

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

（手写字迹）

项目（政策）名称		老龄健康服务经费											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
1. 立项依据		(2021) 1215--关于下达“老龄健康服务经费”等专项经费的通知											
2. 预算执行情况（万元）		2021年度老龄健康服务经费资金预算万元，实际拨付1万，截止2021年12月31日使用1万元，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	1	1										
				预期目标					目标完成情况				
3. 总体目标			1. 结合实际统筹协调全面落实安宁疗护试点阶段工作任务，大胆探索、创新，在试点领域有所突破，制定具有特色的工作规范和标准。2. 以老年人健康服务需求为导向，建成规划布局合理、服务规范有序、需求评估统一、保障支撑到位、监管透明公正的老年健康服务体系，使老年人得到可持续、适宜、规范、便捷的基本医疗卫生服务。3. 组织开展重阳敬老主题活动，送去党和政府的温暖关心关爱；营造全民爱老助老的氛围。							我院积极开展重阳敬老主题活动，送去党和政府的温暖关心关爱；营造全民爱老助老的氛围。			
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	健全老龄健康服务体系	进一步深化医养结合；参加省市主办的业务工作培训；每年全区开展老年健康大讲堂工作。	进一步深化医养结合；参加省市主办的业务工作培训；每年全区开展老年健康大讲堂工作。	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	提升办公质量有序开展老龄工作，健全老龄健康服务体系	按照工作安排实时使用	按照工作安排实时使用	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，2021年12月底完成	2021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	成本节约率	≥1%	≥1%	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）	健全老龄健康事业	提升老年人照护能力	完成	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。					
		社会效益（可选）	保障老龄健康工作有序开展，积极推动构建健康老龄化社会环境	构建健康老龄化社会环境	完成	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	区属改制医院2020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		老龄健康服务经费资金总到位1万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。											
存在问题		无											
改进措施		无											

填报人：（签字）*（手写字迹）*

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，设置“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。

2021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		新冠疫情防控经费-发热门诊(诊室)											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
基本情况	1. 立项依据		(2021) — 195—关于下达“实施基本药物制度补助(中央直达)”等专项经费的通知										
	2. 预算执行情况(万元)		2021年度新冠疫情防控经费-发热门诊(诊室)资金预算55.74万元,实际拨付55.74万,截止2021年12月31日使用55.74万元,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	55.74	55.74										
3. 总体目标	预期目标		用于建设中医院发热门诊,提升紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力							目标完成情况			
			建设了中医院发热门诊,提升了紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力										
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。										
	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	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	发热门诊数量	已完成1个	完成1个	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	设备配置率	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	合约履约	严格按照合同约定时间节点组织验收、付款	截止2021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					
	社会效益(可选)	遏制疫情发展、疫情处理能力	提升医院紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力	进一步提升	进一步提升	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。					
		环境效益(可选)	疫情防治能力	进一步提升	进一步提升	20	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	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255.74万元,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,满足疫情常态化要求。											
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。

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

张华

项目（政策）名称		医联体建设										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据		《2021—2024—关于下达“基本公共卫生服务项目经费（12项）（市级补助）”等专项经费的通知》									
	2. 预算执行情况（万元）		医联体建设资金预算0.43万元，实际拨付0.43万，截止2021年12月31日使用0.43万元，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	0.43	0.43									
管理情况	3. 总体目标		预期目标					目标完成情况				
			探索运行新机制，建立了“四统一”的运行管理机制；调动各方积极性，努力实现互利共赢。					统一功能定位，建立和完善了分级诊疗、双向转诊机制；统一资源配置，建立了卫生人员双向流动机制；统一业务管				
	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（医联体内下沉人次、医联体内上挂学习培训人次等）。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销手续。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销。										
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	医联体内下沉人次	不低于2020年	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	医联体覆盖率	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月底	2021年12月底完成	2021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	项目完成金额	4300元	4300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）	县域内医疗卫生机构服务能力	县域内就诊率≥90%	100%		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。				
			糖尿病患者规范化管理率	≥40%，且高于2020年	62%	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，参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
			高血压患者规范化管理率	≥40%，且高于2020年	62%	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	受益对象满意度	95%	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		医联体建设项目资金总到位0.43万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。项目推进医联体就医格局，形成“小病进社区，大病到医院，康复回社区”的就医格局										
存在问题		无										
改进措施		无										

填报人：（签字）张华

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，设置“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。

2021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		新冠疫情防控经费-定点隔离酒店											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
1. 立项依据		成都市青羊区卫生健康局(2021)一154关于下达“中医药文化传播行动(中央直达)”等专项经费的通知											
2. 预算执行情况(万元)		2021年度新冠疫情防控经费-定点隔离酒店资金预算100.09万元,实际拨付100.09万,截止2021年12月31日使用100.09万元,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								分值	得分		
0	100.09	100.09											
3. 总体目标		预期目标					目标完成情况						
		打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播。全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。					成都市青羊区中医医院全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播。						
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,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	购买疫情防控相关药品、物资;补助疫情防控集中定点隔离酒店工作人员经费	保障集中隔离酒店疫情防控相关药品及物资;补助工作人员经费	为集中隔离酒店提供口罩、防护服、隔离衣、护目镜、消毒液、测温仪等防护物资;并为隔离点提供新冠疫情防控中药汤剂;为集中隔离点工作人员提供防治新冠疫情工作补贴	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	强化物资保障	隔离点疫情防控相关防护物资保障	隔离点疫情防控相关防护物资保障	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,2021年12月底完成	2021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	成本节约率	≥1%	≥1%	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)	指标1:推进2021年度新型冠状病毒肺炎疫情的肺炎疫情防控医疗服务	持续加强新型冠状病毒肺炎疫情的肺炎疫情防控医疗服务	疫情防控队伍稳定	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。					
		社会效益(可选)	加强集中隔离点队伍建设与培养	保障群众生命安全和身体健康	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控满足百姓需求			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	群众满意度	≥90%	≥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		新冠疫情防控经费-定点隔离酒店资金总额到100.09万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100。全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播。											
存在问题		无											
改进措施		无											

填报人:(签字) 王瑞

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得分。

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表

孔淑琴

项目(政策)名称		区属公立医疗机构退休人员2020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		(2021)一406—关于下达“基本公共卫生服务项目经费”等专项经费的通知(以此为准)									
	2. 预算执行情况(万元)		2021年度区属公立医疗机构退休人员2020年度一次性生活补助资金预算189.75万元,实际拨付189.75万,截止2021年12月31日使用189.75万元,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	189.75	189.75									
3. 总体目标	预期目标		按时发放区属改制医院2019年度退休人员一次性生活补贴						目标完成情况			
									成都市青羊区中医医院按要求发放生活补贴			
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。									
	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	区属改制医院2020年退休职工	区属改制退休职工人数, 个月	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	区属改制医院2020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,2021年12月底完成	2021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	区属改制医院2020年退休职工	按照发放标准进行测算,所需补助经费189.75万元	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2020年退休职工	提高区属医院退休职工的生活水平	完成	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。				
		社会效益(可选)	区属改制医院2020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	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)	区属改制医院2020年退休职工	提高区属医院退休职工的生活水平	完成	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	区属改制医院2020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2020年度一次性生活补助资金总到位189.75万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分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、感召力。									
	存在问题		无									
改进措施		无										

填报人:(签字) 孔淑琴

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。

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

张

项目（政策）名称		基层党建经费										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据		(2021) —175—关于下达“新生儿疾病筛查（市级补助）”等专项经费的通知									
	2. 预算执行情况（万元）		2021年度基层党建经费补助资金预算0.165万元，实际拨付0.165万，截止2021年12月31日使用0.165万元，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	0.165	0.165									
3. 总体目标	预期目标					目标完成情况						
	根据《中共成都市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名党员划级党员教育培训费用0.22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。	
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。									
	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	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的质量水平，基层党建经费执行率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，2021年12月底完成	2021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1650元	1650元	1650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。	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。	
		环境效益（可选）	打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	20		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水平，保障各基层党组织党员教育培训，使党员同志更加满意度。	99%满意	99%满意	10	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		基层党建经费项目资金总到1650元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。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）张

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。

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表

张敏

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		(2021) —154—关于下达“中医药文化传播行动(中央直达)”等专项经费的通知、(2021) —367—关于下达“重大公共卫生服务(市级补助)”等专项经费的通知									
	2. 预算执行情况(万元)		2021年度中医药专项经费资金预算66.4万元, 实际拨付66.4万, 截止2021年12月31日使用66.4万元, 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 7465							目标完成情况	
	0	66.4	66.4	(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, 无监管的痼疾模式									
	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中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销手续。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销									
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	100%	100%	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	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。	100%	100%	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。		
	项目管理(10分)	财务监控有效性		有财务监控机制, 并得到有效执行; 会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分, 直至扣完。	100%	100%	5	5	有财务监控机制, 并得到有效执行; 会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分, 直至扣完。			
		项目申报规范性		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。	100%	100%	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		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。	100%	100%	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	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。	100%	100%	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	开展中医药文化普及及“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。				
		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	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	66.4万	66.4万	66.4万	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)	经济效益(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%	13	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%, 并确保与项目点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	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	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进行满意度调查。		汇总项目得分后, 按项目点数量算术平均得出指标得分。				
评价结论		中医专项项目资金总到到66.4万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评得分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) 王瑞承

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台填写预期值, 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。

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表

孔政

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		(2021)一116-关于下达“2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金(直达资金)”等专项经费的通知						
	2.预算执行情况(万元)		2021年度医疗机构预防性体检补助资金预算290.38万元,实际拨付290.38万,截止2021年12月31日使用290.38万元,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					目标完成情况	
	0	290.38	290.38					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	
管理情况	3.总体目标		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					目标完成情况	
	1.管理架构		领导重视,领导高度重视预防性体检工作,其中索颖为预防性体检分管领导,由体检科负责预防性体检的相关事宜,并使用局上配备的水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,并按日向卫键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,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			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,具备所开展体检项目质控要求	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	体检项目收费按照成发改价费【2016】258号医疗服务收费标准	严格按照体检项目收费按照成发改价费【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	
	效益情况(50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	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)		落实惠民政策	按照(成卫计办【2017】104号)市卫计委、财政局、食药监3家联合发文《关于预防性健康体检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构和群众负担的惠民政策	我院严格按照(成卫计办【2017】104号)市卫计委、财政局、食药监3家联合发文《关于预防性健康体检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	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60%,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。	
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,提高体检人数和机构的服务认可满意度	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290.38万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100,加强卫生监督管理,保证预防性健康体检的质量,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:(签字) 孙明

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得分。

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表



Handwritten signature: 孔淑文

Main performance evaluation table with columns for project name, objectives, management situation, and detailed indicators. Includes a large table for '一级指标' (Primary Indicators) and '二级指标' (Secondary Indicators) with specific metrics and scores.

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... 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... 3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

填表人: (签字) 孔淑文

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

Handwritten signature and stamp.

Main table containing project details, budget execution, management status, and performance indicators. Includes sections for 'Basic Information', 'Management Status', 'Primary Indicators', 'Management Indicators', and 'Project and Policy Performance'.

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... 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... 3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

填报人: (签字) [Signature]

2021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		保健专项经费									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
基本情况	1. 立项依据		(2021-2022)关于下达“健康促进及健康教育”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								
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				
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2021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，按照控制制度的有关要求，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	
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	全区干部预防保健	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	确保全院干部健康状况；为全院干部提供三伏贴治疗	过送健康、做好预防保健工作，确保全院干部健康状况；为全院干部提供三伏贴治疗	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；绩效评价按期完成率	2021年12月底前完成100%	2021年12月底前完成100%	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	成本节约率	≥1%	≥1%	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）	可持续影响	建立全院干部健康档案，监测全院干部健康状况，提供三伏贴治疗	建立全院干部健康档案，监测全院干部健康状况，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	全院干部职工满意度	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出指标的得分。

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表



张敏

项目（政策）名称		新冠疫情防控经费-新冠疫苗接种										
主管部门		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据	《2021》—195—关于下达“实施基本药物制度补助（中央直达）”等专项经费的通知										
	2. 预算执行情况（万元）	资金预算31.03万元，实际拨付31.03万元，截止2021年12月31日使用31.03万元，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	31.03	31.03									
3. 总体目标	预期目标	稳妥、有序推进新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，在知情同意、自愿免费的前提下开展接种，确保应接尽接、愿接尽接。										
	目标完成情况	完成新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，在知情同意、自愿免费的前提下开展了接种，确保应接尽接、愿接尽接。										
管理情况	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销手续。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销										
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	
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	接种台数量；接种剂次	建立接种台5个；截止2021年12月31日，完成66896人次	已建接种台5个；截止2021年12月31日，完成66896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	设备配置率；资金使用率；达标率	100%	100%	10	10	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	接种进度	截止2021年12月31日，完成66896人次	截止2021年12月31日，完成66896人次	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。				
	效益情况（50分）	社会效益（可选）	遏制疫情发展，提升疫情防控能力，提高疫情处置能力	加快提升社会群体免疫能力	加快提升社会群体免疫能力	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	提升群众满意度	进一步提升	进一步提升	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31.03万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。稳妥、有序推进新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，在知情同意、自愿免费的前提下开展接种，确保应接尽接、愿接尽接。										
存在问题		无										
改进措施		无										

填报人：（签字）张敏

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得分。

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表

Handwritten signature and stamp

Main table with columns for project name, department, budget, objectives, management, and performance indicators. Includes a large red circular stamp in the center.

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... 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... 3. 管理指标按绩效评价内容计算出指标的实际得分。

2021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应急专项资金-核酸检测											
主管部门		成都市青羊区中医医院											
基本情况	1. 立项依据		(2021)一90关于下达“县级公立医院取消药品加成”等专项经费的通知										
	2. 预算执行情况(万元)												
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	说明项目资金(政策)年度预算、实际执行、执行率情况,对比年初实施计划说明预算调整情况,项目资金结余结转情况(结转金额应明确具体结转项目并说明理由)							(200字以内)		
	0	26.41	26.41										
3. 总体目标	预期目标									目标完成情况			
	核酸快检实验室改造									完成核酸快检实验室改造,加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。			
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销手续。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销										
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)		
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)	财务管理制度的健全性				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	改造实验室数量	1个	已完成1个	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	设备配置率,资金使用率,达标率	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	严格按照文件要求,2021年12月底完成	2021年12月底完成	2021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	按需方案使用经费	264080.1	264080.1	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)	提高区中医医院疫情防控水平	提高区中医医院疫情防控水平		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	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)	遏制疫情发展,提升疫情防治能力,提高疫情处置能力	遏制疫情发展,提升疫情防治能力,提高疫情处置能力	遏制疫情发展,提升疫情防治能力,提高疫情处置能力			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	提升群众满意度	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。			汇总项目得分后,按项目数量算术平均得出指标得分。		
评价结论		项目资金总到位26.41万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评得分100,用于完成核酸快检实验室改造,加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。											
存在问题		无											
改进措施		无											

填报人:(签字) 王芳

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。

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

张波

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		成都市青羊区中医医院										
基本情况	1. 立项依据	(2021)-252--关于下达“健康促进及健康教育”等专项经费的通知										
	2. 预算执行情况（万元）	预算执行情况										
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	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11.23万元，全年按文件要求执行1.23万元，执行率为100%。								
	0	1.23	1.23									
3. 总体目标	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	
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	突发公共卫生事件应急处理及医疗保障	保障任务数	根据工作需要统筹安排	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	落实保障制度	落实领导带班、专人值班等工作制度、应急值班抽查在位率达100%	达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	严格按照文件要求，2021年12月底完成	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	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	按需方案使用工作经费	12300	12300	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	15	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）	加强突发公共卫生事件应急处理及医疗保障	保障群众生命安全和身体健康	突发公共卫生服务满足百姓需求	40	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）	体现卫生健康公益性，推进突发公共卫生事件应急处理及医疗保障	持续加强突发公共卫生事件应急处理及医疗服务	突发公共卫生事件应急处理及医疗服务队伍稳定	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	持续加强突发公共卫生事件应急处理及医疗服务，提高人民群众满意度	满意度达到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。				
	评价结论		按要求完成应急保障工作，为发生不良事件。									
	存在问题		无									
改进措施		无										

填报人：（签字）张波

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得分。

2021年度区级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

（手写签名）

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：		
		842.42	842.42	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收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	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%	1	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）*（手写签名）*



部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

Handwritten signature or initials

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	关键绩效指标一			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。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3个关键业绩指标，量化指标不少于1个。 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。
		关键绩效指标二			
		关键绩效指标三			
				
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		关键绩效指标三			
.....					
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



填报部门（单位）：

孔庆华

单位：万元

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
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金-核酸检测	成都市青羊区中医医院	26.41	26.41	100	2022年5月20日	
	县级公立医院取消药品加成	成都市青羊区中医医院	60.57	60.57	100	2022年5月20日	
	医疗机构儿科门（急）诊专项补助	成都市青羊区中医医院	1.23	1.23	100	2022年5月20日	
	医疗机构预防性体检补助	成都市青羊区中医医院	290.38	290.38	100	2022年5月20日	
	新冠疫情防控经费-定点隔离酒店	成都市青羊区中医医院	100.09	100.09	100	2022年5月20日	
	中医药专项经费	成都市青羊区中医医院	66.40	66.40	100	2022年5月20日	
	基层党建经费	成都市青羊区中医医院	0.165	0.165	100	2022年5月20日	
	新冠疫情防控经费-发热门诊（诊室）	成都市青羊区中医医院	55.74	55.74	100	2022年5月20日	
	新冠疫情防控经费-新冠疫苗接种	成都市青羊区中医医院	31.03	31.03	100	2022年5月20日	
	老龄健康服务经费	成都市青羊区中医医院	1.00	1.00	100	2022年5月20日	
	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	1.23	1.23	100	2022年5月20日	
	保健专项经费	成都市青羊区中医医院	8.00	8.00	100	2022年5月20日	
	艾滋病防治	成都市青羊区中医医院	10.00	10.00	100	2022年5月20日	
	医联体建设	成都市青羊区中医医院	0.43	0.43	100	2022年5月20日	
	区属公立医疗机构退休人员2020年度一次性生活补助	成都市青羊区中医医院	189.75	189.75	100	2022年5月20日	

注：含下属预算绩效自评工作开展情况。



附件6

区级部门(单位) 绩效自评重点复核表

自评年度：2021年

孔斌

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)		
01										优秀/合格/退回整改
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

复核说明：

1. 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。
2. 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2022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。
3. 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。
4. 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，在最终总分基础上扣1分。
5. 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。

附件 8

成都市青羊区中医医院整体支出绩效自评报告

(评价年度 : 2021 年)

一、部门 (单位) 概况

(一) 机构组成。

我院于 1950 年创办 , 是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院 , 集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院 , 主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位 , 位于光华村街 11 号。我院是省、市、区域镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院 , 开通保险网上直接支付系统 , 为病人带来便捷的医疗服务。

(二) 机构职能。

我院现建筑面积近 8000 平方米 , 开设床位 400 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。

(三) 人员概况。

截止 2021 年底 , 在职人员合计 358 人 , 其中在编人员 33 人 ,

聘用人员 325 人。年末退休人员 3 人。

二、财政资金总体情况

(一) 部门(单位)财政资金整体收支情况。

1.基本支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.03 万元，其中人员经费 491.53 万元，占基本支出的 98.69%，主要包括基本工资等。公务员门诊补助经费 6.50 万元，占基本支出的 1.31%。

2.项目支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 947.22 万元，主要包括区级资金 842.42 万元，占项目支出 88.94%。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。

(二) 部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况。

本单位年度主要工作目标为：抓好业务建设。加强中医建设，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量；落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。

本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1445.25 万元。

三、预算管理情况

(一) 预算执行情况

1. 总体执行进度：2021 年本部门年初预算收入 1445.25 万元，其中基本支出 498.03 万元，项目支出 947.22 万元，预算完成率 100%，所有资金无结转结余。

2. 预算调整及结余结转情况。

(二) “三公”经费管理

2021 年度一般公共预算财政拨款无三公经费，财政拨款支出决算为 0 万元。

(三) 综合管理情况

2021 年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门综合管理情况得到了提升。情况如下：

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。切实做好预决算公开工作，细化并完善预决算公开内容。按时在我院门户网站进行信息公开公示。

3、为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

4、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对

性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

5、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的院内文化。根据中央、四川省、成都市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《成都市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

6、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

（四）绩效管理情况

1、我院专项资金的使用严格遵守“三重一大”制度，均经院党委会及院长办公会研究决定。项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项目管理制执行，合理分配，及时拨付，严格监管，落实到位，较好地发挥了专项资金的使用效益，实现了各项工作目标。

2、资金管理实行专户管理，对于项目建设资金实行专款专用。医院建立了科学规范的资金收付管理流程，对用款计划按预算和项目进度等进行审核，财务人员各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核。业务人员对相关业务资料进行归档及留存，并加强信息公开。涉及固定资产政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

四、部门整体绩效情况

（一）部门履职的年度总体目标。

通过项目建设，遵循中医药发展规律，立足中医药事业和中医药资源现状，结合医药卫生改革和发展需求，以提高中医药临床诊治水平为核心，突出重点，兼顾一般，提高中医药防病治病能力和学术水平，提高中医药服务经济社会发展的能力和水平。中医药特色优势逐渐完善，收入是稳步增长的态势，项目效益得以显现。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1、根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目认真编制部门预算。预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

2、以病人服务为中心，全心全意地投入到工作中，在抗击新冠疫情的同时保证业务有序开展不受影响。

3、抓好例行节约源头控制，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流。

4、积极推行公立医院改革。通过取消药品价格加成(中药饮片除外)，降低CT等大型检查设备的收费标准等改革措施的实施，调整了医院的收入结构，加强医疗质量管理，切实控制医疗费用不合理增长，达到财政减幅、群众减负的良好效果。

5、加强医院急救能力建设。购入救护车和心电监护、可视喉镜等设备，建立急救 120，组建急救人员，加强急诊急救相关知识的培训和教育培训，推进中医医院急救医疗体系建设，对于危重症病人的处理能力得到进一步加强。

6、加强中医文化建设。建设了中医药文化墙绘、中医药文化进校园，中医药文创产品、党建+中医文化墙、院内主题特色突出，中医药文化氛围浓厚，老百姓就医感、体验感明显增强。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

2021 年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 100 分。

（二）存在问题及整改

存在的问题：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。

六、特色亮点（非必需项）


无

可梳理部门在加强预算绩效管理、提升财政资金管理水平和使用绩效方面的特色亮点做法，包括但不限于：建立健全本部门预算绩效管理制度、工作机制，绩效评价、绩效运行监控等工作组织规范有序，建立完善绩效指标，强化结果应用等方面。

注：此部分属于自评复核加分内容，将纳入部门考核，需单独提供佐证材料电子档（正式文件需盖章版）。

附件：部门整体支出绩效评价自评评分表（加盖公章）

联系人及电话：李佳原 69282260

主要领导签字：  成都市青羊区中医医院单位（公章）

2022年5月19日

