附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 贫困人口健康体检

项目单位 岳阳市云溪区卫健局

主管部门 云溪区政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 7 月 10 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 田新云 | | | | | | | | | 联系电话 | | 8410669 | | | | | | | |
| 项目地址 | | 云溪区 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 50 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 50 | | 实际支出  （万元） | | | | | 50 | | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | | 0 | | | 省财政 | | | 0 | | 省财政 | | | | | 0 | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 | | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 50 | | | 县市区财政 | | | 50 | | 县市区财政 | | | | | 50 | | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | | |  | | 其它 | | | | |  | | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 14万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 云溪镇卫生院14万元、  松阳松阳湖 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 2万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 松杨湖卫生院2万元 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 10万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 路口镇中心卫生院 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 8万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 陆城镇卫生院 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 8万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 道仁矶卫生院 | | | |
| 贫困人口体检经费 | | | | | 8万元 | | 2019年3月3号 | | | | | | | | | | 长道办卫生服务中心 | | | |
| 支出合计 | | | | | **50万元** | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **基本完成** | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 4479人 | | | | | |  | | | | 4479人 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 是否完成 | | | | | |  | | | | 完成 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 2018年12月底前 | | | | | |  | | | | 2018年12月底前 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 50万元 | | | | | |  | | | | 50万元 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 是否完成 | | | | | |  | | | | 完成 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 是否产生社效益 | | | | | |  | | | | 良好 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 群众是否满意 | | | | | |  | | | | 满意 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 90分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | |
| 田新云 | | | 局长 | | | | | | 卫健局 | | | | |  | | | | | | |
| 王景宏 | | | 副局长 | | | | | | 卫健局 | | | | |  | | | | | | |
| 胡贻萍 | | | 股长 | | | | | | 卫健局 | | | | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：胡贻萍 联系电话：8419223

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  云溪区2018年健康扶贫贫困人口体检经费  （区卫生和计划生育局）  为贯彻落实中央、省、市健康扶贫系列文件精神，切实提高贫困人口医疗保障水平。2018年以来，在省、市卫计委的正确领导下。区委区政府领导高度重视健康扶贫工作，多次组织部门召开了专题会、协调会商会、推进会。进行全面部署，层层压实责任。并结合我区实际，出台了《关于印发《2018年岳阳市云溪区健康扶贫实施方案》的通知》岳云卫发（2018）50号文件和《关于印发《2018年岳阳市云溪区健康扶贫宣传方案》的通知》岳云卫发（2018）62号文件。进一步落实健康扶贫“三个一”工程，确保贫困患者有钱看病、有人帮看病、能看好病并取得了较好的成效，。  **（一）工作开展**  **一是进一步核实核准建档立卡贫困患者数据。**1、各镇、长岭街道办事处、松阳湖港区便民服务中心健康扶贫办核实辖区内扶贫办建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”数据942人。2、与城乡居民医保管理信息系统数据进行了核对。3、贫困患者信息核实核准。一是核实因病致贫、返贫人员姓名、性别、身份证等个人信息；二是核实贫困患者疾病诊断、医疗费用、补偿金额及自付金额等医疗信息。4、及时上报贫困患者个人信息及就医信息。  **二是进一步完善农村贫困人员健康档案及体检。**1、基层医疗机构全面落实基本公共卫生服务项目，为辖区内4453名贫困人口建立了健康纸质档案和电子档案，实行双保险管理。2、落实贫困患者及民政“三类”人员的体检。一是基本公卫服务项目对贫困人口进行体验；二是专业体检机构区妇幼保健计生服务站对全区所有贫困人口进行全面体检（建档立卡贫困人口4453人、民政三类人员4487人，共8940人）；实行双重体检做到查实病情不漏人。  **三是全面组织开展分类救治活动。**1、及时救治贫困患者。通过基本公卫体检和专业机构体检发现患病贫困人口，根据贫困患者的病情发展，组织有能力救治的医疗机构会诊，安排住院治疗或按要求转诊治疗。2、大病集中救治。针对患有8类18种大病的贫困患者，我们采取分阶段分类种集中救治方式，在区定点医院区人民医院组织专家会诊，进行集中救治。3、贫困患者需要长期维持治疗的，由区定点医院制订详细的个性治疗方案实施救治和指导用药。  **四是落实贫困人口慢病签约服务管理。**基层医疗机构对辖区内贫困人口按公共卫生服务要求进行了一系统的服务和管理。一是落实贫困人口慢病的签约、随访和转诊；二是按病情制订了个性化服务管理方案；三是动态掌握签约对象健康情况，并根据病情及时转诊，引导合理就医。    **（三）工作成效**  1、“一站式”结算平台已建立。一是区财政局投入38.4万元用于 “一站式”结算平台信息的开发，使贫困患者实行医药费报销一步到。目前区直医疗单位及基层医疗单位从8月份开始已全面落实贫困患者实际住院医疗费用报销达90%。二是区财政、人社和民政已提前预留资金约300万元用于兑付贫困患者医疗费用的报销。三是区人社局准备预拨医疗机构贫困患者医药费200万元，减少医疗机构垫资压力。  2、贫困人口的农合参保费每人180元区财政局已全部拨付到人社局；特惠保参保费用由区扶贫办承担。  3、健康体检效果好。我区实行贫困患者专业机构和基层公卫单位的双层体检，目前体检情况，成人高血压患病率为22.54%，糖尿病患病率为4.4%，各种癌术后或正在放、化疗者达213人，尿毒症（在透析者）为15人，各种原因引发的肝硬化（失代偿）有5人。成人血脂异常患病率为26.70%，精神障碍者68人，癫痫10人。  4、“三个一批”慢病签约804人，大病集中救治65人，重病兜底73人。  5、基本公共卫生项目落实情况好。一是基层医疗卫生机构全面已落实了贫困人口建档立卡、签约服务及个性化管理。二是对检查发现的病情况及时治疗和转诊，防治贫困患者发生情况恶化的机率。  **（四）存在问题**  1、贫困人口健康体检不全面。  2、贫困人口健康体检结果反馈后没有全面跟踪服务。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-2 | | | | | | | |  |
| 项目支出绩效评价指标体系（参考样表） | | | | | | | | |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 2 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 | | | | | | | |  |