

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

北政



项目（政策）名称		新型冠状病毒肺炎疫情防控专项							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
基本情况	1. 立项依据	根据《国家卫生健康委办公厅关于印发新型冠状病毒肺炎疫情防控期间发热门诊管理和医疗机构实验室检测的通知》（国卫办医函〔2020〕36号）、《关于印发应对秋冬季新冠肺炎医疗救治工作方案的通知》（联防联控机制医疗发〔2020〕216号）文件精神							
	2. 预算执行情况（万元）	年初预算数	预算调整数	预算执行数	资金预算29万元，实际拨付29万元，截止2020年12月31日使用29万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。				
		0	29	29					
3. 总体目标	预期目标	购置发热门诊所需设备							目标完成情况
									完成购置发热门诊所需医用设备一批
管理情况	1. 管理架构	领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医体长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式。							
	2. 项目管理	数据监控，每月按要求上报动态数据。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩，专款专用。							
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。							
	4. 财务管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对外进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	信息公开情况				4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
完成情况（20分）	完成数量	指根据上级部门要求建立发热门诊，购置发热门诊所需医用设备一批	减少医患直接接触和群众就医聚集，降低交叉感染风险，改善就医环境和医疗设施	已完成		5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
	完成质量	组织有资质、经验的人员进行操作	我院安排具有相关执业资质的人员进行操作，最终形成检查报告，真实、全面的反应病人放射检查情况	我院安排专门具有相关资质的人员进行操作形成报告，并请专家团队进行远程诊断，真实、全面的反应病人检查情况		5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
	完成时效	指合约履约	严格按照合同约定时间节点组织验收、付款	截止2020年已完成支出		5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
项									

目及政策绩效 (70分)	完成成本	政府采购节约率	政府采购情况及时核算	因未达到政府采购限额,组织分散采购并建立了中医院购买设备台账,进行核算	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	效益情况(50分)	经济效益(可选)	提高区中医院疫情防控水平	提高区中医院疫情防控水平	设备安装投入使用,提高了医院的医疗诊断水平,更好的为患者服务显著提高医院的社会效益	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于3个,且量化指标不得少于50%,并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40总分内分配。
		社会效益(可选)	提升群众就医感受	有利于我院医疗及科研发展的需要,进一步增强我院放射科的力量,并满足急、重症等患者需求,不至于导致病人流失,对我院影像科和各临床科室的长远发展规划都有非常重大的意义,并能提升医院形象	设备安装投入使用,有利于疫情防控能力的提升		20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标	
		受益对象满意度	患者满意	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	
评价结论		项目资金总到位29万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100。用于提高医院的诊疗水平,满足目前急、重症等患者的临床需求和医院未来的发展							
存在问题		无							
改进措施		无							

填报人: (签字)

- 填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

北江

项目（政策）名称		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金（政府采购）									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
1. 立项依据		成府中委〔2020〕24号成都市青羊区中医医院2020年中医药疫情防控能力提升项目计划书									
2. 预算执行情况（万元）		资金预算81.99万元，实际拨付81.99万元，截止2020年12月31日使用81.9874万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
基本 情况	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	0	81.99	81.99								
3. 总体目标		预期目标					目标完成情况				
		中医药服务能力提升、急诊医学救援能力建设、危重症救治能力提升、隔离设施及医疗废物处置					通过政府采购，完成购置医用设备一批				
管理 情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重项目长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式								
	2. 项目管理		数据监控，每月按要求上报动态数据。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩，专款专用。								
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。								
	4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专报，否则财务部门不予报账								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 名称	预期 值	完成 值	分值	得分	指标 评价 内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过60字）		
管理 指标 (30分)	投入管理 (10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理 (10分)	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理 (10分)	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目 及政策 绩效 (70分)	完成 情况 (20分)	完成数量	优化诊疗流程，减少医患直接接触和群众就医聚集，降低交叉感染风险	减少医患直接接触和群众就医聚集，降低交叉感染风险，改善就医环境和医疗设施，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者	已完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	组织有资质、经验的人员进行操作	我院安排具有相关执业资质的人员进行操作，最终形成检查报告，真实、全面的反应病人放射检查情况	我院安排专门具有相关资质的人员进行操作形成报告，并请骨科医院专家团队进行远程诊断，真实、全面的反应病人放射检查情况	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	指标1: 合约履约	严格按照合同约定时间节点组织验收、付款	截止2020年已完成支出	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	政府采购节约率	政府采购情况及时核算	建立了中医医院国债购买设备台账，进行核	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分			
	效益 情况 (50分)	经济效益 (可选)	提高区中医院服务质量和水平	精准的诊断水平，新低的辐射剂量，快速的医疗关怀，都将使患者对医院的信任感和满意度达到一个前所未有的高度，显著提高医院的社会效益，树立医院的好口碑	设备安装投入使用，提高了医院的医疗诊断水平，更好的为患者服务显著提高医院的社会效益	20	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。		
		社会效益 (可选)	提升群众就医感受	有利于我院医疗及科研发展的需要，进一步增强我院业务的力量，并满足急、重症等患者需求，不至于导致病人流失，对我院临床科室的长远发展规划都有非常重大的意义，并能提升医院形象	设备安装投入使用，有利于我院医疗及科研发展的需要，进一步增强我院业务力量对我院各临床科室的长远发展规划都有非常重大的意义	20	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		受益对象满意度	患者满意	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。			
评价结论		项目资金总到位81.99万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。用于提高医院的诊疗水平，满足目前急、重症等患者的临床需求和医院未来的发展									
存在问题		无									

改进措施	无
------	---

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

张XX

项目（政策）名称		2020年区中医院X线电子计算机断层扫描装置（CT）配置资金（政府采购）										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据		成青中字〔2019〕7号 成都市青羊区中医医院关于购置16排螺旋CT的请示									
	2. 预算执行情况（万元）		资金预算199.49万元，实际拨付199.49万元，截止2020年12月31日使用199.49万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数									
	0	199.49	199.49									
3. 总体目标	预期目标					目标完成情况						
	结合国家医联体和分级诊疗逐步深入，提高医院的诊疗水平和着眼于医院的长期发展，购置一台16排螺旋CT。					通过政府采购，完成购置16排螺旋CT一台						
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式									
	2. 项目管理		数据监控，每月上报动态数据。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩，专款专用。									
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。									
	4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）			
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率				10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率				
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	项目管理（10分）	项目申报规范性	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	信息公开情况				4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	满足我院放射检查患者的需求	满足放射检查需求	已完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量	组织有资质、经验的人员进行操作	我院安排具有相关执业资质的人员进行操作，最终形成检查报告，真实的、全面的反应病人放射检查情况	我院安排专门具有相关资质的人员进行操作形成报告，并请骨科医院专家团队进行远程诊断，真实、全面的反应病人放射检查情况	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	合约履约	严格按照合同约定时间节点组织验收、付款	截止2020年已完成支出	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	政府采购节约率	政府采购情况及时核算	建立了中医院ct配置资金台账，进行	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	提高区中医院服务质量和水平	精准的诊断水平，新低的辐射剂量，快速的医疗关怀，都将使患者对医院的信任感和满意度达到一个前所未有的高度，显著提高医院的社会效益，树立医院的好口碑	设备安装投入使用，提高了医院的医疗诊断水平，更好的为患者服务显著提高医院的社会效益	20		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。			
社会效益（可选）		提升群众就医感受	有利于我院医疗及科研发展的需要，进一步增强我院放射科的力量，并满足急、重症等患者需求，不至于导致病人流失，对我院影像科和各临床科室的长远发展规划都有非常重大的意义，并能提升医院形象	设备安装投入使用，有利于我院医疗及科研发展的需要，进一步增强我院放射科的力量对我院影像科和各临床科室的长远发展规划都有非常重大的意义	20		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。					

	受益对象满意度	满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论	项目资金总到位199.49万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。用于提高医院的诊疗水平，满足目前急、重症等患者的临床需求和医院未来的发展							
存在问题	无							
改进措施	无							

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



张斌

项目（政策）名称		县级公立医院人员经费								
主管部门		成都市青羊区中医医院								
基本情况	1. 立项依据		核编100人基本工资							
	2. 预算执行情况（万元）		县级公立医院人员经费484.02万元，实际拨付484.02万元，截止2020年12月31日使用484.02万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。							
	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	484.02	484.02	484.02							
管理情况	3. 总体目标		预期目标			目标完成情况				
			严格落实政府投入政策，保障公立医院编制人员基本工资，保证公立医院正常运转			成都市青羊区中医医院按要求发放人员经费，上级部门按进度拨付补助资金，各项工作得到了有效开展。				
	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医联体长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关							
	2. 项目管理		严格按照上级的要求，按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。							
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。								
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。		
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性					3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		信息公开情况					4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	编制人员基本工资	核编100人基本工资	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	全额拨付经费	严格按照人事部门核定工资支付	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	按时拨付经费	每月10日前完成拨付	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	按时拨付经费	每月10日前完成拨付	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	稳定人才队伍	落实政府投入政策，保障医院人才队伍建设，维护稳定团结，提升单位凝聚力	完成			20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
		社会效益（可选）	保障职工劳动报酬	稳定人才队伍，增进团结，促进医院人才队伍建设，为提高服务群众质量提供有力保障	完成	40	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益（可选）	稳定人才队伍	落实政府投入政策，保障医院人才队伍建设，维护稳定团结，提升单位凝聚力	完成			10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。	

		受益对象满意度	职工满意度	提升医院工作人员对单位的认同和归属感，保障人才队伍建设	100%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		保障医院人才队伍建设，维护稳定团结，提升单位凝聚力，提升医院工作人员对单位的认同和归属感，保障人才队伍建设。							
存在问题		无							
改进措施		无							

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



北成

项目（政策）名称		卫生系统门诊补助									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
基本情况	1. 立项依据	正编在职职工29人，退休职工82人，每人570元									
	2. 预算执行情况（万元）	卫生系统门诊补助6.33万元，实际拨付6.33万元，截止2020年12月31日使用6.33万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数						预期目标	目标完成情况	
	6.33	6.33	6.33						为区属公立医疗机构在职及退休人员缴纳公务员门诊补助，按规定实行报销，给予职工适当医疗保障	成都市青羊区中医医院按要求缴纳门诊补助，上级部门按进度拨付补助资金，各项工作得到了有效开展	
管理情况	3. 总体目标										
	1. 管理架构	领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医联体长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关									
	2. 项目管理	严格按照上级的要求，按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。									
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。									
4. 财务管理	我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分		1	5	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
								财务管理（10分）		财务管理制度健全性	5
	财务监控有效性	5								5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
	项目管理（10分）	项目申报规范性						3		3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
		资金分配（支付）规范性						3		3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。
	信息公开情况	4						4		1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完	
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	缴费人数，缴费标准	正编在职职工29人，退休职工82人，每人570元	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	缴纳要求	100%足额缴纳	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	缴费期限	2020年3月底之前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	按时拨付经费	2020年3月底之前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	经济效益（可选）	关怀职工稳定人才队伍	为区属医疗卫生机构在职、退休职工缴纳公务员门诊补助，每季度规定报销药发票，解决职工部分生活困难，让职工感受到政府的关怀和帮助	完成			20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境保护中的		

U 分	效益情况（50分）	社会效益 (可选)	关怀机构职工医疗保障	为区属医疗卫生机构在职、退休职工缴纳公务员门诊补助，每季度规定报销药发票，解决职工部分生活困难，让职工感受到政府的关怀和帮助	完成	40	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	经济、社会和环境双星中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
		环境效益 (可选)	稳定人才队伍	提高在职、退休职工社会满意度	完成		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。	
		受益对象满意度	职工满意度	提高在职、退休职工社会满意度	100%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	
评价结论		为区属医疗卫生机构在职、退休职工缴纳公务员门诊补助，每季度规定报销药发票，解决职工部分生活困难，让职工感受到政府的关怀和帮助，提高在职、退休职工社会满意度。							
存在问题		无							
改进措施		无							

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

孔XX

项目（政策）名称		区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
基本情况	1. 立项依据	根据《关于进一步规范援藏援疆干部人才挂职期间有关待遇的规定》（成组通〔2019〕6号）							
	2. 预算执行情况（万元）	年初预算数	预算调整数	预算执行数	区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费12.16万元，实际拨付12.16万元，截止2020年12月31日使用12.16万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。				
		0	12.16	12.16					
	3. 总体目标	预期目标					目标完成情况		
		为进一步明确、规范我市援藏援疆干部人才挂职服务期间的有关待遇，持续加大关心关爱力度，切实激励和调动广大援藏援疆干部人才干事创业积极性					成都市青羊区中医医院按文件要求及上级部门按进度拨付补助资金，各项工作得到了有效开展。		
管理情况	1. 管理架构	领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关							
	2. 项目管理	严格按照上级的要求，按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。							
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。							
	4. 财务管理	我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
项目	完成情况（20分）	完成数量	援藏援疆干部两名	专业技术人员高级职称1人，中级职称2人	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	规定时间内拨付	100%拨款	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	拨款期限	2020年12月底之前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	按时拨付经费	2020年12月底之前	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	

政策绩效 (70分)

效益情况 (50分)	经济效益 (可选)	提升医疗质量	提升对口帮扶的机构的医疗质量及水平	完成	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标, 参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标, 单项指标个数不得少于3个, 且量化指标不得少于50%, 并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
	社会效益 (可选)	关怀援藏援疆干部人才	让援藏援疆干部人才挂职服务期间感受到政府的关心关爱, 切实激励和调动广大援藏援疆干部人才干事创业积极性让职工感受到政府的关怀和帮助	完成		10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标, 参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益 (可选)	稳定人才队伍	提高援藏援疆干部的社会满意度	完成		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标。	
	受益对象满意度	职工满意度	提高在职、退休职工社会满意度	100%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度, 一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后, 按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		让援藏援疆干部人才挂职服务期间感受到政府的关心关爱, 切实激励和调动广大援藏援疆干部人才干事创业积极性让职工感受到政府的关怀和帮助同时提升对口帮扶的机构的医疗质量及水平						
存在问题		无						
改进措施		无						

填报人: (签字)

- 填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。
 2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。
 3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



项目（政策）名称		区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助								
主管部门		成都市青羊区中医医院								
基本情况	1. 立项依据		按照2019年退休教师人均1000/年的发放标准进行测算							
	2. 预算执行情况（万元）		区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助预算91.11万元，实际拨付91.11万元，截止2020年12月31日使用91.11万元，资金执行率100%。该项资金无结转结余							
	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	0	90.11	91.11							
3. 总体目标		按时发放区属改制医院2019年度退休人员一次性生活补贴			预期目标		目标完成情况			
1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关								
2. 项目管理		严格按照上级的要求，按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。								
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。								
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率		
		财务管理（10分）		财务管理制度健全性			5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至	
				资金分配（支付）规范性			3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至	
		信息公开情况				4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	区属改制医院2019年退休职工	区属改制退休职工人数84人，983个月	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	区属改制医院2019年退休职工	解决区属改制医院退休职工的实际问题，做好退休职工的稳定工作	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	严格按照文件要求，2020年9月底完成	2020年9月底完成	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定		
		完成成本	区属改制医院2019年退休职工	按照2019年退休教师人均1000/年的发放标准进行测算，所需补助经费91.11万元	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	区属改制医院2019年退休职工	提高区属医院退休职工的生活水平	完成		20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标		
		社会效益（可选）	区属改制医院2019年退休职工	体现了区委、区政府“以人民为中心”的发展思想，解决了区属医疗机构退休人员的实际问题，有利于增强党和政府的凝聚力、向心力、感召力。	完成		40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。	

		环境效益 (可选)	区属改制医院 2019年退休 职工	提高区属医院退休 职工的生活水平	取消县级公立 医院药品 加成, 加强 了医疗服务 质量管理, 优化医德医 风建设	10	反映相关产出对自然环境改善带 来的影响和效果, 根据项目及政 策实际细化具体指标。	
		受益对象满 意度	区属改制医院 2019年退休 职工	提高区属医院退休 职工的生活幸福感	100%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出 及其影响的认可程度, 一般采用 问卷调查方式获得数据。每个受 评项目及政策均应进行满意度调 查。 汇总项目点得分后, 按项目点数 量算术平均得出指标得分。
评价结论		区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助资金总到位90.11万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分100。体现了区委、区政府“以人民为中心”的发展思想, 解决了区属医疗机构退休人员的实际问题, 有利于增强党和政府的凝聚力、向心力						
存在问题		无						
改进措施		无						

填报人: (签字)

- 填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



项目（政策）名称		中医药专项经费							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
基本情况	1. 立项依据		2020年433号关于下达“全科医生执业方式和服务模式改革”等专项经费的通知、2020年356号成都市青羊区卫生健康局关于下达“突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项”等专项经费指标的通知、成青卫健中健（2020）2号；青羊区卫生健康局关于下达2020年区级财政中医药专项经费的通知、成青卫健中健（2020）2号；青羊区卫生健康局关于下达2020年区级财政中医药专项经费的通知						
	2. 预算执行情况（万元）		2020年度中医药专项经费预算55万元，实际拨付55万元，截止2020年12月31日使用55万元，资金执行率100%。						
	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	0	55万	55万						
3. 总体目标			预期目标				目标完成情况		
			（一）大力组织中医药宣传义诊工作 （二）做好中医药文化基地建设 （三）完成名中医流动车进青羊活动 （四）完成十家规范化中医角的提档升级建设 （五）以赛促学，组织培训人员参加专题竞赛，确保学习培训合格率				全面加强并提升中医药服务知晓率，扩大中医药宣传覆盖面，建立中医健康文化传播体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。		
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管，注重主体，在资金分配使用中，注重中医药长远发展，侧重基础建设和内涵建设，管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式						
	2. 项目管理		数据监控，每月上报动态数据（义诊次数、服务人数、参加人员资质、基地建设情况以及名医流动车筹备开展中医适宜技术大赛举办情况等）。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用。						
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用。专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告						
	4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用。专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		完成数量	开展中医药文化普及“五个一工程”活动不少于2次、校园活动全年至少5次、义诊宣传活动至少3次。	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	

项目 及 政策 绩效 (70分)	完成情况 (20分)		完成质量	运用中医知识推广、讲座、义诊、现场体验等多种形式。中医药宣传应该广覆盖，零距离。	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
			完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
			完成成本	55万	55万	55万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	效益情况 (50分)		社会效益 (可选)	推进“青羊区中医药文化基地”建设工作，提升中医药健康养生体验点内涵	100%	100%	40	13	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。	
				运用中医知识推广、讲座、义诊、现场体验等多种形式。中医药宣传应该广覆盖，零距离。	100%	100%		13	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
				以中医文创产品制作体验、中药茶饮体验等为内容，以新旧媒体为推广途径，扩大受众覆盖面，提高居民获得感和中医药知识知晓率。	100%	100%		14	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。		
			受益对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。	
	评价结论			中医宣传项目资金总到位55万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。全面加强并提升中医药服务知晓率，扩大中医药宣传覆盖面，建立中医健康文化传播体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。							
	存在问题			无							
	改进措施			无							

填报人：(签字)

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写。如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况。如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



项目（政策）名称		基层党建工作经费										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据		《中共成都市委青羊区委办公室关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》（成青委办〔2015〕55号）									
	2. 预算执行情况（万元）		2020年度基层党建工作经费预算0.22万元，实际拨付0.22万元，截止2020年12月31日使用0.22万元，资金执行率100%。									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数									
	0	0.22	0.22									
管理情况	3. 总体目标		预期目标					目标完成情况				
			根据《中共成都市委青羊区委办公室关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》（成青委办〔2015〕55号）要求，为了保障各基层党组织党员的教育培训，向基层党组织中共成都市青羊区中医医院32名党员划拨党员教育培训费用0.22万元。					上级部门按进度拨付专项经费，成都市青羊区中医医院按要求使用经费，各项工作得到了有效开展。				
	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制。									
	2. 项目管理		严格按照文件要求，遵守财务制度和财经纪律，做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。									
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。										
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分			
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率				
		财务管理（10分）		财务管理制度健全性			5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分。				
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分。				
		信息公开情况				4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	基层党建经费，按需支付培训材料，无结转结余	党员培训用	党员培训用	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量	进一步提升了基层党建工作质量水平，基层党建工作经费执行率100%	达到	达到	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	严格按照文件要求，2020年12月底完成	2020年12月底完成	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	按需方案使用工作经费2150元	2150元	2150元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	效益情况（50分）	社会效益（可选）	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活			20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
			打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。			

		受益对象满意度	通过此处专项进一步提升基层党建工作质量水平，保障各基层党支部党员教育培训，使党员同志更加满意度。	99%满意	99%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论			该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照财务管理制度中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。						
存在问题			无						
改进措施			无						

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定，如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项									
主管部门		成都市青羊区中医院									
1. 立项依据		2020年5月9日成都市青羊区卫生健康局关于拨付2020年儿童口腔疾病综合干预项目尾款的通知									
2. 预算执行情况（万元）		突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项资金年初预算数为0；调整预算数1.07万元，全年按文件要求执行1.07万元，执行率为100%。									
基本 情况	年初预算数	0	预算调整数	1.07	预算执行数	1.07	预期目标				目标完成情况
	提供卫生应急服务能力，常规完成应急保障工作						全院相关人员积极投入疫情防控工作，先后完成隔离酒店驻点、机场接机等应急工作				
管理 情况	1. 管理架构	院班子高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。在资金分配使用中，管理严格，注重时效，加强重点专科建设，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无效果									
	2. 项目管理	数据监控，定期监测资金使用情况，领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况自查自纠。									
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。									
	4. 财务管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作组对支出的合法性、合理性负责。专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容			未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理 指标 (30分)	投入管理 (10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分	预期值	完成值	10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
		财务管理 (10分)		财务管理制度的健全性	预期值	完成值	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	财务监控有效性			预期值	完成值	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理 (10分)	项目申报规范性		预期值	完成值	3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		资金分配（支付）规范性		预期值	完成值	3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		信息公开情况	预期值	完成值	4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目 及政策 绩效 (70分)	完成情况 (20分)	完成数量	按指令完成应急任务	完成接机前培训2次，机场接机5批次	完成接机前培训2次，机场接机5批次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	按要求完成	未发生不良事件	未发生不良事件	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	严格按照文件要求，2020年12月底	2020年12月底完成	完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	按需方案使用工作	10700元	10700元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分			
	效益情况 (50分)	经济效益 (可选)	按标准执行应急保障工作	按标准	按标准	40	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
社会效益 (可选)		完成应急保障工作	圆满完成机场接机及应急保障工作	已完成	15		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
环境效益 (可选)		体现卫生健康公益	体现卫生健康公益性	体现卫生健康公益性	10		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。				
受益对象满意度		患者满意	100%	100%	10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。				
评价结论		按要求完成机场接机及应急保障工作，为发生不良事件。									
存在问题		无									
改进措施		无									

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



10分

项目（政策）名称		儿童窝沟封闭项目										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据		2020年356号成都市青羊区卫生健康局关于下达“突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项”等专项经费指标的通知									
	2. 预算执行情况（万元）		儿童窝沟封闭项目年初预算数为0，调整预算数0.03万元，全年按文件要求执行0.03万元，执行率为100%。作为青羊区儿童窝沟封闭项目专项经费，用于财大附小三年级学生窝沟封闭工作材料费									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数									
	0	0.03	0.03									
3. 总体目标		预期目标					目标完成情况					
		财大附小2020年度三年级儿童口腔检查以及符合条件的窝沟封闭项目					完成财大附小三年级儿童口腔检查和窝沟封闭					
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院业务长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式									
	2. 项目管理		数据监控，每月上报动态数据。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。									
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。									
	4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容			未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分				10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性					5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
资金分配（支付）规范性		3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。								
		信息公开情况	4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。							
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	口腔健康监测全覆盖	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量	(一) 免费实施	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	2020年12月31日前	已完成	已完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	307元	307元	307元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分				
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	减少家庭口腔健康支出	减少家庭口腔健康支出	减少家庭口腔健康支出	40	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。	
		社会效益（可选）	减少儿童龋齿	减少儿童龋齿	减少儿童龋齿			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
		环境效益（可选）	体现卫生健康公益	体现卫生健康公益	体现卫生健康公益			反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。				
		受益对象满意度	受益对象满意度	100%	100%			10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。		
评价结论		项目资金总到位0.03万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。提高了儿童口腔健康知识普及率，降低了儿童龋齿发生率，减轻了家庭口腔卫生支出。										
存在问题		无										
改进措施		无										

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		医疗机构预防性体检补助											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
基本情况	1. 立项依据		(2020) — 272—关于下达“县级公立医院取消药品加成”等专项经费指标的通知；(2020) — 378—关于下达“医疗机构预防性体检补助”等项目专项资金的通知；(2020) — 206—关于下达2020区级项目经费指标的通知										
	2. 预算执行情况（万元）												
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2020年度医疗机构预防性体检补助资金预算102.11万元，实际拨付102.11万，截止2020年12月31日使用102.11万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
	0	102.11	102.11										
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况						
			按照相关文件要求，根据前来医院办理健康证的人数，以65元/人的标准，对单位进行医疗机构预防性体检补助				成都市青羊区中医医院开展了医疗机构预防性体检，上级部门按进度拨付补助资金，此项工作得到了有效开展						
	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视预防性体检工作，其中索颖为预付性体检分管领导，由体检科负责预防性体检的相关事宜，并使用局上配备的永朔系统对前来办理健康证的人员进行相关的登记，记录最近一次体检时间、到期日期等信息。										
	2. 项目管理		数据监控，每月向局法监科上报预防性体检人数，并按日向卫健局上报拨付经费的申请										
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出是原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。											
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）				
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率					
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
	信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。							
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	预防性体检补助	14100	28098	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。					
		完成质量	体检质量	开展预防性体检服务，医疗机构的医疗质量考核合格，满足所开展体检项目质控要求。			5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	严格按照文件要求完成了预防性体检	1季度完成25%，2季度完成30%，3季度完成30%，4季度完成15%	完成		5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	体检项目	体检项目收费按照发改价费【2016】258号医疗服务收费标准	严格按照体检项目收费按照发改价费【2016】258号医疗服务收费标准，并建立预防性体检项目明细账，进行核算。			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
		经济效益（可选）	降低医疗机构营业费用	政府补助费用	政府补助，减轻医疗机构及群众负担			20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。				

效益情况 (50分)	社会效益 (可选)	落实惠民政策	按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、食药监3家联合发文《关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，落实党和政府减轻医疗机	我院严格按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、食药监3家联合发文《关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，执行预防性体检项目，减轻了医疗机构及群众的负担，极大的惠利到群众	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
	受益对象满意度	体检人群、免费体检机构满意度	对健康从业人员实行免费预防性健康体检，对免费体检机构进行适当补偿，提高体检人数和	对健康从业人员实行免费预防性健康体检，对免费体检机构进行适当补偿，提高体检人数和机构的服务认可满意度	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		医疗机构预防性体检补助项目资金总到位102.11万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。加强卫生监督，保证预防性健康检查的质量，方便群众办理健康证，提高满意度。						
存在问题		无						
改进措施		无						

填报人：牛芷薇

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		新城社区卫生服务中心一次性启动资金											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
基本情况	1. 立项依据		说明项目（政策）设立的文件依据。（50字以内）										
	2. 预算执行情况（万元）		新城社区卫生服务中心一次性启动资金专项预算数为0，调整预算数150万元，全年按文件要求执行150万元，执行率为100%。										
	年初预算数	预算调整数	预算执行数										
	0	150	150										
3. 总体目标	预期目标										目标完成情况		
	进一步提升基本医疗卫生服务水平，提高医院的诊疗水平，提升医院的就医环境。										通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等升级改造，进一步提升基层医疗卫生机构硬件品质，使其能提供分级诊疗、医养结合等高品质基本医疗卫生服务。		
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院长远规划发展，侧重提升中医院整体诊疗水平。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的痼疾模式。										
	2. 项目管理		新城社区卫生服务中心一次性启动资金于2020年5月拨付，数据实时监控上报。采用了领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。										
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。										
	4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专户，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容			未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分				10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率				
		财务管理（10分）					财务管理制度健全性	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	财务管理（10分）	财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
		资金分配（支付）规范性					3	4	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
		信息公开情况	4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。								
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	社区卫生服务中心启动设施设备改造及提升，增加青羊区中医医院万家湾分院检查检验、中医服务及临床治疗的项目设备仪器及服务器	启动项目包括基础设施提升机文化环境氛围打造，购置中医院万家湾分院检查检验、中医服务及临床治疗的项目设备仪器及服务器	按预期完成基础设施改造，标识标牌的制作及展示文化体验区打造，购置了移动式等离子消毒机一台、时间分辨免疫荧光分析仪一台、智能熏蒸仪一台、三维多功能牵引床一台、智能熏蒸仪一台、微量荧光监测仪一台、戴尔服务器一台	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。					
		完成质量	严格按照政府采购流程，设施设备安装验收合格，医疗业务正常运营，优化服务流程，美化服务环境	通过政府采购，确定中标企业，政府采购合同签订符合法律规定；购置的设备安装并验收合格；完成部分构建内涵建设要求，下一步加快实施	所购置的7台仪器设备严格通过政府采购，确定中标企业，政府采购合同签订符合法律规定；已完成安装并验收合格，投入使用；提高基层医疗机构的服务质量，优化服务流程，提升运营效率	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平					
		完成时效	完成时间	2020年12月底之前完成	2020年12月底之前完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。					
		完成成本	150万	150万	150万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分					
		经济效益	降低医疗机构经营费用	政府补助费用	按财政专项资金进行管理使用	20		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。					

效益情况 (50分)	社会效益	基础设施提升改造以改善患者就医环境,提高区中医院整体服务质量和水平	通过改善就诊设施设备配置,美化服务环境,优化服务流程等,进一步提高硬件品质	通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等升级改造,进一步提升基层医疗卫生机构硬件品质,使其能提供分级诊疗、医养结合等高品质基本医疗卫生服务。	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于3个,且量化指标不得少于50%,并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
	受益对象满意度	居民就医获得感与满意度得以提升	通过对社区卫生服务中心启动设施设备改造提升,优化了服务流程,提升了社区居民就医体验的舒适度,提升了社区居民对社区卫生服务中心的满意度和信任度	患者满意度达到90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后,按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论	新城社区卫生服务中心一次性启动资金项目资金总到位150万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100。项目安排资金,通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等升级改造,进一步提升基层医疗卫生机构硬件品质,使其能提供分级诊疗、医养结合等高品质基本医疗卫生服务。							
存在问题	无							
改进措施	无							

填报人: (签字)

- 填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		干部保健经费							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
基本情况	1. 立项依据		2020年453号关于下达“全科医生执业方式和服务模式改革”等专项经费的通知						
	2. 预算执行情况（万元）		干部保健经费专项资金年初预算数为0，调整预算数8万元，全年按文件要求执行8万元，执行率为100%。						
	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	0	8	8						
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况		
			为全区干部提供预防保健、医疗服务。				全面了解全区干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗		
	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院长远发展，侧重重干部人员健康保健。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式						
	2. 项目管理		干部保健经费2020年10月拨付，数据实时监控上报。采用了领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。						
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。							
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	全院干部预防保健	全区干部	全区干部	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	干部预防保健	确保全区干部健康状况	过送健康、做好预防保健工作，确保全区干部健康状况	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	干部保健完成期限	2020年12月底前	2020年6月完成资金安排	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	8万	8万	8万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	
	效益情况（50分）	社会效益	可持续影响	建立全院干部健康档案	建立全区干部健康档案，监测干部健康状况，提供医疗服务健康保障	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
受益对象满意度		全区干部职工满意度	90%以上	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。	
评价结论			干部保健经费项目资金总到位8万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。项目安排资金，全面了解了全区干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗						
存在问题			无						
改进措施			无						

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		艾滋病防治									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
基本情况	1. 立项依据		成青疾控〔2020〕224号成都市青羊区疾病预防控制中心关于提请审议拨付预防性健康体检机构从业人员体检HIV筛查工作经费的请示								
	2. 预算执行情况（万元）		年初预算数	预算调整数	预算执行数	艾滋病防治专项资金年初预算数为0，调整预算数9.16万元，全年按文件要求执行9.16万元，执行率为100%。主要用于试剂、耗材、检测及健康教育、宣传教育登方面。					
			0	9.16	9.16						
	3. 总体目标		完成国家、省、市艾滋病防治工作目标任务，最大限度减少艾滋病新发感染、最大限度发现和治疗的感染者及病人，进一步降低病死率，提高生存质量。						目标完成情况 最大限度的发现和治疗的艾滋病病毒感染者和病人，有效控制传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生活质量		
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重防艾攻坚战的长期开展，侧重提高感染者和病人生活质量。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式。								
	2. 项目管理		艾滋病防治项目经费于2020年10月拨付。按照国家卫计委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准设置相应的绩效目标值，进行数据监控。实行领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩，保证专款专用。								
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。								
	4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专帐，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率				10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理（10分）	项目申报规范性	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
资金分配（支付）规范性					3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
信息公开情况					4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	艾滋病检测人数	大于600人次	927人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	提高艾滋病综合防治	发现和治疗的艾滋病病毒感染者和病人，减少传播	最大限度的发现和治疗的艾滋病病毒感染者和病人，有效控制传播，继续减少注射吸毒传播		5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	项目完成时间	2020年12月底完成	2020年12月底完成		5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	9.16万	9.16万	9.16万		5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成		
	效益情况（50分）	社会效益（可选）	可持续影响	扩大检测，主动检测	对艾滋病防治工作的推进，扩大主动检测范围，更好地了解人群感染情况，发现并管理感染者		40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	受益对象满意度	监测对象满意度	90%以上	100%		10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。		
评价结论		艾滋病防治项目资金总到位9.16万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。项目安排资金，最大限度的发现和治疗的艾滋病病毒感染者和病人，有效控制传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生活质量									

存在问题	无
改进措施	无

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



项目（政策）名称		县级公立医院取消药品加成补助									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
基本情况	1. 立项依据										
	2. 预算执行情况（万元）										
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2020年度县级公立医院取消药品加成补助资金预算43.66万元，实际拨付43.66万元，截至2020年12月31日使用43.66万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。							
总体目标	预期目标					目标完成情况					
	按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。					成都市青羊区中医医院按要求取消了所有西药和中药的加成，上级部门按进度拨付补助资金，各项工作得到了有效开展。					
管理情况	1. 管理架构										
	2. 项目管理										
	3. 监督管理										
	4. 财务管理										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完整；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日前报送交到相应部门，发现一处不满足扣1分。若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定，发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的			
		资金分配（支付）规范性				3	3				
	信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	县级公立医院取消药品加成补助	1	1	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	控制医药费用不合理上涨	达到	达到	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	严格按照文件要求，2020年12月底完成	2020年12月底完成	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	按照“7:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，20%通过财政投入补偿，10%通过医院挖潜降耗、降低成本自行消化，建立价格调整、医保支付	稳定的收入减少额，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补	截至2020年12月底，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	7:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格，特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格，降低大型医用设备检查和检验项目价格；20%通过财政投入补偿，增加的财政投入纳入预算管理，10%通过医院挖潜降耗、降低成本自行消化，建立价格调整、医保支付和财政补助“三合一”机制，做好价格调整政策与医保支付政策相互衔接、配套实施，确保群众整体负担不增加。	深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，让利于百姓。	取消西药及中成药加成费用，降低了医疗费用，解决了老百姓“看病贵”的问题	20	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。		
社会效益（可选）		通过医保支付方式改革等综合措施和联动政策，保障了取消药品加成改革不增加患者费用负担	深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，让利于百姓。	取消西药及中成药加成费用，引导医院“以药养医”向“以技养医”转变，实现了医疗服务价值	10	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考劳动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
环境效益（可选）		持续控制医药费用不合理上涨	深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，让利于百姓。	取消县级公立医院药品加成，加强了医疗服务质量管理，优化医德医风建设	10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。				

	受益对象满意度	通过医保支付方式改革等综合措施和联动政策,保障了取消药品加成改革不增加患者费用负担,提高患者满意度	96%满意	96%满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后,按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		县级公立医院取消药品加成补助项目资金总额43.66万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100,根据深化医疗体制改革,取消县级公立医院药品加成,引导医院以技养医,加强了医疗服务质量管理,降低了医疗费用,解决老百姓看病贵的问题						
存在问题		无						
改进措施		无						

填报人: (签字)

- 填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值,完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门(单位)整体支出绩效评价自评表

单位:万元

部门(单位)名称		成都市青羊区中医医院					
机构设置		青羊区中医医院始建于1950年,原西城区中草药房医院,是一所国家公立三级乙等中医医院。1984年经卫生局批准改建为中医医院,由原白丝街迁至西二环二段路口往西100米处(光华大道光华村街11号),交通便捷。我院现建筑面积近10000平方米,包括医院本部、青羊区中医馆、万家湾院区、青羊中医角、清水河社区中医家庭工作站等分支结构,开设床位200余张,设有治未病中心、风湿病科、肺病科、内科、外科(泌尿、肝胆、普外、烧伤)等20多个科室,其中肺病科和风湿病科被批准为成都市重点中医专科。我院开展中医诊疗项目45项,住院部设有中医综合治疗室。医院拥有优良的医疗环境,先进的大型设备和大量的中高级职称专家,强大的医疗团队能更好服务大众,将医院打造成中医药特色品牌医院。					
主要职能职责		以医疗工作为中心,继承和发展中医药,培养中医人才,开展全区中医工作。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数(采用调整预算数)	决算数	预算执行率	预决算差异说明:		
		6571.71	6571.71	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(4分)	按预算管理制度要求科学全面的制定项目预算管理	达到	4	4	
		预算编制规范性(4分)	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。	数据完整,编报数据无错误	4	4	
		预算执行率(3分)	100%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率(2分)	“三公经费”控制率达100%	100%	2	2	
		绩效目标编制科学性、规范性(2分)	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理;②部门整体绩效目标编制是否完整合理;③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;④覆盖率是否达到年度要求。	达到	2	2	
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	有内部财务管理制度、会计核算制度等	健全	2	2	
		资金使用合规性(2分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有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资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	2	2	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	政府采购是否合法、合规、完整;相关政府采购流程是否得到有效执行。	规范	3	3	
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	≥95%	≥95%	3	3	
	绩效管理(5分)	日常工作完成质量(5分)	各项工作合格率≥95%	≥95%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	重点任务一	关键绩效指标一	业务收入不低于4000万元	不低于	10	10	
		关键绩效指标二	治疗病人恢复率≥95%	≥95%	10	10	
		关键绩效指标三	无重大医疗事故	无	10	10	
	重点任务二	关键绩效指标一	承担全区中医工作	达到	10	10	
		关键绩效指标二	完成教学任务	完成	10	10	
		关键绩效指标三	落实疫情防控任务	完成	10	10	
满意度 (10分)	指标一	医护人员满意度≥95%	≥95%	5	5		
	指标二	患者满意度≥95%	≥95%	5	5		
得分						100	
存在问题	项目设立类别还需要进一步细化。						
改进措施	加强对项目内容的分析和梳理,进一步完善项目实施资料的收集整理,从而保证项目设立的有效性、可行性和合理性。						

部门(单位)填报人:(签字)

部门(单位)整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性	4	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设,实行定期清理、滚动管理;财政部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量,实施项目排序管理;推进定额标准体系建设等。有1处不扣分	
		预算编制规范性	4	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	
		预算执行率	3	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。	与年初绩效目标比,高于设定的绩效目标得3分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。原则上预算执行率年初绩效目标不得低于92%,若目标设定低于92%,此项为0分。	
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	
		绩效目标编制科学性、规范性	2	部门(单位)项目资金是否在编制部门预算时同步申报绩效目标;绩效目标编制是否规范、完整、科学合理;申报绩效目标是否有具体可量化指标。	发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣1分。	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。	
	资产管理(3分)	固定资产利用率	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在利用率达到95%以上得满分。相较95%,每降低5个百分点扣1分,直至扣完。	
	绩效管理(5分)	日常工作完成质量	5	部门(单位)是否按要求开展并完成绩效评价、绩效整改、绩效运行监控、绩效目标及绩效自评公开等绩效相关工作。	发现一个问题扣1分,直至扣完。	
	重点履职绩效 (60分)	重点任务一	任务完成率			1.指标设定,由部门(单位)根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键指标,指标分值由评价工作组设定。各项重点任务分值,部门(单位)根据任务重要性在总权重分值(60分)中分配。 2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体三级指标。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键绩效指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务分值的60%,按指标重要性进行分配。 3.评分标准:与年初绩效目标比,达到或超过设定的绩效目标不扣分;低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。
			服务对象(受益)对象满意度			
关键绩效指标一						
关键绩效指标二						
.....						
重点任务二		任务完成率				
		服务对象(受益)对象满意度				
		关键绩效指标一				
		关键绩效指标二				
					
.....						
满意度(10分)	满意度指标一			1.指标设定,由部门(单位)根据部门整体绩效目标申报表确定的满意度绩效目标,设定评价指标。部门(单位)根据总权重分值(10分)中分配各指标分值。 2.评分标准:与年初绩效目标比,达到或超过设定的绩效目标不扣分;低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。		
	满意度指标二					
	满意度指标三					
合计			100			

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

成都市青羊区中医医院项目（政策）支出绩效自评情况统计表

单位：万元

填报部门（单位）：成都市青羊区中医医院



序号	项目（政策）名称	单位名称 (规范简称)	预算金额 (调整预算)	决算金额	自评得分	此次自评公开日期	备注
1	县级公立医院取消药品加成补助	成都市青羊区中医医院	43.66	43.66	100	2021年3月31日	
2	区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费	成都市青羊区中医医院	12.16	12.16	100	2021年3月31日	
3	基层党建经费	成都市青羊区中医医院	0.22	0.22	100	2021年3月31日	
4	区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助	成都市青羊区中医医院	90.11	90.11	100	2021年3月31日	
5	县级公立医院人员经费	成都市青羊区中医医院	484.02	484.02	100	2021年3月31日	
6	2020年区中医院X线电子计算机断层扫描装置（CT）配置资金（政府采购）	成都市青羊区中医医院	199.49	199.49	100	2021年3月31日	
7	医疗机构预防性体检补助	成都市青羊区中医医院	102.11	102.11	100	2021年3月31日	
8	基本公共卫生服务项目经费	成都市青羊区中医医院	0.03	0.03	100	2021年3月31日	
9	艾滋病防治	成都市青羊区中医医院	9.16	9.16	100	2021年3月31日	
10	突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项	成都市青羊区中医医院	1.07	1.07	100	2021年3月31日	
11	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金（政府采购）	成都市青羊区中医医院	81.99	81.99	100	2021年3月31日	
12	新型冠状病毒肺炎疫情防控应急专项资金	成都市青羊区中医医院	29.00	29.00	100	2021年3月31日	
13	中医药专项经费	成都市青羊区中医医院	55.00	55.00	100	2021年3月31日	
14	卫生系统门诊补助	成都市青羊区中医医院	6.33	6.33	100	2021年3月31日	
15	医疗机构儿科门（急）诊专项补助	成都市青羊区中医医院	0.89	0.89	100	2021年3月31日	
16	新城社区卫生服务中心一次性启动资金	成都市青羊区中医医院	150.00	150.00	100	2021年3月31日	
17	干部保健经费	成都市青羊区中医医院	8.00	8.00	100	2021年3月31日	

注：含下属预算绩效自评工作开展情况。

区级部门(单位)绩效自评重点复核表

自评年度：2020年

序号	项目名称/部门整体	项目单位	基础评分 (8分)					加分 (2分)		复核总得分	评价结论	
			基础数据准确性 (2分)	自评表规范性 (2分)	自评表完整性 (2分)	资料报送及公开及时性 (2分)	绩效指标设置 (1分)	建议合理 (1分)	优秀/合格/退回整改			
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												

复核说明：

- 类别：根据部门报送的自评材料填写。包括：部门整体、部门预算项目两类。
- 基础评分：每一项1分，未达到不得分。基础数据准确性是指自评材料、统计表中的预算数、支出数、调整数等数据正确，评分体系中涉及计算公式的，结果正确；格式规范性是指是否按照2021年绩效评价工作通知要求形成自评材料；完整性指自评表的相关内容是否填报齐全、个性化指标是否按要求设置、佐证材料是否注明、部门整体自评报告内容是否有缺失；报送及时性是指是否按通知时间要求将自评材料盖章纸质档及电子档报送各归口业务科室，超过3个工作日的该项不得分。
- 复核加分：部门设置的绩效指标符合项目实际，细化量化程度较高的，加1分；自评表或报告能够主动揭示项目存在的问题，提出的建议明确具体可操作性强、对后续管理有较大借鉴意义，主动实施整改优化预算安排的，加1分。
- 评价结论：总得分大于等于9分的，为优秀；基础评分项中“准确性”、“规范性”、“完整性”任一扣分的，需退回整改；其余为合格。每退回一次，在最终总得分基础上扣1分。
- 单位得分将纳入部门考核。同一单位涉及多个项目的，用平均分纳入部门考核。