，车辆26台次，对37家供水单位及学校生活饮用水卫生情况进行了专项监督检查。三是开展医疗废物管理专项监督检查。共出动卫生监督员及卫生监督协管员946人次、车辆423台次对全县332家医疗机构开展了以医疗废物管理制度及应急预案的建立落实，医疗废物分类收集、运送、暂存、处置、登记，医疗污水处理，从事医疗废物分类收集、运送、暂存、处置

工作人员的职业卫生安全防护和培训等为重点的专项监督检查。

（五）扎实推进妇幼保健工作

全年孕前优生健康检查目标人群1400人，1-12月完成1445人，完成率103.21%。3岁以下儿童6972人，系统管理6762人，系统管理率96.99%；新生儿访视1612人，访视率99.57%，纯母乳喂养调查率 $1242/1766=70.33\%$ ，全县5岁以下儿童体检人数12080人，5岁以下儿童低体重发生率1.20%、生长迟缓率1.48%、消瘦率0.58%、超重率0.62%、肥胖率1.03%、贫血发生率2.05%，7岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率96.55%。5岁以下儿童死亡7人，5岁以下儿童死亡率4.28‰，婴儿死亡6人，婴儿死亡率3.67‰；新生儿死亡3人，新生儿死亡率1.84‰。低出生体重105人，低体重发生率6.49%，其中足月低体重45人；巨大儿68人，巨大儿发生率4.2%，围产儿死亡率 $11/1628=6.76\%$ ；活产出生缺陷9人，活产出生缺陷监测率 $64.94/万$ 。农村妇女“两癌”免费检查目标任务数4700人，完成4723人，完成率100.49%；“地贫”筛查。1-12月进行血常规+地中海贫血联合筛查1188人，筛查率86.15%，筛查阳性162例，筛查阳性率13.64%，筛查阳性后续基因诊断率72.22%；2023年1月1日至2023年12月31日共签发《出生医学证明》1576份。

（六）稳步推进卫生健康职业工作

一是开展全县企业摸底排查行动，共计调查摸底企业及医疗卫生单位118家，医疗卫生单位共28家，涵盖了3534名作业工人。二是强化职业健康体检。涉及化工、采矿业、制造业、石材等行业，其中4家企业在岗人员体检35人，并

将用人单位信息和职业健康检查情况及个案及时网络直报。

(七) 红十字会积极开展人道救助与无偿献血活动

红十字会积极开展“三献三救”工作，为贫困人口和灾区群众送去物质和现金达4万余元；全力配合全县的无偿献血工作。我县超额完成2023年度无偿献血预约招募计划2580人次，献血量1029.2升。

六、存在问题

1. 基础设施薄弱。
2. 负债过多，自身发展动力不足。
3. 财政投入不足。
4. 待遇条件差，人才流失严重。

七、下一步工作计划

1. 健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务体系。
2. 深化县级公立医院管理体制改革的，建立现代医院管理制度，继续推进人民医院现代医院管理制度。
3. 建立健全突发公共卫生事件的应急处理机制和长效处理机制，落实疾病预防控制措施。继续抓紧抓细抓实常态化疫情防控工作，巩固疫情防控成果。
4. 加强孕产妇保健和儿童保健工作。
5. 加强卫生人才培养力度。
6. 继续深入推进乡村振兴工作。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024年1月7日

2023 年度芷江侗族自治县国家 基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

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，根据 2023 年度部门绩效自评工作要求，现将公共卫生服务项目资金执行情况进行了自检自查，现将自查报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务项目是由国家出资购买，基层医疗卫生机构具体实施，所有居民均可免费享受的服务项目。项目从 2009 年开始实施，人均经费从 2009 年的 15 元逐年提高到 2023 年的 89 元（原基本公共卫生服务内容的人均经费补助标准为 80 元；新划入的 16 项基本公共卫生服务内容人均经费补助标准为 9 元）。

目前，原基本公共卫生服务项目内容共有 12 大类，分别为城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理。

（二）项目实施单位

全县 28 个乡镇卫生院和县第二人民医院及各村卫生室；县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫

卫生计生综合监督执法局、县人民医院、县中医医院项目技术指导单位为；县卫生健康局为行政主管单位，全县服务常住人口 30.73 万人。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目，进一步完善网络服务体系，切实提高基层医疗机构服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，有效控制传染病的发生和流行，减少健康危险因素，降低慢性病发病率，提高居民预防保健意识和健康素养水平，推进基本公共卫生服务均等化的落实。

2. 项目绩效阶段性目标。2023 年保障项目资金落实，强化专业指导机构责任，着力做好基层新冠肺炎疫情防控工作，基层慢性病医防融合项目、居民电子健康档案向居民本人开放等重点工作。以县为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，0-6 岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率 $\geq 90\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，3 岁以下儿童系统管理率 $\geq 90\%$ ，高血压患者任务数 22400 人，2 型糖尿病患者任务数 8000 人，结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 62\%$ ，高血压患者规范管理服务率 $\geq 65\%$ ，糖尿病患者规范管理服务率 $\geq 65\%$ ，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 62\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。

二、项目实施及管理情况

（一）制定出台工作方案。按照国家和省级关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作要求，年初与县财政局联合下发了《芷江侗族自治县基本公共卫生服务项目绩点制管理实施方案（试行）的通知》（芷卫【2023】27号）和《芷江侗族自治县基本公共卫生服务项目绩效管理实施方案的通知》（芷卫【2023】17号）文件。明确了相关职能部门的工作职责和工作目标，突出工作重点，主要有基层慢性病融合项目、落实资金保障，加强资金监管；完善分工协作，形成工作合力；加强村级管理，落实村医待遇；落实基层减负，做好各项基础性工作。

（二）严格开展督导考核。我局联合县财政局组成督导考核小组分别对全县28个乡镇卫生院和第二人民医院进行了2023年度基本公共卫生服务项目实施情况督导及考核，并对考核结果进行了通报，同时，将考核结果作为本年度项目资金拨付的重要依据。

三、项目绩效自评开展情况

我县按照省卫生健康委基层卫生健康处的要求，制订了详细的工作方案，组成了绩效评估小组，采用公卫3.0信息系统数据抽查、电话核实方式及现场查阅资料等方式，对县第二人民医院及28个乡镇卫生院进行绩效评估并形成评估结论。

四、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标系统、评价方法

绩效评价原则和依据：坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目预算情况分析。我县按照 2023 年度实际补助情况来进行预算安排，服务人口约 30.73 万人，补助为人均 89 元，共计 2734.97 万元，其中中央配套安排基本公共卫生服务经费项目 2188 万元，省级配套资金 437.6 万元，县级财政配套经费 109.37 万元。

2. 项目资金实际到位情况分析。2023 年中央和省级财政共下达资金 2625.6 万元，县级配套资金 109.37 万元，我县实际收到项目资金共 2734.97 万元，资金使用率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金根据基本公共卫生服务实施方案年初预拨，年末经过绩效考核后，按照各机构基本公共卫生服务工作量进行核拨。

（二）项目实施情况分析

我局联合县财政局根据县级方案，并按照方案内容开展工作，年终抽调相关专业人员，按照绩效评价指标体系标准对各个项目完成情况进行分析整理。对基本公共卫生服务专项资金进行了全面梳理，严格按照基本公共卫生资金使用范围使用，做到项目经费健康科学合理地使用。

(三) 项目绩效情况分析

- (1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$;
- (2) 7岁以下儿童健康管理率 $\geq 97.56\%$
- (3) 0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率 $\geq 96.62\%$;
- (4) 孕产妇系统管理率 $\geq 99.44\%$;
- (5) 3岁以下儿童系统管理率 $\geq 90\%$;
- (6) 高血压患者任务数 25626 人;
- (7) 2型糖尿病患者任务数 9031 人;
- (8) 结核患者管理率 $\geq 100\%$;
- (9) 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 82.73\%$
- (10) 老年人中医药健康管理率 $\geq 80.67\%$;
- (11) 儿童中医药健康管理率 $\geq 87\%$;
- (12) 居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 99.15\%$;
- (13) 高血压患者规范管理服务率 $\geq 87.08\%$;
- (14) 糖尿病患者规范管理服务率 $\geq 94.01\%$;
- (15) 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 68.95\%$;
- (16) 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 100\%$ 。

(四) 项目效益分析

社会效益：通过实施国家基本公共卫生服务项目，促进了居民健康意识的提高，改变了不良的生活方式，逐步树立起自我健康管理理念，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的流行和发生，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起了维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。通过免费为老百姓进行体检，建立健康档案，让老百姓做到无病早防，有病早治，增强了城乡居民的健康意识，提高了居民的健康素质和水平。

满意度：居民获得感不断增强，群众满意度不断提高。

六、存在的问题及建议

（一）人才缺乏，工作水平难以提升。近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大、任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难以提升。

（二）县级机构指导不积极。各县级专业机构本身业务较为繁重，人员配置不足，人才断层较严重，对基层医疗机构开展项目指导和培训等工作有心无力、消极懈怠或出工不出力，基层医疗机构项目工作水平难以提升。

（三）意识不强，群众依从度不高。一是项目宣传仍然不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。二是部分群众健康意识不够强，对基层医疗机构和基层医务人员依从度不高，认为基本公共卫生服务项目对自己的健康作用不大，

有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定地厌烦情绪，不愿主动配合。三是很多群众更换电话号码频繁，造成失访率增加。四是我县大部分乡镇群众居住分散，交通不便，外出人口多，流动性非常大，给基本公共卫生服务的开展造成较大地困难。

七、下一步整改措施

（一）进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质。

（二）加强对基层医疗机构的培训、指导、考核力度，摸清底子、明确任务，创新服务模式，提升服务质量。

（三）加大基层医疗卫生机构内部绩效考核力度，充分调动人员积极性。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024年4月8日

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	国家基本公共卫生服务项目资金		负责人及电话	张正军 13974514965		
主管部门	芷江县卫生健康局					
项目实施单位	各乡镇(含非建制)卫生院、第二人民医院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	2734.97	2734.97	100%		
	其中:中央补助	2188	2188	100%		
	省级资金	437.6	437.6	100%		
	市级资金					
	其他资金	109.37(县级)	109.37	109.37		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥97.56%	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率	≥90%	≥96.62%	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥99.44%	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90%	
			指标 6: 高血压患者任务数	22400 人	25626 人	
			指标 7: 2 型糖尿病患者任务数	8000 人	9031 人	
			指标 8: 结核患者管理率	≥90%	≥100%	
			指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥82.73%	
			指标 10: 老年人中医药健康管理率	≥70%	≥80.67%	
			指标 11: 儿童中医药健康管理率	≥77%	≥87%	

		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥99.15%	
			指标 2: 高血压患者规范管理服务率	≥65%	≥87.08%	
			指标 3: 糖尿病患者规范管理服务率	≥65%	≥94.01%	
			指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥68.95%	
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		社会效益指标	指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标, 资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。



项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	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服务数。 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服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	益	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	性化指标。	
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意度	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。	6

2023 年度计划生育转移支付计划生育服务项目绩效自评报告

根据国卫人口监测函【2024】4 号要求，现就我县 2023 年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目概况

项目实施主体为芷江侗族自治县卫生健康局，覆盖全县 18 个乡镇 219 个村（居）及社区；受益人群为符合湖南省卫生和计划生育委员会湘卫家庭发【2017】2 号文件规定条件的夫妻；主要内容是计划生育两项政策即农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助。

（二）项目绩效目标情况

湘财预【2022】353 号《湖南省财政厅关于提前下达 2023 年计划生育服务中央和省财政补助资金预算指标的通知》其中：中央下达农村部分计划生育家庭补助资金 721 万元、计划生育家庭特别扶助专项资金 186 万元，省级下达农村部分计划生育家庭补助资金 144 万元，计划生育家庭特别扶助专项资金 63 万元；湘财预(2023)171 号，湖南省财政厅关于下达 2023 年计划生育扶助保障中央财政补助资金的通知，其中：中央下达农村部分计划生育家庭补助资金 137.6 万元、计划生育家庭特别扶助专项资金 41.2 万元。

二、项目绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析:中央和省级下达资金入县级国库,县级年初预算资金配套跟进,2023 年底对全县农村部分计划生育奖励扶助人员和计划生育特别扶助人员进行年审、公示,然后通过县财政局乡财局“一卡通”系统进行打卡发放资金。

2. 总体项目绩效目标完成情况分析:2023 年全县独生子女伤残家庭 124 人,独生子女死亡家庭 244 人,手术并发症三级 135 人,农村部分计划生育家庭奖励扶助实际发放对象 11333 人。其中:伤残家庭 6960 元/人/年,发放资金 86.304 万元,死亡家庭 11280 元/人/年,发放资金:275.232 万元,手术并发症三级 3960 元/人/年,发放资金:53.46 万元,农村部分计划生育奖励扶助对象 960 元/人/年,发放资金 1087.968 万元。共计发放资金 1502.964 万元。

3. 项目绩效指标完成情况分析:中央下达农村部分计划生育奖励扶助资金和计划生育特别扶助资金共计 1085.8 万元,其中:农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 858.6 万元、计划生育特别扶助资金 227.2 万元。省级下达农村部分计划生育家庭奖励扶助资金和计划生育特别扶助资金共计 207 万元,县级年初预算 210.164 万元,中央、省级、县级合计资金 1502.964 万元。

三、项目绩效自评结果和公开情况

按照规定要求各乡镇对辖区内农村部分计划生育家庭奖扶扶助及计划生育特别扶助人员进行跟踪和管理,以村为单位进行张榜公布资金发放情况,同时,以乡镇为单位整理

保存相关公示资料。要求村乡及时上报享受“两扶”政策的死亡人员名单，在国家规定的时间内进行退出处理。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024 年 4 月 11 日

附件 5



计划生育专项资金绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	产出	项目产出	实际完成率	5	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。 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。
完成及时率			5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
质量达标率			5	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。	5
成本节约率			5	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。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。	6

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		计划生育转移支付补助金		负责人及电话	张正军 13974514965		
主管部门		芷江侗族自治县卫生健康局					
项目实施单位		芷江侗族自治县卫生健康局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	1502.964	1502.964	100%		
		其中：中央补助	1085.8	1085.8			
		省级资金	207	207			
		市级资金	0	0			
		其他资金	210.164	210.164			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标一：农村部分计划生育家庭奖励扶助	11333	11333		
			指标二：独生子女死亡家庭	244	244		
			指标三：独生子女伤残家庭	124	124		
			指标四：手术并发症	135	135		
		质量指标					
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%		
		时效指标					
			资金到位率	100%	100%		
		成本指标					
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	960 元/人/年	100%		
			独生子女死亡家庭	112800 元/人/年	100%		
			独生子女伤残家庭	6960 元/	100%		

				人/年		
			计划生育手术并发症	3960 元/人/年	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	稳步提高	明显提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标				
			生活及居住环境	明显改善	明显提高	
		可持续影响指标				
			资金有效保障	生活改善	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

2023 年度无偿献血项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本。情况血液是医院救治病人不可缺少的特殊物质，是维护人民群众身体健康和生命安全的重要保障。做好无偿献血工作，事关人民群众生命健康和国家安全、社会稳定，是实现健康中国战略和医疗卫生事业高质量发展的重要内容。

2. 项目的实施依据。根据《中华人民共和国献血法》《湖南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》和《怀化市人民政府办公室〈关于做好 2023 年度无偿献血预约招募工作〉的通知》（怀政办函[2023]1 号）文件要求，开展全县无偿献血暨捐献造血干细胞招募活动。

3. 随着医疗保障水平提高、疾病诊疗手段不断进步，人民群众就医需求进一步释放，临床用血需求进一步增加，保障血液供应和安全尤为重要。各部门要充分认识做好无偿献血和捐献造血干细胞工作的重要性、长期性和艰巨性，切实履行无偿献血宣传、教育、组织职责，围绕提高人口献血率、保障临床用血的目标，全社会共同参与的无偿献血工作长效机制。

（二）项目绩效目标

我县超额完成 2023 年度无偿献血预约招募计划 2580 人次，献血量 1029.2 升。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备。成立县委常委、县人民政府副县长杨

桂花任组长，县卫健局党委书记、局长张正军第一副组长，卫健局唐召飞任副组长，相关单位负责人为成员的无偿献血工作领导小组，同时制定印发了《关于做好 2023 年度无偿献血暨捐献造血干细胞招募活动的通知》芷献血[2023]1 号文件。

（二）组织实施。经县人民政府同意，于 2023 年 4 月 18-5 月 6 日在我县开展无偿献血暨捐献造血干细胞招募活动。

（三）分析评价。2023 年度我县无偿献血工作完成率 100%。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 2023 年财政共拨给无偿献血优待金工作经费 4 万元。
2. 用于无偿献血宣传册、宣传栏制作 10000 元，无偿献血现场运行经费 6000 元，制作优待证 14000 元，公交车补贴 10000 元。

（二）项目实施情况分析

1. **项目组织情况分析。**经县人民政府同意，由无偿献血领导小组办公室组织全县各单位于 2023 年 4 月 18-5 月 6 日分两个阶段在我县老年活动中心开展无偿献血暨捐献造血干细胞招募活动。

2. **项目管理情况分析。**2023 年 4 月 18-5 月 6 日无偿献血暨捐献造血干细胞招募活动期间，无偿献血领导小组办公室对各单位献血情况进行每日一调度，通过每日调度提高我县无偿献血完成情况。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况。无偿献血工作项目成本控制在4万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况。无偿献血工作项目成本无结余情况。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。无偿献血工作实施进度每日一调度。

(2) 项目完成质量。无偿献血工作保质保量顺利完成。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。无偿献血项目预期目标超额完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。无偿献血项目维护了人民群众身体健康和生命安全，和维护了社会稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 宣传力度、广度有待加强。

2. 工作场地面积不足。

建议：加大宣传力度和广度，持续保障血液供应，为患者生命安全提供重要保障，取得更好的社会效益。

七、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	24
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
	社会公众或服务对象满意度		6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		无偿献血优待金		负责人及电话	尹平, 13874577129	
主管部门		县卫健局				
项目实施单位		县卫健局				
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	4			
		其中: 中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2470			2580		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血	2470	2580	
		质量指标	无偿献血完成率	100%	100%	
		时效指标	无偿献血开展时间	2023 年 4 月 18-5 月 6 日	2023 年 4 月 18-5 月 6 日	
	成本指标					
.....						
效益	经济效益					

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障血液供应	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为患者生命安全提供重要保障	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江县 2023 年度乡村医生本土化培养 项目支出绩效自评报告

按照年度专项资金绩效评价工作要求，对全县 2023 年乡村医生本土化培养项目实施专项资金的使用管理情况进行绩效评估，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

芷江县辖 18 个乡镇，合并后设置行政村卫生室共 198 个，目前有 35 个空白村，其中 24 个联合村卫生室，11 个派驻村卫生室，为深入贯彻落实省委、省政府《关于对武陵山片区农村基层教育卫生人才发展提供重点支持的若干意见》（湘发(2013)31 号）和原省卫生厅、省教育厅《关于开展乡村医生本土化人才培养工作的通知》（湘卫农卫发(2013)3 号）文件精神。我县 2023 年乡村医生本土化人才培养有 8 人，县级配套资金共计 12 万元。

(二)项目绩效目标

通过乡村医生本土化培养，解决基层乡村医生人员不足问题。

二、绩效自评工作开展情况

经宣传发动，个人申请，当地村委会同意，县卫健局审核，组织考试、体检、录取，现我县正式参加本次 2023 年乡村医生本土化人才培养人员为 8 人，地方财政培养人员为 8 人，乡村医生本土化人才培养县级配套资金共计 12 万元。

三、绩标实现况析

(一)项目资金情况分析

资金到位 12 万元，实际资金到位率 100%，支出 12 万元。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析:我县正式参加本次 2023 年乡村医生本土化人才培养人员为 8 人。

2. 效益指标完成情况分析:乡村医生本土化培养经费解决了学员学费及生活补助问题，为学员的生活学习提供了有力保障，解决了部分派驻村村医的现状。

3. 满意度指标完成情况分析:乡村医生本土化培养学员对该项政策非常满意，农村群众一致好评。

四、存在的困难

一是乡村医生老龄化趋势依然明显，国家本土化乡村医生免费培养计划指标少。二是县级财政投入不足导致乡村医生年轻化培养力度不大。三是受思想观念，待遇问题，工作和生活条件等多方面因素影响，大多数年轻人宁愿到沿海地区打工或在村内无所事事也不愿意在村里担任乡村医生职务。

五、下一步工作打算

年轻化、专业化、知识化乡村医生培养工作是一项持续性的工作。我局下一步的工作重点:

一是不断提高乡村医生队伍管理水平。根据《执业医师法》《乡村医生从业管理条例(试行)》及省市有关精神，制定切合我县实际的乡村医生管理办法加强乡村医生队伍管理。

二是进一步推进乡村卫生一体化管理。在不改变乡村医生身份的情况下，探索将本土化培养的乡村医生纳入乡镇卫生院岗位责任制管理，实行“乡聘村用”。争取财政支持，为本土化培养的

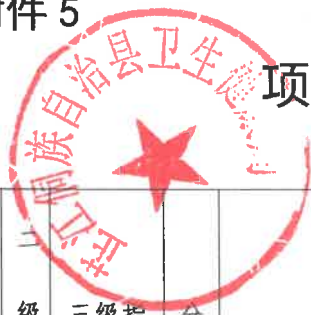
乡村医生购买养老保险、医疗保险和失业保险，并将乡村医生医疗风险基金纳入财政预算，切实解决乡村医生后顾之忧。

三是继续实施免费本土化乡村医生培养。多渠道筹集资金继续选送人员参加本土化乡村医生培养。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024 年 4 月 12 日

附件 5



项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应;	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1.5
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;	

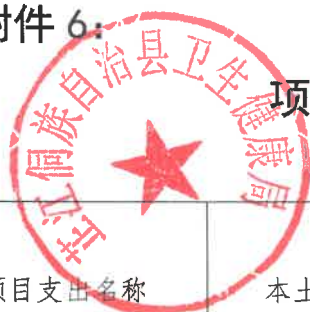
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	理			有效执行情况。	③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项	

一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	分 值	指标解释	指标说明	得 分
		性		定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监 控有效 性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产 出	项 目 产 出	实际完 成率	5	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。 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。	5
		完成及 时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				出时效目标的实现程度	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。	
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	24
		社会效益	6	项目实施对社会发展所		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标解释	指标说明	得 分
		益		带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。	6

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		本土化乡村医生培养		负责人 及电话	张正军 1397514965	
主管部门		芷江县卫生健康局				
项目实施单位		芷江县卫生健康局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	12 万	12 万	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	（县级）12 万	12 万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量	本土化村医培养数	8 人	8 人	
		指标	培训天数	200 天	200 天	
		质量	成绩合格	100%	100%	
		指标	完成及时率	100%	100%	
		成本				
	指标	乡村医生本土化培训费用	12 万元	12 万		

	可持 续影 响指 标	促进农村医疗事业发展，方便群众就医	促进	促进	
		乡村医生服务质量	提升	提升	
		学员满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	
	财务管理	资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。一般采用社会调查的方式。	6

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		美沙酮门诊专项资金		负责人及电话	张勋 18974565777	
主管部门						
项目实施单位		芷江县美沙酮门诊				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	80 万	80 万	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	80 万			80 万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品发放到位率	≥98%	≥98%	
			吸毒人员减少率	≥10%	≥10%	
			戒毒成功率	≥60%	≥60%	
		质量指标	药品检验合格情况	合格	合格	
			戒毒程序合规情况	程序合理	程序合理	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤80 万元	≤80 万元	
	效益	经济效益				

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进了戒毒事业的发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2023 年度芷江美沙酮门诊项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

门诊位于芷江镇岩桥乡小河口村高速路口附近，门诊于 2014 年 9 月启动，共有工作人员 12 人。卫生技术人员 3 人，其中中级职称 1 人，初级职称 2 人。有在册服药人员 396 人，其中，新入组 1 人，转入 0 人。

（二）项目绩效目标

通过对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减少他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引起的违法犯罪，使阿片类物质成瘾者回归社会。

二、绩效评价工作情况

1、资金到位和使用情况

2023 年财政共拨给美沙酮维持治疗工作经费 80 万，2023 年全年美沙酮维持治疗门诊共支出 80 万元。

2. 治疗情况

2023 年 1-12 月底，累计新入组 1 人。自启动以来，门诊累计入组 396 人。年度退出 144 人次，其中死亡 3 人（意外伤害），与吸毒无关的违法犯罪被抓 80 人。

三、绩效评价指标分析情况

减少毒品危害、预防艾滋病传播方面取得了显著成绩。实现了“减少阿片类物质滥用、减少艾滋病传播相关危险行为、减少为违法犯罪、恢复滥用阿片类物质成瘾者的社会功能”的四大目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过教育和宣传活动，向吸毒人员传达关于美沙酮药物维持治疗的信息，包括其治疗效果、安全性和可行性等方面的知识。针对吸毒人员的个体情况，提供个性化的咨询服务，解答他们可能存在的疑虑和困惑，帮助他们了解美沙酮治疗的益处，并鼓励他们参与治疗。定期随访：对参与美沙酮治疗的吸毒人员进行跟踪和监测，及时发现问题并提供帮助，确保他们能够坚持治疗。社会支持：鼓励吸毒人员的家人、朋友和社会支持团体参与到治疗过程中，提供支持和鼓励，帮助吸毒人员更好地融入社会，减少复吸的可能性。

存在的问题：一是经费不足；二是宣传力度、广度有待加强；三是工作场地面积不足。

建议：加大经费投入，加大宣传力度和广度，让我县的美沙酮维持治疗惠及更多的阿片类成瘾者，取得更好的社会效益。

五、其他需要说明的问题

门诊暂未设立的心理咨询部门，但医生每月会对吸毒人员进行随访包括开导病人并进行心理疏导。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024年4月7日

2023 年老年乡村医生生活补助绩效自评报告

一、项目概况

根据《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发[2014]102号）文件，和省财政厅、省委宣传部、省教育厅、省卫生健康委《关于进一步提高原中小学民办教师和代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》湘财社【2020】33号）的文件要求，将符合条件的老年乡村医生纳入认证补助范围，妥善解决老年乡村医生的生活养老问题。

二、项目资金实施主体

老年乡村医生生活补助项目实施主体为卫生健康局，主要负责乡村医生的人员身份及工作年限认证并发放生活补助；县财政局负责自己筹措和保障工作。

三、项目资金情况

经调查统计并报相关部门审查确认、公示，2023年我县符合条件享受老年乡村医生生活困难补助的老年乡村医生共计人，2023年全年应发放资金总额为117.6万元，其中县级配套资金60万元，执行率为100%。通过对老年乡村医生进行生活补助发放，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

四、项目绩效目标

按照《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发[2014]102号）文件要求，将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

五、绩效评价工作情况

产出数量指标:2023 年对于符合认证条件的老年乡村医生生活补助发放人数 568 人，发放资金 117.6 万元。

产出质量指标:按要求发放补助，保证准确，足额发放。

产生时效指标:及时审批并足额拨付发放补助

产出成本指标:补助标准为按照工作年限分为三档，一档为工作满 5-8 年（含 5 年）的 120 元/月，8-12 年（含 8 年）的 150 元/月，12 年（含 12 年）以上的 180 元/月。

社会效益指标:完善农村医疗卫生服务体系，筑牢镇村服务网底，提升乡村医生队伍建设；妥善解决老年乡村医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，进一步提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

可持续影响指标:达到长期维护社会和谐的目的。

服务对象满意度指标:受益人满意度达 95%。

六、项目完成质量

该项目按照有关政策口径、人员范围、补助标准和认

证步骤等规定执行，让每位老年乡村医生得到了公平、公正的生活补助，让每位老年乡村医生感受到了国家惠民政策为他们带来的“看得见，摸得着”的实惠和好处。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024 年 4 月 7 日

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		老年乡村医生生活困难补助		负责人及电话	张正军 13974514965	
主管部门		芷江县卫生健康局				
项目实施单位		芷江县卫生健康局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	117.6		100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	57.6	57.6	100%	
		市级资金				
		其他资金	60（县级）	60	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2023 年共发放 568 人，改善老年乡村医生生活条件。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	费用发放人数	568 人	568 人	
			费用发放到位率	100%	100%	
		质量指标	费用发放到位率	100%	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	发放标准	其中 5-8 年（含 5 年）的 120 元/月；8-12 年的 150 元/月；12 年（含 12 年）的 180 元/月	完成	
			预算成本	117.6 万	117.6 万	
		可持续影响指标	社会影响率	有所提升	有所提升	
			可促进医疗事业发	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意	老年乡村医生满意度	100%	100%	

		度指 标				
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	性化指标。	
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。	6

2023 年度省级专项资金绩效自评报告 (基本药物制度补助资金)

一、基本情况

(一) 项目概况

我县政府办医疗机构县直医疗机构 4 家，乡镇卫生院 28 家，行政村卫生室 197 家，已全部实施国家基本药物制度，实施基本药物制度覆盖率为 100%。2023 年我县收到基层卫生院机构和村卫生室基本药物制度补助资金 516.6 万元，其中省级配套资金 205.5 万元；全年预算数为 516.6 万元，执行数为 516.6 万元，用于基层卫生院机构和村卫生室实施基本药物制度的补助资金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

2. 项目绩效阶段性目标：现阶段的目标为弥补 2023 年度实施基本药物制度后药品零利率销售所减少的药品利润，降低老百姓的就医成本。

二、绩效评价工作情况

(一) 前期准备。了解总体情况，协调各项目单位做好评价准备和配合工作，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

(二) 组织实施。收集相关基础资料，依据芷江县 2023

年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。

（三）分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料 and 现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草本项目绩效评价初、稿，并征询项目承担单位意见，达成共识，作出必要修改后形成绩效评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2023 年度中央及省级基本药物资金 516.6 万元，到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。基层医疗机构年度基本药物制度考核结果与上级基本药物补助资金挂钩，2023 年度考核后，已全部按考核结果落实分配。

3. 项目资金管理情况分析。年度制定基本药物制度绩效考核方案和资金补偿办法，经局党委研究，与县财政一起发文并督促落实。年底考核结果出来后，制定制定资金分配方案，再经局党委研究后进行拨付。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。卫生健康局药政股牵头，联合医政、公卫、纪检监察等股室对乡镇卫生院的基本药物实施情况进行考核一年一次，乡镇卫生院对村卫生室进行基本药物实施情况进行考核一年一次，药政股对村卫生室考核结果进行抽查核实。

2. 项目管理情况分析。药政股负责公立基层医疗机构的基本药物制度的实施与监管，开展日常的基药平台采购监管，加强日常基本药物现场督导，加强合理用药督导和短缺药物监测。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。实施基本药物制度，落实零差率销售，减轻群众用药负担，缓解“看病贵”问题，规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，对象：公立基层医疗机构，范围：公立基层医疗机构。

2. 项目效率性分析。基层医疗机构实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台采购，要求优先使用基本药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

3. 项目效益性分析。2023 年度该项目配套资金已按照预期目标完成。项目实施对经济和社会的影响。基本药物制度专项补助资金实施以来，基层医疗水平明显提高，降低了老百姓用药负担，保障了基层医务人员及乡村医生待遇。

四、综合评价情况及评价结论（附评分表）

五、绩效评价结果及应用建议

我局对药政工作非常重视，定期召开全县药政工作推进会、联系会、协调会、座谈会，并制定绩效方案，针对全县的药政工作以及基本药物制度工作提出了明确要求，并定期对基层医疗机构进行督导检查，年底实施了考核。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 中央及县级财政对县财政单独考核基本药物补助资金拨付考核以督促县级财政能更及时精准将补助金拨付给

我局。

2. 适当调整增加基药目录品种和类别，增加药品可选性。
3. 改善医生职业环境，提高卫生院服务能力
4. 加强人才结养，储备后备力量。

附件：1. 项目支出绩效评价共性指标表

2. 项目支出绩效目标自评表

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立 6 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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	24

附件 2

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			基本药物制度补助金		负责人及电话	张正军 13974514965		
主管部门			芷江侗族自治县卫生健康局					
项目实施单位			公立基层医疗机构					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额	516.6	516.6		100%	
			其中：中央补助	311.1	311.1		100%	
			省级资金	205.5	205.5		100%	
			市级资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	基本药物配备率		≥70%	≥70%		
			处方药配备率		≥95%	≥95%		
			药物配备合格率		100%	100%		
		质量指标						
			药品管理规范程度		规范	规范		
		时效指标						
			完成及时率		100%	100%		
		成本指标						
			预算成本		≤516.6 万元	≤516.6 万元		
								
	效益	经济效益	医疗成本		降低	降低		

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标				
			基层医疗水平	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			人员满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

2023 年度省级专项资金绩效自评报告 (县级公立医院改革补助资金)

一、基本情况

(一) 项目概况

2015 年 4 月 1 日，我县县级公立医院实行了破除以药养医为核心的综合改革，医院药品（中药饮片除外）全部实施零差销售。同时对县级公立医院的药品采购、医疗费用增长、百元耗材等进行严格规定，并按照市里的标准制定了相应的文件与绩效考核方案，对县级公立医院进行考核，考核结果与上级拨付的县级公立医院改革补助资金挂钩。实施县级公立医院改革，取消以药养医，严格监控各项指标。

(二) 项目绩效目标。 县级公立医院改革以来，我县医药费用过快增长势头得到遏制，有序规范地建立了公益性运行机制。

二、绩效评价工作情况

根据上级要求，结合我县实际制定了绩效考核方案，对各项指标进行分解，年底考核一次，考核结果与补助资金挂钩。通过日常督导监管和年度报表数据提取各项指标。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

2023 年公立医院综合改革中央补助资金 263 万元，县财政当年拨付到位 140 万元，按年度绩效考核结果进行分配。我局专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

(二) 项目实施情况分析

县级公立医院改革以来，我县医药费用过快增长势头得到遏制，有序规范地建立了公益性运行机制。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。2023 年我县公立医院药占比为 28%，医疗费用增长幅度为 8%。2023 年公立医院门诊次均费用增长率为-12.8%，公立医院出院患者次均费用增长率-0.35%。

2. 项目效率性分析。实施县级公立医院改革，取消以药养医，严格监控各项指标。

3. 项目的效益性分析。县级公立医院改革以来，我县医药费用过快增长势头得到遏制，有序规范地建立了公益性运行机制。

四、综合评价结果和评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果及应用建议。我县公立医院实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例 50%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 30.9%，百元耗材 22 元，未达到标准。下一步改进措施：一是继续加强对公立医院出院者医药费用的管控；二是增加财政投入；三是按照上级要求适时调整医疗服务价格。

六、有关建议

（一）建议简化考核程序与次数，当年年底进行一次考核，平时不再重复上报与考核相关的数据。

（二）建议中央及省级财政对县财政专项资金拨付情况进行单独考核，以督促县级财政按时将补助金拨付到位。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1. 项目支出绩效评价共性指标表

2. 项目支出绩效目标自评表

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立 6 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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	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。	6

附件2



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		县级公立医院改革		负责人及电话		张正军 13974514965	
主管部门		芷江侗族自治县卫生健康局					
项目实施单位		4家县级医院					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	263	263		100%	
		其中：中央补助	147	147		100%	
		省级资金	116	116		100%	
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施县级公立医院改革，取消以药养医，严格监控各项指标			实施县级公立医院改革，实行基本药物零差率销售，加强合理用药监管，提升医疗服务收入占比，各项指标较上年度有好转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	百元耗材	≤20元	22元	我县公立医院的医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为32.7%，百元耗材未达到标准，改进措施是继续加强对公立医院耗材使用监管	
			医疗服务收入占比	医疗服务收入≥35%	2022年医疗服务收入占比30.9%。	加强对医药、检查费用的管控	
			药占比	药占比≤30%	2022年药占比是28%	我县公立医院的医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为32.7%，百元耗材未达到标准，改进措施是继续加强对公立医院耗材使用监管	
		质量指标					
			医疗费用增幅	医疗费用增幅≤9%	2022年医疗费用增幅是-1.58%		
		时效指标					
	完成及时率				100%	100%	

		成本指标	医疗成本	降低	降低	
						
效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	明显提高	明显提高		
绩效指标	效益指标	社会效益指标				
			基层医疗水平	明显提高	明显提高	
			减轻老百姓负担	长效	长效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标			
	人员满意度		≥95%	≥95%		
						
	说明	无				

2023 年度独生子女保健费专项资金 绩效自评报告

根据湘财社指【2022】28 号要求，就做好 2023 年度专项资金绩效评价工作有关事项的通知，对 2023 年度独生子女保健费专项资金管理使用进行自评，现报告如下：

一、基本情况

切实保障计划生育对象合法权益，对未违反计划生育的双方无工作单位的领取独生子女证的计生户，小孩未满 14 周岁依据湘人口发(2011)6 号发放 20 元/人/月，每年的 12 月上报县财政局通过一卡通发放到户。

二、资金投入和使用情况

省级下拨资金 1.92 万元，县级配套资金 2.982 万元。2023 年发放资金共计为 4.902 万元，省级专项资金下拨到位后及时把独生子女保健费人员名单导入县财政局补贴系统通过一卡通发放到户。

三、预算资金支出组织实施情况

每年要求乡镇对辖区内发放保健费人员进行跟踪和管理，张榜公布发放人员名单，小孩年满 14 周岁人员在国家规定的时间内进行退出处理。

四、预算支出绩效情况

省级预算资金下拨国库，县级年初足额预算，每年发放资金都能 100% 补贴到对象户手中。

五、存在的问题及原因分析

由于机构改革，乡镇从事计生工作人员频繁更换，造成基层工作人员业务不熟悉，工作推进迟缓。

芷江侗族自治县卫生健康局

2024 年 4 月 20 日

附件 5

独生子女专项资金绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	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。	6

附件 6:



项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		独生子女保健费		负责人及电话	李莉, 0745-6849003	
主管部门		芷江侗族自治县卫生健康局				
项目实施单位		芷江侗族自治县卫生健康局				
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	4.902	4.902	100%	
		其中: 中央补助				
		省级资金	1.92	1.92	100%	
		市级资金				
		其他资金	2.982	2.982	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女保健费	268	268	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	独生子女保健费发放标准	20 元/人 /元	20 元/人/元	
						
效益	经济效益	改善计生家庭生活质量	长期	长期		

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	调整完善计划生育投入机制	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

芷江县卫健局 2023 年公安监管场所医疗服务经费绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据县政府工作安排，于 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对芷江县芷江镇竹坪铺卫生院驻看守所卫生所项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

芷江县看守所位于芷江镇洛家井村，目前看守所关押容量为 144 人，日均在押人员 138 人，年关押人数 396 人。

为进一步完善综合治理公安监所安全文明管理机制，实现“公安监管部门负责监管安全，卫健计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，按照公安部、国家卫生计生委《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》，按照芷江侗族自治县人民政府第 77 次常务会议纪要精神，实行看守所医疗社会化运作，实现监管和医疗脱离。会议明确：由县看守所负责，提供医疗和医护人员食宿场所；县卫健局负责协调安排 6 名医护人员，配备基本医疗设备和常规药品，设置芷江镇竹坪铺卫生院驻看守所卫生所，并于 2017 年 8 月 28 日通过政府采购，中标金额为肆拾玖万捌仟陆佰陆拾捌元，小写：498668.00 元；2019 年县财政预算为 350000.00。

于 2016 年 10 月芷江县看守所、芷江县卫健局与芷江镇竹坪铺卫生院已签订《医疗服务协议》，对双方的责任和义务进行了明确界定。竹坪铺卫生院驻看守所医务室于 2016 年 11 月份成立，医务室共安排 6 名医务人员、4 名医生、2 名护士。芷江镇竹坪铺卫生院对驻看守所医务人员待遇按照档案工资水平进行发放，并购买五险一金。

二、绩效评价内容

1. 2023 年 1 至 12 月芷江镇竹坪铺卫生院驻看守所医务室经费测算。

2. 产出指标：所有指标已完成年初制订的目标，监管人员就医率 100%、常用药品率 $\geq 90\%$ 、监管人员因病死亡率 ≤ 0 、完成及时率 100%、政府采购率 ≤ 50 万元。

3. 效益指标：所有指标已完成年初制订的目标，社会影响力有 $\geq 85\%$ 、让监管人员享受到基本权益 $\geq 90\%$ 。

4. 满意度指标：监管人员调查满意度 $\geq 95\%$ 。

三、看守所医疗社会化的作用

近年来，全国看守所在押人员死亡事件频发，引起社会高度关注，给看守所管理带来了巨大压力和严峻挑战。在这些死亡事件中，绝大部分皆属在押人员因病医治无效死亡。在对死者善后处理时，在押人员家属均指出看守所在医疗资质、医疗技术等方面存在的问题。

看守所本身是一个相对封闭的场所，人口密度大，生活条件有限，尤其是医疗条件不能和所外相提并论。加之看守所的很多在押人员本身健康状况就令人担忧，特别是吸毒人员自身免疫力低下，易受感染并多发疾病。要想从根本上解决看守所医疗的问题，就必须进行医疗社会化改革。看守所内设医疗机构与社会专业医疗机构相比，在医疗技艺和专业素养方面根本不在同一个层面上。使社会医院进入看守所，可以将先进的医疗技术带到看守所，在押人员的身体健康会得到全面的保障。同时，针对当前社会所诟病的监所人权特别是医疗问题，以社会医院医护人员的医疗能力和专业精神，更好的监督、约束看守所行为。

四、我县看守所在押人员医疗情况

根据国务院《看守所条例》第二十六条和公安部《看守所条例实施办法》第二十五条、三十一条规定，人犯在看守

所犯病的，应当由看守所进行治疗，需要到医院治疗的，当地医院应当负责治疗。

芷江县看守所以前自身医疗条件有限，医疗保障水平不高，在押人员健康难以得到有效保障。为了更清楚的了解看守所医务室运行情况，评价组与卫健局负责人一同到县看守所进行了实地调查，详细了解看守所医务室设置及运行情况。在与看守所民警接触中，反映以前看守所内部医疗人手不够，技术水平有限，压力非常大。而看守所出于对医疗水平和费用的考虑，对于一些有长期慢性病以及发生危险机率较高的人员，如患有高血压、心脏病等疾病的犯人，基本上只能拒收。在实行医疗社会化后，在押人员的健康医疗任务由驻所医务室承担，定期有专业人员查监室，作健康检查，发放药品，在押人员健康得到了有效保障。

五、驻所医务室费用测算

根据芷江县卫健局《关于解决芷江县芷江镇竹坪铺卫生院驻看守所医务室相关经费的请示》，驻看守所医务室需每年运行经费 350000.00 万元。

附件 5

专项资金绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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、技术审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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	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。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响		23

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	社会影响力有 $\geq 85\%$ 、让监管人员享受到基本权益 $\geq 90\%$ 。满意度指标: 监管人员满意度 $\geq 95\%$ 每低于一个百分点扣 0.5 分直至扣完为止。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	监管人员调查满意度 $\geq 95\%$ ，每低于一个百分点扣 0.5 分直至扣完为止。	6

附件 6:



专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		2023 年度芷江县看守所医疗专业化专项资金		负责人及电话	易宏林 19574584959	
主管部门		芷江县卫健局				
项目实施单位		芷江镇竹坪铺卫生院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	35 万	35 万	100%	
		其中：中央补助	0			
		省级资金	0			
		市级资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监管人员就医率	100%	全部达成预期指标	
			常用药品率	≥90%	全部达成预期指标	
			监管人员因病死亡率	≤10%	全部达成预期指标	
		质量指标	政府采购率	≥90%	全部达成预期指标	
	时效指标	完成及时率	100%	全部达成预期指标		

绩效指标	成本指标	预算成本	≤50 万元	全部达成预期指标	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	≥85%	全部成预期指标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让监管人员享受到基本权益	≥90%	全部达成预期指标
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员调查满意度	≥95%	全部达成预期指标
					
说明	无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

芷江侗族自治县 2023 年医疗纠纷人民调解委员会 资金绩效自评报告

一、基本情况

芷江侗族自治县医疗纠纷人民调解委员会位于芷江镇清江路 93 号公共法律服务中心一楼 101 号，于 2016 年 10 月成立，共有专职调解员 3 人（主任 1 人，调解员 2 人）。项目的绩效目标：化解医患矛盾纠纷，维护社会稳定，构建和谐芷江。

二、工作情况

1、资金到位和使用情况

2023 年财政共拨给芷江侗族自治县医疗纠纷人民调解委员会调解工作经费 16.1 万元，2023 年全年芷江侗族自治县医疗纠纷人民调解委员会共支出 16.1 万元。

2. 工作情况

2023 年 1-12 月底，芷江侗族自治县医疗纠纷人民调解委员会共受理医疗纠纷案 13 件（芷江侗族自治县人民医院 7 件，芷江侗族自治县中医医院 2 件，芷江侗族自治县和平医院 1 件，芷江镇卫生院 1 件，罗旧镇中心卫生院 1 件，胡映江诊所 1 件），成功调解 7 件，还有 5 件正在调处中，调解协议履行率百分之百。其中人民医院赔偿总金额为 7.0538 万元；中医医院赔偿总金额为 31.8603 万元；和平医院赔偿总金额为 8 万元；罗旧镇中心卫生院赔偿总金额为 4.8 万元；胡映江诊所赔偿总金额为 8.2 万元；理赔款共计 59.9141 万元。

三、项目的主要绩效

切实维护了医患双方的合法权益，为维护社会稳定，构建和谐芷江贡献了应有之力。我县医疗纠纷人民调解工作取得了

很好的社会公信力，结束了医疗纠纷发生后患者或患者家属直接和医院对谈要求赔偿的模式；结束了维稳前提下无原则的赔偿；杜绝了打包式赔偿，一切赔偿必须符合法律法规。几年来，全县未发生一起因医疗纠纷而引发的涉医犯罪和“民转刑”命案。

四、存在的问题

1. 有的医院发生了医疗纠纷后怕赔钱的惯性思维仍在作祟，对医疗过错不敢坦诚面对，以交了医责险为由，对患者恶语相向，将一切责任推给医调委，不利于纠纷及时化解，增加了调解的难度。

2. 医疗纠纷达成协议后，保险公司未能及时理赔赔偿款导致新的矛盾发生。

3. 经费不足。

4. 宣传力度、广度有待加强。

5. 工作场地面积不足。

五、建议

1. 建议卫生行政主管部门对各医疗机构落实市、县医疗纠纷预防与处理工作情况列入年终工作一并考核，并对上述诸多情形加强教育，以正风气，防止不配合的问题再次发生。

2. 建议主管部门加强对保险公司的监管、督促。

3. 加大经费投入，加大宣传力度和广度，为构建芷江和谐医疗秩序发挥更好的作用。

芷江侗族自治县医疗纠纷人民调解委员会

2023年4月8日

附件 5

专项资金绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	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: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金	资金到位	3	实际到位资金与计划投入资金	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	金 落 实	位率		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。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过 程	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核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业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		业务管理制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务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业务管理规定； 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、技术审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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	手段。	
产出	项目产出	实际完成率	5	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。 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。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 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。	5
		质量达标率	5	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。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实	成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		约率		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。	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。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	通过医调委的调解，成功将医患纠纷从院内转移到院外，维护了医患双方的合法权益；医闹减少了，2023 年，全县未发生一起因医疗纠纷而引发的涉医犯罪和“民转刑”命案。维护了社会的稳定	18
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	2023 医疗纠纷，调解协议履行率百分之百，医患双方都很满意。	6

附件 6:



专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		芷江县医疗纠纷人民调解委员会		负责人 及电话	张勋 0745-6839828	
主管部门		芷江侗族自治县卫生健康局				
项目实施单位		芷江县医疗纠纷人民调解委员会				
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	16.1 万元	16.1 万元	100%	
		其中: 中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	矛盾纠纷调解成功率 95% 以上			矛盾纠纷调解成功率 95%		
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	医疗纠纷调解案例	15 起	15 起	
		质量 指标	调解成功率	≥ 90%	≥ 90%	
			时效	完成及时率	100%	100%

指 标	指标				
		成本	预算成本	≤16.1 万 元	≤16.1 万 元
		指标			
					
	效 益 指 标	经济			
		效益			
		指标			
		社会	降低医闹，保持社会稳定	长期	长期
		效益			
		指标			
		生态			
		效益			
		指标			
		可持	解决医疗纠纷	长效	长效
绩 效 指 标	续影 响指 标				
					
	满意	服务	医患双方满意度	≥95%	≥95%
	度指	对象			
	标	满意			

标		度指				
		标				
						
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。