

附件6:

省级项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		基本药物制度补助资金		填报单位	省卫生健康委			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	分值	评价要点及评价规则		实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：1、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；2、项目立项是否与部门职责范围相符，属千部门履职所需；3、项目是否属千公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；5项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：1、项目是否按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料是否符合相关要求；3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：1、（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：1、预算资金分配依据是否充分；2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		100%	3
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率X权重		100%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：1、项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；2、项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；4、项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。		100%	6

产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	5	评价要点：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比=（实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构辖区内政府办基层医疗卫生机构数）*100%。 评分细则：覆盖率达到100%的，不扣分；低于100%，每低1%扣5分，扣完为止。	100%	5
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	5	评价要点：实施基本药物制度的村卫生室占比=（实施基本药物制度村卫生室数/辖区内村卫生室数）*100%。 评分细则：覆盖率达到100%的，不扣分；低于100%，每低1%扣5分，扣完为止。	100%	5
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	10	评价要点：开展评价机构数比例=（开展评价机构数/辖区内机构数）*100%。 评分细则：比例达到95%的，不扣分；低于95%，每低1%扣2分，扣完为止。	100%	10
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	12	评价要点：达到基本标准及以上机构数比例=（达到基本标准及以上机构数/辖区内机构数）*100%。 评分细则：比例达到60%的，不扣分；低于上年的，每低1%扣5分，扣完为止。	88.79%	12
		全省基层医疗卫生机构基本药物品种配备占比	≥50%	3	评价要点：基层医疗卫生机构基本药物产品占比达到50%。 评分细则：比例≥50%得满分，低于50%的，每减少5%扣1分，扣完为止。	70.01%	3
		全省基层医疗卫生机构基本药物销售金额占比	≥50%	3	评价要点：基层医疗卫生机构基本药物金额占比达到50%。 评分细则：比例≥50%得满分，低于50%的，每减少5%扣1分，扣完为止。	71.18%	3
	时效指标	下拨资金及时性	及时	6	评价要点：国家及省基本药物补助资金下达情况。 评分细则：按时下达得满分，每延迟10天下达则扣2分，扣完为止。	及时	6
	效益指标	可持续发展指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	4	评价要点：1.基层医疗卫生机构基本药物产品占比达到50%；2.基层医疗卫生机构基本药物金额占比达到50%。 评分细则：以上评价要点各占50%权重，存在1项未达到的，扣该项权重分。	70%以上
医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向			稳步发展	7	评价要点及评分细则：对照“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”共4项工作要求，达到1项要求的，得25%权重分。	85%	7
经济效益		乡村医生收入	保持稳定	15	评价要点：辖区内乡村医生当年平均收入较上年增减幅度的绝对值应控制在5%以内。 评分细则：辖区内乡村医生当年平均收入较上年增减幅度的绝对值在5%以内的，得权重分；绝对值超过5%的，每超过1%扣2分权重分，扣完为止。	保持稳定	15
总分				100			100