

附件2

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		重大公共卫生服务项目			编码					自评 分数	
	资金预算支出 功能科目名称		重大公共卫生专项			资金预算支出 功能名称编码		2100409				
	资金安排文号		乐财社【2019】63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		张弢 07515588378				
	资金使用单位		乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市人民医院、乐昌市慢性病 防治站、乐昌市妇幼保健院			资金使用单位经办人、 联系电话		钟绍文 07515553352等				
	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		计划:2019年12月		
								实际: 2019 年 1 月		项目完成时间（资金主管 部门要核实）		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（ 1 ）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
			继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进 一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持 血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流 行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫 情，逐步降低重点传染病的危害。			阶段1		数量指标		健康支持性环境建设		
										艾滋病感染孕产妇及所生儿童用药率 ≥90%		
慢病项目完成率100%												
肺结核患者成功治愈率 ≥90%												
规范管理率 ≥80%												
暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 ≥100%												
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		
	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进 一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持 血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流 行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫 情，逐步降低重点传染病的危害。			居民健康水平提高			2019年12月31日					
				公共卫生均等化水平提高			2019年12月31日					
绩效 监控 (30 分)	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）							10	
				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
			到位金额			到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计	0	126.83	126.83	100		101.64	80		25.19
			中央财政资金	0	126.83	126.83	100	2019年10月24日	101.64	80		25.19
			省财政资金									
			市县财政资 金									
	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）			7			
					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	基本业务支出。没有需 要政府采购、招投标项	
		法人负责制	是 ☒ 否 ☐	（ 1 ）个		（1）个		设监理制	是 ☐ 否 ☐	（ ）个		
		合同管理制	是 ☐ 否 ☐	（ ）个		（ ）个		其他	是 ☒ 否 ☐	（1 ）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）		（ 0 ）个	按要求应办理报批手续的项目数 量		（ 0 ）个	实际批复调整的项目数		（ 0 ）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：每年延续项目						

		验收情况	验收时间：		验收单位：		办理验收 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：	(1) 次	实际自查次 数：	(1) 次	完成自 查率	100%	监管方式	主管部门乐昌市卫生健康局组织年终机构绩效考 核大核查	
	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 (126.83) 万元，实际按进度支付 (101.64) 万元，截止评价期，本评价年度 实际结余或超支 (25.19) 万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 ☒ ，主要措施：严格遵守财政专项资金管理制度 (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
绩效 结果 (50 分)	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			健康支持性环境建设	1-6月	健康支持性环境建设1 套，慢病项目完成率≥		
			项目完成时间	计划： 2019 年 12 月		健康支持性环境建设1 套，慢病项目完成率≥		7-12月	健康支持性环境建设1 套，慢病项目完成率≥			
				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。									5
		产出目标完 成情况 (与 目标设置中 的预期产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因					
			阶段1	建设健康社区1个	1							
				艾滋病感染孕产妇及所	0		没有艾滋病感染孕产妇					
				慢病项目完成率≥100%	≥100%							
			阶段2	肺结核患者成功治愈率	≥90%							
规范管理率≥80%	≥80%											
	暗娼、男性同性性行为	≥100%										
完成质量 (5分)	质量目标完成情况：健康支持性环境建设2套，规范管理高血压患者 人数11025人、糖尿病患者3655人，65岁及以上老年人已接受健康管 理的人数为16949人，慢病项目完成率100%。						未完成原因 (如是)：		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			25	
		社会经 济效益	居民健康水平提高			中长期						
		效果	公共卫生均等化水平提高			中长期						
	可持 续发 展 (5分)	1. 机构可持续：市疾病预防控制中心、市人民医院、市慢性病防治站、市妇幼保健院；2. 机制可持续 (如管护、经费投入等)：有连续性的财政经费投 入 3. 政策或制度可持续：粤府办[2017]42号、粤府办[2017]41号、粤府办[2016]70号、粤卫办[2012]41号、粤卫办[2011]50号；4. 环境可持续 (是否对环 境造成负面影响的)：不会对环境造成负面影响									5	
	公平性 (5分)	公共属 性 (5分， 公众满 意度)	降低重大公共卫生事件发生的风险，公共卫生均等化水平提高，人民群众满意度提高，满意度95%。									5

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 和环境评估
满意度调查材料或公共属性分析结论等资料