

福清市卫生健康局 2018 年度财政支出项目 绩效自评情况说明

一、公立医院改革

（一）项目总体情况

通过对药品耗材实行药品零差率及政府“六项办医”职责补助的投入，有利于公立医院更好的发展，改善为人民群众服务的能力。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 6,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 6,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 6,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

3、产出指标-数量目标-公立医院补助数量-等于 6 家，实际完成 6 家。

4、产出指标-质量目标-资金发放到位率-等于 100%，实际完成 100%。

5、效益指标-社会效益目标-公立医院综合改革覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。

6、效益指标-社会效益目标-公立医院综合改革执行率-等于 100%，实际完成 100%。

7、效益指标-服务对象满意度目标-群众对改革满意度-大于等于 80%，实际完成 80%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.50 分，等级为良好。具体情况如下：

（1）.项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 85.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.50 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

(2) .加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1) .医疗服务价格方面。公立医院在实行药品零差率政策起，医院由此减少的收入医疗服务价格调整补偿 82%、财政补偿 15%、医院分担 3%的办法解决，但目前医疗服务价格调整相对滞后，医务人员的技术和劳务价值未得到真正的体现。

(2) .医保支付体系尚未完善。我市在医保支付政策方面无自主权，与分级诊疗相适应的医保支付体系不完善，各级医院之间医保报销比例差距还不明显，群众就诊在上下转诊过程中没有感受到明显实惠，还不能够在政策层面引导居民“小病进社区，大病进医院”的就诊方式。

改进建议

(1) .是全面落实院长目标年薪制和绩效考核制度，强化公立医院院长目标责任制，严格目标管理。结合上级文件精神，出台我市工资总额管理办法。坚持激励与约束机制相结合，加强绩效考核结果运用，与财政补助、工资总额等相挂钩。

(2) .进一步完善分级诊疗制度、提升县域医疗服务能力，以县域医疗服务能力提升为重点，实施县级医院综合能

力提升工程，发挥县级医院的辐射带动作用。以推进高血压、糖尿病等慢性病为重点，落实慢性病分级诊疗技术方案。以组建医疗联合体为抓手，全面推进县级医疗资源下沉到基层。

（五）、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 公立医院综合改革

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福清市福塘路23号			邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	吴明勇	职务	体改科负责人	联系电话	13959150966
	项目概况	通过对药品耗材实行药品零差率及政府“六项办医”职责补助的投入，有利于公立医院更好的发展，改善为人民群众服务的能力。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	6000.00	6000.00	6000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	公立医院补助数量	等于	6	家	是	6	100.00%
		质量目标	资金发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	公立医院综合改革覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
			公立医院综合改革执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	群众对改革满意度	大于等于	80	%	是	80	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
	设置绩效目标数量(个)		7第 3 页，共 7 页				目标完成数量(个)		7

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			100.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	5	$(6000 \div 6000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(6000 \div 6000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	编制7个绩效目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	绩效目标不满10种

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	100.00% × 5 = 5.00		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	公立医院补助数量		反向指标	家		6	6	7	7	
		成本指标	资金发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
		经济效益指标								0		
		社会效益指标	公立医院综合改革覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	

	效益指标	社会效益指标	公立医院综合改革执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		正向指标	%	80		80	7	7	
			投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	件	10		0	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										94	85.5	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 医疗服务价格方面。公立医院在实行药品零差率政策起，医院由此减少的收入医疗服务价格调整补偿82%、财政补偿15%、医院分担3%的办法解决，但目前医疗服务价格调整相对滞后，医务人员的技术和劳务价值未得到应有的体现。						1. 是全面落实院长目标年薪制和绩效考核制度，强化公立医院院长目标责任制，严格目标管理。结合上级文件精神，出台我市工资总额管理办法，坚持激励与约束机制相结合，加强绩效考核结果运用，与薪酬挂钩。					
	2. 医保支付体系尚未完善。我市在医保支付政策方面无自主权，与分级诊疗相适应的医保支付体系不完善，各级医院之间医保报销比例差距还不明显，群众就诊在上下转诊过程中没有感受到明显实惠，还不能够在政策层面引导居民“小病进社区，大病进医院”的就诊方式。						2. 进一步完善分级诊疗制度、提升县域医疗服务能力，以县域医疗服务能力提升为重点，实施县级医院综合能力提升工程，发挥县级医院的辐射带动作用，以推进高血压、糖尿病等慢性病为抓手，落实慢性					
	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					

评价组成员	郑金官	福清市卫生健康局	行政审批科负责人	
	马瑜婷	福清市卫生健康局	人事科负责人	
	方沁	福清市卫生健康局	财务科负责人	
	吴明勇	福清市卫生健康局	体改科负责人	
	张乐	福清市卫生健康局	医政科负责人	
	卢有山	福清市卫生健康局	疾控科负责人	
	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

二、基本公共卫生项目

（一）项目总体情况

根据国家基本公共卫生事业建设的要求，通过对我市基本公共卫生经费的投入，促进我市基本公共卫生事业的全面建设。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 6,711 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6711.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 6,711 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6711.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 6,702.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6702.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完

成 100%。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 105%。

3、产出指标-数量目标-建设单位/赠阅数量-等于 24 个, 实际完成 24 个。

4、产出指标-质量目标-建设资金到位率-等于 100%, 实际完成 100%。

5、效益指标-社会效益目标-受益镇街数量-等于 24 个, 实际完成 24 个。

6、效益指标-社会效益目标-资金落实投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

7、效益指标-可持续影响目标-公共卫生事业拨补执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

8、效益指标-服务对象满意度目标-公共卫生满意度-大于等于 70%, 实际完成 78.08%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 93.48 分, 等级为优秀。具体情况如下:

(1) . 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 93.48 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.48 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 49.00 分。

(2) . 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1) . 一是人禽流感、登革热等重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病、精神疾病社会负担沉重，重大公共卫生安全事件时有发生。

(2) . 二是疾病预防控制机构、卫生监督机构和妇幼保健机构人员偏少，基础设施、实验室设备配备以及服务能力建设方面与国家标准相比尚有较大差距。基层公共卫生工作力量薄弱，大部分公共卫生工作由村医承担，而乡村医生学历低、整体医技水平低、待遇低，空白村仍然存在，导致乡村医生只重视诊疗收入，公共卫生工作。

改进建议

(1) . 一是进一步强化政府主导。将实施国家基本公共卫生项目纳入市县人民政府为民办实事内容，加大各级政府领导重视，确保项目顺利实施。

(2) . 二是稳步推进基本公共卫生服务，督促各基层医疗机构认真按照工作部署和要求，健全服务制度，提高服务质量。提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度，在现有基础上扩大服务人群，提高服务覆盖率。普及健康知识和技能，逐步提高居民健康素养水平。以对各基层医疗机构绩效考核管理为抓手，加强基本公共卫生服务质量控制，

确保基本公共卫生服务项目规范、有序开展，提高服务质量和效率。进一步加强基本公共卫生服务团队的培训力度，不断提高基本公共卫生服务团队的综合服务能力，不断提升居民的获得感。

（五）、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 基本公共卫生

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福清市福塘路23号			邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	石勇	职务	基层卫生科负责人	联系电话	
	项目概况	根据国家基本公共卫生事业建设的要求，通过对我市基本公共卫生经费的投入，促进我市基本公共卫生事业的全面建设				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6,711.00	6,711.00	6,702.31	8.69
	1-1	其中：当年预算	6711.00	6711.00	6702.31	8.69
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		6,711.00	6,711.00	6,702.31	8.69
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.87%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				99.87%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	99.87	105%
	产出指标	数量目标	建设单位/赠阅数量	等于	24	个	是	24	100.00%
		质量目标	建设资金到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	受益镇街数量	等于	24	个	是	24	100.00%
			资金落实投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		可持续影响目标	公共卫生事业拨补执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	公共卫生满意度	大于等于	70	%	是	78.08	111.54%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
	设置绩效目标数量(个)		8			目标完成数量(个)		8	

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				100			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00		
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	4.99	(6702.31÷6711 ×100%) × 5 = 4.99	按实际应拨资金已全拨付到位，指标	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	4.99	(6702.31÷6711) × 5 = 4.99	按实际应拨资金已全拨付到位，指标	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分		
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方检查	
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	8 × 0.5 = 4（最高得5分）	编制8个绩效目标	
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	3.5	(7÷10) × 5 = 3.50	编制8个绩效目标	

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	102.08% × 5 = 5.10		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	建设单位/赠阅数量		反向指标	个		24	24	7	7	
		成本指标	建设资金到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	组织培训班次	乡村医生培训班次	正向指标	次	2		3	7	7	
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	受益镇街数量		反向指标	个		24	24	7	7	
			资金落实投诉率		反向指标	起		0	0	7	7	

		生态效益指标							0		
		可持续影响指标	公共卫生事业拨补执行率		反向指标	%		100	100	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		正向指标	%	70		78.08	7	7
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）									101	93.48	
评价等级	■优秀（S≥90） □良好（90＞S≥75） □合格（75＞S≥60） □不合格（60＞S）										
问题与建议	存在问题						改进建议				
	1. 一是人禽流感、登革热等重大传染病流行形势依然严峻，慢性非传染性疾病、精神疾病社会负担沉重，重大公共卫生安全事件时有发生。						1. 一是进一步强化政府主导。将实施国家基本公共卫生项目纳入市县人民政府为民办实事内容，加大各级政府领导重视，确保项目顺利实施。				
	2. 二是疾病预防控制机构、卫生监督机构和妇幼保健机构人员偏少，基础设施、实验室设备配备以及服务能力建设方面与国家标准相比尚有较大差距。基层公共卫生工作力量薄弱，大部分公共卫生工作由村医承担，而乡村医生学历低、整体素质水平低、待遇低，农村村医队伍不稳定，导致乡村医生只重视诊疗收入，公共卫生工作知晓率和接受度。在现有基础上扩大服务人群，提高服务覆盖率，普及健康知识。						2. 二是稳步推进基本公共卫生服务，督促各基层医疗机构认真按照工作部署和要求，健全服务制度，提高服务质量。提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和接受度。在现有基础上扩大服务人群，提高服务覆盖率，普及健康知识。				
评价组成员	成员		单位				职称			签名	
	张宏峰		福清市卫生健康局				副局长				
	林龙		福清市卫生健康局				办公室负责人				
	郑金官		福清市卫生健康局				行政审批科负责人				
	方沁		福清市卫生健康局				财务科负责人				
	马瑜婷		福清市卫生健康局				人事科负责人				
	吴明勇		福清市卫生健康局				体改科负责人				

评审组成员	张乐	福清市卫生健康局	医政科负责人	
	卢有山	福清市卫生健康局	疾控科负责人	
	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

三、离休、5.12、1-6 级伤残军人医疗费

（一）项目总体情况

通过对离休、5.12、1-6 级伤残军人的切实保障合法权益，不断提高和改善他们的生活质量，提高政策知晓率，不断完善相关医保补助政策。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 1,900 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1900.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,900 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1900.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,617.66 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1617.66 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完

成 71.43%。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 85.14%。

3、产出指标-数量目标-补助人数-等于 380 人, 实际完成 380 人。

4、产出指标-质量目标-资金发放到位率-等于 100%, 实际完成 100%。

5、效益指标-社会效益目标-离休伤残军人投诉率-小于等于 10%, 实际完成 0%。

6、效益指标-社会效益目标-离休、5.12、1-6 级伤残军人医疗费发放执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

7、效益指标-可持续影响目标-离休伤残军人覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.31 分，等级为良好。具体情况如下：

（1）. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 82.31 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.31 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

（2）. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1). 医疗费用仍维持在高位增长。全市直机关核拨事业单位离休、512 退休、二等乙级伤残军人等代管人员年龄逐年增高,医药费也逐年在增长,医疗费用仍维持在高位增长问题。

(2). 存在部分代管人员对医疗待遇补助政策不是很清楚,新出台的补助政策未能及时宣传到位,增加群众不必要的医疗费报销负担。

改进建议

(1). 加强医疗服务的监管。完善医保信息系统,提高医保结算的效率。确保专项资金真正发挥效益。

(2). 加强政策讲解和宣传。提高政策知晓率,不断完善相关医保补助政策。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 离休、5.12、1-6级伤残军人医疗费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市福塘路23号		邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	林万强	职务	妇幼与老龄科负责人	联系电话	18950267878
	项目概况		通过对离休、5.12、1-6级伤残军人的切实保障合法权益，不断提高和改善他们的生活质量，提高政策知晓率,不断完善相关医保补助政策。			
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,900.00	1,900.00	1,617.66	282.34
	1-1	其中：当年预算	1900.00	1900.00	1617.66	282.34
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,900.00	1,900.00	1,617.66	282.34
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				85.14%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				85.14%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	85.14	90%
	产出指标	数量目标	补助人数	等于	380	人	是	380	100.00%
		质量目标	资金发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	离休伤残军人投诉率	小于等于	10	%	是	0	100.00%
			离休、5.12、1-6级伤残军人医疗费发放执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		可持续影响目标	离休伤残军人覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		服务对象满意度目标							
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		5
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%		

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			81.63%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	资金已按实发放
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.26	$(1617.66 \div 1900 \times 100\%) \times 5 = 4.26$	资金已按实发放
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.26	$(1617.66 \div 1900) \times 5 = 4.26$	资金已按实发放
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	编制7个目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	没有涵盖全部
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	4.72	$94.44\% \times 5 = 4.72$	资金已按实发放

			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		没有发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	补助人数		反向指标	人		380	380	7	7	
		成本指标	资金发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	离休伤残军人投诉率		反向指标	%		10	0	7	7	
			离休、5.12、1-6级伤残军人医疗费发放执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
			因补贴未及时发放引起的纠纷		反向指标	起	10		0	7	7	

		生态效益指标							0			
		可持续影响指标	离休伤残军人覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标							0			
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）									94	82.31		
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 医疗费用仍维持在高位增长。全市直机关核拨事业单位离休、512退休、二等乙级伤残军人等代管人员年龄逐年增高，医药费也逐年在增长，医疗费用仍维持在高位增长问题。						1. 加强医疗服务的监管。完善医保信息系统，提高医保结算的效率。确保专项资金真正发挥效益。					
	2. 存在部分代管人员对医疗待遇补助政策不是很清楚，新出台的补助政策未能及时宣传到位，增加群众不必要的医疗费报销负担。						2. 加强政策讲解和宣传。提高政策知晓率，不断完善相关医保补助政策。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					
	郑金官			福清市卫生健康局			行政审批科负责人					
	方沁			福清市卫生健康局			财务科负责人					
	马瑜婷			福清市卫生健康局			人事科负责人					
	吴明勇			福清市卫生健康局			体改科负责人					

评审组成员	张乐	福清市卫生健康局	医政科负责人	
	卢有山	福清市卫生健康局	疾控科负责人	
	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

四、全市卫生专项经费

（一）项目总体情况

通过对福清医院与上海长征医院合作经费及全市卫生单位日常设备及修缮的投入，有效改善我市整体医疗服务环境，提高我市医疗水平。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 1,100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际

完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-共建年数-等于 3 年, 实际完成 3 年。

4. 产出指标-质量目标-资金发放到位率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-共建上访率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

6. 效益指标-可持续影响目标-共建执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-补助对象满意度-等于 96%, 实际完成 96%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 86.00 分, 等级为良好。具体情况如下:

(1) . 项目自评指标体系总分值 92.00 分, 自评原始得分 86.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.00 分, 个性指标分值 42.00 分, 自评得分 42.00 分。

(2) . 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1). 我市目前卫生资源配置不合理。尽管我市各类卫生机构较为齐全，但我市医疗资源分布不够合理，现有的卫生资源主要向城区和二级医疗机构集中，尤其是优质医疗资源主要集中在城市中心区域，农村医疗配置明显不足。

(2). 县级公立医院“看病难”现象依然存在。大部分患者选择到大医院就诊，造成大医院检查排队、住院等待现象严重。

改进建议

(1). 全力推动等级医院创建工作。2019 年,福清市医院拟创建三甲综合性医院、福清市中医院拟创建二甲中医院,福清市妇幼保健院拟创建三级妇幼院、高山、渔溪中心卫生院拟创建二级医院,我局将把五家医院等级创建工作列入重点工作任务之一,提升创建医院综合实力,推动医院可持续发展。

(2). 提高基层医疗卫生人员工作积极性,确保基层卫生人员队伍的稳定与发展;二是落实高层次人才优惠政策,进一步加强我市卫健系统高层次人才引进和培养;三是适时缩小编外、编内人员收入差距,充分调动医务人员的工作积极性,确保编外聘用人员的稳定性,推动我市卫生事业稳步健康发展。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 全市卫生专项经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市福塘路23号		邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目概况		通过对福清医院与上海长征医院合作经费及全市卫生单位日常设备及修缮的投入 有效改善我市整体医疗服务环境 提高我市医疗水平。			
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1100.00	1100.00	1100.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100%
	产出指标	数量目标	共建年数	等于	3	年	是	3	100.00%
		质量目标	资金发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	共建上访率	等于	0	起	是	0	100.00%
		可持续影响目标	共建执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	补助对象满意度	等于	96	%	是	96	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		7
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100			

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	5	$(1100 \div 1100 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(1100 \div 1100) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	编制7个目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	没有涵盖全部
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$	

			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		没有发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	共建年数		反向指标	年		3	3	7	7	
		成本指标	资金发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	奖补单位数		正向指标	个	24		24	7	7	
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	共建上访率		反向指标	起		0	0	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	共建执行率		反向指标	%		100	100	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	件	10		0	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										94	86	
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 我市目前卫生资源配置不合理。尽管我市各类卫生机构较为齐全，但我市医疗资源分布不够合理，现有的卫生资源主要向城区和二级医疗机构集中，尤其是优质医疗资源主要集中在城市中心区域，农村医疗配置明显不足。						1. 全力推动等级医院创建工作。2019年, 福清市医院拟创建三甲综合性医院、福清市中医院拟创建二甲中医院、福清市妇幼保健院拟创建三级妇幼保健院、高山、渔溪中心卫生院拟创建二级医院。我局将加大定点医院等级创建工作力度，重点工					
	2. 县级公立医院“看病难”现象依然存在。大部分患者选择到大医院就诊，造成大医院检查排队、住院等待现象严重。						2. 提高基层医疗卫生人员工作积极性，确保基层卫生人员队伍的稳定与发展。二是落实高层次人才优惠政策，进一步加强我市卫健系统高层次人才引进和培					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					
	郑金官			福清市卫生健康局			行政审批科负责人					
	方沁			福清市卫生健康局			财务科负责人					
	马瑜婷			福清市卫生健康局			人事科负责人					
	吴明勇			福清市卫生健康局			体改科负责人					
	张乐			福清市卫生健康局			医政科负责人					
	卢有山			福清市卫生健康局			疾控科负责人					
	石勇			福清市卫生健康局			基卫科负责人					

	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

五、人口计生奖励经费

（一）项目总体情况

根据省市卫计委关于人口计生奖励规定，通过对我市发放计生户法定奖及特别扶助独生子女奖等，能有效的贯彻执行国家各项人口计生政策，有利于普及国家相关法律法规。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 2,700 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2700.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 2,250 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2250.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2,114.76 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2114.76 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完

成 75%,与目标偏离较大。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 78.32%,与目标偏离较大。

3、产出指标-数量目标-各类奖扶发放人数-大于等于 13800 人,实际完成 14795 人。

4、产出指标-质量目标-计生奖励透明度-等于 100%,实际完成 100%。

5、产出指标-质量目标-各类奖扶发放到位率-等于 100%,实际完成 100%。

6、效益指标-社会效益目标-奖扶发放投诉率-小于等于 20 起,实际完成 0 起。

7、效益指标-可持续影响目标-奖扶发放覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

8、效益指标-服务对象满意度目标-奖扶对象满意度-大于等于 90%,实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 83.72 分,等级为良好。具体情况如下:

(1).项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 83.72 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 41.72 分,个性指标分值 42.00 分,自评得分 42.00 分。

(2).加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1). 对计生奖扶、特扶政策的宣传不到位，存在死角，有外出务工人员特别老年人对政策不了解，优惠政策知识知晓率低；

(2). 部分村级管理员对政策不清楚对奖扶、特扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动情况调查不彻底，容易让其钻政策空子

改进建议

(1). 稳定村级专干队伍，推动村级专干兼职开展妇幼健康、健康教育等相关卫生健康服务工作。鼓励按政策生育，加强生育状况监测，跟踪评估“全面两孩”政策实施效果。全面推进避孕方法自主知情选择，健全出生人口信息管理机制，推进新版全员人口管理系统的应用，开展流动人口关怀关爱活动，推进流动人口健康教育和促进行动，做好出生人口性别比综合治理工作。

(2). 落实如计生家庭有关计划生育奖励、保障、救助、优惠等政策，加大对惠民资金发放的核查，做到发放对象不漏、不错、不重，确保奖励专项经费安全使用。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 人口计生奖励经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市福塘路23号		邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	陈炯冰	职务	人口监测与家庭发展科负责人	联系电话	13859078857
	项目概况		根据省市卫计委关于人口计生奖励规定 通过对我市发放计生户法定奖及特别扶助独生子女奖等 能有效的贯彻执行国家各项人口计生政策 有利于普及国家相关法律法规。			
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2,700.00	2,250.00	2,114.76	135.24
	1-1	其中：当年预算	2700.00	2250.00	2114.76	135.24
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		2,700.00	2,250.00	2,114.76	135.24
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				78.32%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				93.99%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	

三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	75	75.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	78.32	82%
	产出指标	数量目标	各类奖扶发放人数	大于等于	13800	人	是	14,795	107.21%
		质量目标	计生奖励透明度	等于	100	%	是	100	100.00%
			各类奖扶发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	奖扶发放投诉率	小于等于	20	起	是	0	100.00%
		可持续影响目标	奖扶发放覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	奖扶对象满意度	大于等于	90	%	是	100	111.11%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		6
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						75.00%		

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			86.67%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	资金已按实发放
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	3.92	$(2114.76 \div 2700 \times 100\%) \times 5 = 3.92$	资金已按实发放
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.7	$(2114.76 \div 2250) \times 5 = 4.70$	资金已按实发放
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方参与
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得5分)	编制8个指标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	没有编制全面绩效目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	4.85	$96.97\% \times 5 = 4.85$	资金已按实发放

			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		没有发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	各类奖扶发放人数		正向指标	人		13800	14,795	7	7	
		成本指标	计生奖励透明度		反向指标	%		100	100	7	7	
			各类奖扶发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	奖扶发放投诉率		反向指标	起		20	0	7	7	
		生态效益指标								0		

		可持续影响指标	奖扶发放覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	件	10		0	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										94	83.72	
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 对计生奖扶、特扶政策的宣传不到位，存在死角，有外出务工人员特别老年人对政策不了解，优惠政策知识知晓率低；						1. 稳定村级专干队伍，推动村级专干兼职开展妇幼健康、健康教育等相关卫生健康服务工作。鼓励按政策生育，加强生育状况监测，跟踪评估“全面两孩”政策实施效果，全面推进避孕节育知情选择，健全出生人口信息管理制度。					
	2. 部分村级管理员对政策不清楚对奖扶、特扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动情况调查不彻底，容易让其钻政策空子						2. 落实如计生家庭有关计划生育奖励、保障、救助、优惠等政策，加大对惠民资金发放的核查，做到发放对象不漏、不错、不重，确保奖励专项经费安全使用。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					
	郑金官			福清市卫生健康局			行政审批科负责人					
	方沁			福清市卫生健康局			财务科负责人					
	马瑜婷			福清市卫生健康局			人事科负责人					
	吴明勇			福清市卫生健康局			体改科负责人					
	张乐			福清市卫生健康局			医政科负责人					
	卢有山			福清市卫生健康局			疾控科负责人					

	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

六、乡镇卫生院药品零差价

（一）项目总体情况

通过对乡镇卫生院药品零差率销售财政补助，有利于促进医院医疗事业健康发展，更好的保障患者的医疗权益。加强药品及医用耗材零差率监管，严格控制医药费用不合理增长。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 1,030 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1030.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 912.69 万元，其中：本级财政资金-当年预算 912.69 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 912.69 万元，其中：本级财政资金-当年预算 912.69 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 71.43%,与目标偏离较大。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%,实际完成 88.61%,与目标偏离较大。

3、产出指标-数量目标-补助单位数量-等于 24 家,实际完成 24 家。

4、产出指标-质量目标-资金发放到位率-等于 100%,实际完成 100%。

5、效益指标-社会效益目标-零差率政策惠及人数-大于等于 1200 人,实际完成 1200 人。

6、效益指标-社会效益目标-零差率政策覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

7、效益指标-服务对象满意度目标-零差率政策群众满意度-等于 100%,实际完成 100%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.58 分，等级为良好。具体情况如下：

（1）.项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 82.58 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.58 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

（2）.加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1)、群众对该政策了解不深，导致部分困难群众因为经济负担等原因有病不治、有病不医、推迟就医的现象。

(2)、由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购、使用进行较多严格的限制，使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限，无法全面承接上级医院向下转诊基层的患者诊疗需求。

改进建议

(1)、加大宣传力度，让群众了解这项政策。

(2)、持续深入推进医疗、医药、医保“三医”联动改革，认真履行政府办医职责，持续加强政策和财政保障，严格落实药品集中采购和带量议价采购制度，进一步贯彻实施医疗服务价格优化调整、医保支付方式改革和药品采购制度改革，加强药品及医用耗材零差率监管，严格控制医药费用不合理增长。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 乡镇卫生院药品零差价财政补贴

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基础 信息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市福塘路23号		邮政编码	350300
	单位负责人	陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人	方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目概况		通过对乡镇卫生院药品零差率销售财政补助，有利于促进医院医疗事业健康发展，更好的保障患者的医疗权益。加强药品及医用耗材零差率监管, 严格控制医药费用不合理增长。			
二 项 目 资 金 情 况	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐			
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:			
	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,030.00	912.69	912.69	0.00
	1-1	其中：当年预算	1030.00	912.69	912.69	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计(万 元)		1,030.00	912.69	912.69	0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				88.61%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%		
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/		

三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	88.61	89%
	产出指标	数量目标	补助单位数量	等于	24	家	是	24	100.00%
		质量目标	资金发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	零差率政策惠及人数	大于等于	1200	人	是	1,200	100.00%
			零差率政策覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	零差率政策群众满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		5

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				71.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				81.63%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	(5÷7) × 5 = 3.57	资金未全部到位, 资金已按实发放	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.43	(912.69÷1030 ×100%) × 5 = 4.43	资金未全部到位, 资金已按实发放	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。 “当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	(912.69÷912.69) × 5 = 5.00		
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。 “结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分		
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	0	没有得0分	没有请第三方	
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	7 × 0.5 = 3.5 (最高得5分)	编制7个指标	
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分 (如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5	3	(6÷10) × 5 = 3.00	没有全部涵盖	

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	4.08	81.63% × 5 = 4.08		资金没有全部到位，资金已按实发
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		没有发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	补助单位数量		反向指标	家		24	24	7	7	
		成本指标	资金发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	零差率政策惠及人数		正向指标	人		1200	1,200	7	7	
			零差率政策覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	

			因补贴未及时发放引起的纠纷		反向指标	起	10		0	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	件	10		0	7	7	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）									94	82.58		
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 群众对该政策了解不深，导致部分困难群众因为经济负担等原因有病不治、有病不医、推迟就医的现象。						1. 加大宣传力度，让群众了解这项政策。					
	2. 2、由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购使用进行较多严格的限制，使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限，无法全面承接上级医院向下转诊基层的患者诊疗需求。						2. 4、持续深入推进医疗、医药、医保“三医”联动改革，认真履行政府办医职责，持续加强政策和财政保障，严格落实药品集中采购和带量议价采购制度，进一步做好实施医疗服务价格优化调整，医保支付改革和药品采购制度改革，加					
	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					
	郑金官			福清市卫生健康局			行政审批科负责人					
	方沁			福清市卫生健康局			财务科负责人					
	马瑜婷			福清市卫生健康局			人事科负责人					

评价组成员	吴明勇	福清市卫生健康局	体改科负责人	
	张乐	福清市卫生健康局	医政科负责人	
	卢有山	福清市卫生健康局	疾控科负责人	
	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	

七、医疗卫生事业补短板 2

（一）项目总体情况

通过医疗卫生事业补短板补助，加快我市医疗卫生事业发展，全力提升全民卫生与健康水平，提高公共卫生服务能力，多样化健康需求有效满足。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 3,600 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3600.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 3,600 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3600.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 3,600 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3600.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成

100%。

3、产出指标-数量目标-新增床位-大于等于 100 张,实际完成 107 张。

4、产出指标-数量目标-改扩建面积-大于等于 1000 平方米,实际完成 33389 平方米。

5、产出指标-质量目标-资金发放到位率-等于 100%,实际完成 100%。

6、效益指标-社会效益目标-医疗卫生上访率-小于等于 10%,实际完成 0%。

7、效益指标-社会效益目标-医疗卫生事业补短板发放执行率-等于 100%,实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 85.00 分,等级为良好。具体情况如下:

(1) .项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 85.00 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 43.00 分,个性指标分值 42.00 分,自评得分 42.00 分。

(2) .加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

存在问题

(1). 我市医疗单位配置不合理，部分单位内设陈旧，尽管各类卫生机构较为齐全，但我市医疗资源分布不够合理。

(2). 现有的卫生资源主要向城区和二级医疗机构集中，尤其是优质医疗资源主要集中在城市中心区域，农村医疗配置明显不足，且各医疗单位之间差距较大。

改进建议

(1). 我市拟投资 18448 万元建设福清医院急救中心扩建项目、福清市第三医院、阳下街道社区卫生服务中心病房修缮改建项目等 11 项第一批卫健系统补短板项目。

(2). 继续推进 2018 年未完成补短板项目，如：市中医院住院大楼新建项目、福清南方医院、海西口腔医院、福清市医院二期、市疾控中心迁址新建、康乃馨肾科医院等 6 个项目，逐步完善医疗卫生服务体系，不断完善卫生健康新局面，为全市人民群众身体健康提供良好保障。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表
(2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 医疗卫生事业补短板2

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年11月18日

福州市财政局 制

一 基础 信息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址		福清市福塘路23号			邮政编码	350300
	单位负责人		陈乃辉	职务	局长	联系电话	13705956986
	财务负责人		方沁	职务	财务科负责人	联系电话	13605953478
	项目负责人		陈志	职务	基建科负责人	联系电话	13906915707
	项目概况		通过医疗卫生事业补短板补助，加快我市医疗卫生事业发展，全力提升全民卫生与健康水平，提高公共卫生服务能力，多样化健康需求有效满足。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	3600.00	3600.00	3600.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/		

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	新增床位	大于等于	100	张	是	107	107.00%
			改扩建面积	大于等于	1000	平方米	是	33,389	3338.90%
		质量目标	资金发放到位率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	医疗卫生上访率	小于等于	10	%	是	0	100.00%
			医疗卫生事业补短板发放执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		7

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				563.7%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	(7÷7) × 5 = 5.00		
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	(3600÷3600 ×100%) × 5 = 5.00		
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(3600÷3600) × 5 = 5.00		
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分		
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	没有聘请第三方	
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3.5	7 × 0.5 = 3.5（最高得5分）	编制7个目标	
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50	编制5种	

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	563.70% × 5 = 28.18		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		未发现问题
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	新增床位		正向指标	张		100	107	7	7	
			改扩建面积		正向指标	平方米		1000	33,389	7	7	
		成本指标	资金发放到位率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	补助项目数		正向指标	个	30		39	7	7	
		质量指标								0		
	社会效益指标	经济效益指标								0		
			医疗卫生上访率		反向指标	%		10	0	7	7	

	效益指标		医疗卫生事业补短板 发放执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标								0		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标								0		
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										94	85	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 我市医疗单位配置不合理，部分单位内设陈旧，尽管各类卫生机构较为齐全，但我市医疗资源分布不够合理。						1. 我市拟投资18448万元建设福清医院急救中心扩建项目、福清市第三医院、阳下街道社区卫生服务中心病房修缮改建项目第1项第一批卫健系统补短板项目					
	2. 现有的卫生资源主要向城区和二级医疗机构集中，尤其是优质医疗资源主要集中在城市中心区域，农村医疗配置明显不足，且各医疗单位之间差距较大。						2. 继续推进2018年未完成补短板项目，如：市中医院住院大楼新建项目、福清南方医院、海西口腔医院、福清市医院二期、市疾控中心迁址新建、康乃馨肾科医院第6个项目，逐步完善医院卫生服务体系，不断完善卫生健康新局面。					
	成员			单位			职称			签名		
	张宏峰			福清市卫生健康局			副局长					
	林龙			福清市卫生健康局			办公室负责人					
	郑金官			福清市卫生健康局			行政审批科负责人					
	方沁			福清市卫生健康局			财务科负责人					
	马瑜婷			福清市卫生健康局			人事科负责人					

评价组成员	吴明勇	福清市卫生健康局	体改科负责人	
	张乐	福清市卫生健康局	医政科负责人	
	卢有山	福清市卫生健康局	疾控科负责人	
	石勇	福清市卫生健康局	基卫科负责人	
	陈炯冰	福清市卫生健康局	人口监测与家庭发展科负责人	
	刘梦星	福清市卫生健康局	工委办公室负责人	
	林万强	福清市卫生健康局	妇幼与老龄科负责人	
	陈志	福清市卫生健康局	基建科负责人	