

财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称		农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金			编码						自评分数		
	资金预算支出功能科目名称		其他基层医疗卫生机构支出			资金预算支出功能名称编码		2100399						
	资金安排文号		《关于下达2019年省卫生健康委其他事业发展性支出资金的通知》（韶财社[2019]1号）、《关于安排2019年农村接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金的通知》（韶财社[2019]55号）、《关于下达2019年财政预算的通知》（乐财预[2019]15号）			评价类型		期中评价 ☐ 完成结果评价 ☐ √						
	资金主管部门		乐昌市卫生健康局			主管部门经办人、联系电话		张霖07515588378						
	资金使用单位		个人			资金使用单位经办人、联系电话								
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）		1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中：设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☒ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☐			项目开始时间（资金主管部门要核实）		计划：2019年1 月		项目完成时间（资金主管部门要核实）			计划：2019年12月	
								实际：2019年 1月					实际：2019年 12月	
扶持项目数量		主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ ）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。												
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 ☐ √ 否 ☐ 2. 是否包括预期产出的内容：是 ☐ √ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容：是 ☐ √ 否 ☐										5	
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 ☐ √ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关：是 ☐ √ 否 ☐ 3. 绩效目标是否细化：是 ☐ √ 否 ☐										5	
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 ☐ √ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 ☐ √ 否 ☐										5	
	量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标		分阶段目标			预期产出					3	
			切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局。		阶段1		数量指标		符合补助条件接生员和赤脚医生数 387 人					
					阶段2		质量指标		符合条件申报对象覆盖率 100%					
					阶段3		时效指标		补助资金到位率 100%					
					阶段4		成本指标		工作年限超过30年（含30年）发放标准					
								工作年限20-30年（含20年）发放标准						
								工作年限10-20年（含10年）发放标准						
预期效果指标（2分）	具体目标		指标值（计划完成水平）				计划完成时间				2			
	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局,给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。		已离岗接生员和赤脚医生生活水平				2019年12月							
			社会稳定水平				2019年12月							
资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	资金来源	本次评价资金情况（万元）								8			
			上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）				结转结余金额		
		合计		276	276	100	2019年1月	263	96	13				
		中央财政资金												
		省财政资金	139	139	100	2019年1月	133	96	6					
		市县财政资金	137	137	100	2019年1月	130	96	7					
	其他资金小计													
	预算支出及财务核算规范性（8分）	是否调整预算支出内容：是 ☐ 否 ☐ √ （如是，请在后面罗列调整内容及金额）				1	自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有，需附补充资料）			8				
						2								
						3								
是否超范围、标准支出：是 ☐ 否 ☐ √ 如是，金额（万元）：				是否进行财政监督检查或审计：是 ☐ 否 ☐ √ 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算：是 ☐ 否 ☐ √		核算凭证是否规范有效：是 ☐ √ 否 ☐ 具体情况说明：						
事项管理（12分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8				
		政府采购	是 ☐ 否 ☐	（ ）个	（ ）个	招投标	是 ☐ 否 ☐	（ ）个						
		法人负责制	是 ☐ 否 ☐	（ ）个	（ ）个	设监理制	是 ☐ 否 ☐	（ ）个						
		合同管理制	是 ☐ 否 ☐	（ ）个	（ ）个	其他	是 ☐ 否 ☐	（ ）个						
	调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		（ ）个	按要求应办理报批手续的项目数量		（ ）个	实际批复调整的项目数		（ ）个				
		调整内容：												
		调整原因及批复文件：												
未办理批复的项目及原因：														
是否按规定进行验收				是 ☐ 否 ☐		如不需办理验收，具体原因说明：								

			验收情况	验收时间：		验收单位：		办理验收 手续 项目数：	() 个	验收程序：			
			项目已完成未办理验收的 说明										
			管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次 数：	() 次	实际自查次 数：	() 次	完成自 查率	%	监管方式		
绩效 结果 (50 分)	经济性 (5分)	预算(成 本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 (275) 万元，实际按进度支付 (266) 万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支 (9) 万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ ， 原因分析：人员死亡 (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ ， 主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ ， 主要情况 (包括超支的资金来源) ： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： ☐ 个 ； 2. 超支项目： ☐ 个										5
	效率性 (10分)	完成进度 (5分， 主管部门 填报汇总 数，资金 使用单位 填报单个 项目情 况)	项目时间安 排	项目开始时间	计划： 2019 年 1 月	进度安排 合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5			
					实际： 2019 年 1 月		将困难补助补助给个人	1-12月	已直接拨付给个人				
				项目完成时间	计划： 2019 年 12 月								
					实际： 2019 年 12 月								
			完成项目数	整体计划完成项目数 () 个，实际按计划完成项目数 () 个，未按计划完成的项目数 () 个。									
			分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因					
			阶段1	符合补助条件接生员和赤脚医生数387	387								
			阶段2	符合条件申报对象覆盖率100%	100%								
			阶段3	补助资金到位率100%	80%			村级资金没到位					
阶段4			工作年限超过30年 (含20	720元/人/月			村级资金没到位						
	工作年限20-30年 (含20	640元/人/月			村级资金没到位								
		工作年限10-20年 (含10	560元/人/月			村级资金没到位							
完成质量 (5分)	质量目标完成情况：2019年直接拨付给接生员和赤脚医生的困难补助为上级要求应配套资金的 80%。					未完成原因 (如是)：因村级承担部分，应配套20%的资金没上缴到财政局。		有无发生质量、安全事故： 有 ☐ 无 ☒ √		5			
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析)				与目标设置中效果性指标对比 (占比或完		未完成目标值原因分析		30		
		社会效益	已离岗接生员和赤脚医生生活水平				明显提升						
		可持续性	社会稳定水平				长期						
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：乐昌市卫生健康局											

佐证材料
部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
项目管理的相关规定文件、实施情况资料

部门管理规定，执行情况总结等资料 监管意见等资料
项目预算、支出 资料等
进度安排，进度完成情况检查， 验收、专家意见等资料
检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

