

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2021 年 12 月 20 日 自评总分: 75 单位领导审签:

项目名称	基本药物补助		项目实施单位		广水市郝店镇中心卫生院 卫生院及村卫生室		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		刘均		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	34	11			45	45	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本药物改革政策 2. 完成基本药物补助资金核对及发放 3. 达到国家要求平台采购率 4. 执行药品零差价督办检查						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：基本药物补助

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	基层医疗机构实施国家 基本药物覆盖率	100%	100%	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村卫生室实施国家基本 药物覆盖率	369(村)	369（村）	5	
			为乡镇卫生院培养执业 药师（人）	34	34	5	
	质量指标 12分	质量指标 12分	基本药物省级采购平台 集中网上采购率	100%	100%	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			标准化乡镇卫生院合格 率	80%	90%	4	
			标准化村卫生室合格率	95%	98%	4	
	时效指标6 分	1年	100%	100%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标7 分	上级拨款及地方投入 860万元	860	100%	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指 标 35分	经济效益 10分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	药品零差价销售执行 率	100%	100%	3	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
国家基本药物制度在 基层持续稳定实施			100%	100%	3		
有效地保持乡村医生 收入稳定			100%	100%	4		
生态效益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影 响 5分					1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	住院病人满意率	≥90%	98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85			60		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2021 年 12 月 20 日 自评总分: 75 单位领导审签:

项目名称	基本公共卫生服务		项目实施单位		广水市郝店镇中心 卫生院卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人		刘华斌		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	170	40			210	210	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少病亡率, 提高生活水平						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：公立医院改革								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	评价标准
	项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	持续推进公立医院 改革各项完成率	100%	100%	15	
质量指标 12分			全面取消药品加成	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。
			推进分级诊疗及医 联体建设	100%	100%	4		
			控制医疗费用不合 理增长	100%	100%	4		
时效指标 6分			年	1	1	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。
成本指标 7分		补助资金（万元）	499	499	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。	
效益 指标 35分		经济效益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	提升服务效率,减轻 患者负担	持续 推进	持续 推进	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。
			提升基层服务质量, 缓解患者看病难、看 病贵。	持续 推进	持续 推进	3		
			精准扶贫人员住院 费用报销比例高	持续 推进	持续 推进	4		
	生态效益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影 响5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。		
服务 满意 度 10分	服务对象 满意度10 分	满意率	≥ 98%	≥ 98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级 指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85				60		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100—81%、80—51%、50—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。