

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		银川市兴庆区卫生健康局		实施单位		银川市兴庆区疾病预防控制中心		
自评得分		85分				财政审核评分		
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		57.40		0.00		57.40	57.40	100%
年度总体目标	年初设定目标	艾滋、结核、乙肝等疾病防治、检测工作经费			年度总体目标完成情况综述	艾滋、结核、乙肝等疾病防治、检测工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	项目目标明确、指标已细化、量化	4		
	项目立项	相关性	2	—	根据相关文件执行	2		
		可行性	2	—	严格履行手续、符合相关办法	2		
		适当性	2	—	制定资金测算方案、制定资金测	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全;严格执	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完善	1	绩效监控工作需进一步完善相关制度及流程	
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管理制度	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	辖区内传染病预防、检测范围	10	兴庆区范围内	兴庆区范围内	8		
	质量指标(5分)	预防、检测准确率	5	是否准确	准确	5		
	时效指标(5分)	规定时间内完成支付	5	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5		
	成本指标(10分)	据实支付	10	57.40	57.40	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	无	8	是否提高	有所提高	6		
	社会效益指标	提高重大传染病预防检测水平	7	是否提高	有所提高	5		
	生态效益指标	降低重大传染病几率	6	是否提高	有所提高	4		
	可持续影响指标	提高重大传染病预防影响力	6	是否提高	有所提高	4		
	服务对象满意度指标	接受检测人群满意度达到	8	90%	92%	4		
合计						85		

项目评价人:

财政审核人:

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		新冠疫情防控工作经费						
主管部门		银川市兴庆区卫生健康局		实施单位		银川市兴庆区疾病预防控制中心		
自评得分		87分				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
				19.27		0.00		19.27
年度 总体 目标	年初设定 目标	突发疫情防控应急物资配备				年度总体目 标完成情况 综述	突发疫情防控应急物资配备	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	项目目标明确、 指标已细化、量 化	4		
	项目立项	相关性	2	—	银财指标(2022)第190号	2		
		可行性	2	—	严格履行手续、 符合相关办法	2		
		适当性	2	—	制定资金测算方 案、制定资金测	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	财务制度健全; 严格执	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完 善	1	绩效监控工作需进一步 完善相关制度及流 程	
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管 理制	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	突发疫情物资按需 配备	10	疫情物资齐 全	配备齐全	9		
	质量指标 (5分)	疫情物资达到防控 要求	5	符合标准	达到标准	5		
	时效指标 (5分)	疫情物资及时发放	5	疫情期间及 时发放	按时发放	5		
	成本指标 (10分)	疫情物资据实支付	10	据实支付	19.27万元	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	为疫情物资生产企 业提高收入	8	是否提高	有所提高	6		
	社会效益 指标	突发事件处置效率	7	是否提高	有所提高	7		
	生态效益 指标		6					
	可持续 影响指标	应急管理能力强	6	是否提高	有所提高	5		
	服务对象 满意度 指标	疫情防控人员满意 度	8	90%以上	94%	6		
合计						87		

项目评价人:

财政审核人:

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		基本公共卫生经费						
主管部门		银川市兴庆区卫生健康局		实施单位		银川市兴庆区疾病预防控制中心		
自评得分		90分			财政审核评分			
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		6.30		0.00		6.30	6.30	100%
年度总体目标	年初设定目标	开展基本公共卫生服务相关支出				年度总体目标完成情况综述	开展基本公共卫生服务相关工作当年据实支出	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	项目目标明确、指标已细化、量化	4		
	项目立项	相关性	2	—	依据项目需求及财政下发的有关文件实施	2		
		可行性	2	—	严格履行手续、符合相关办法	2		
		适当性	2	—	制定资金测算方案、制定资金测算标准	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	依据财务相关制度进行支付,按照《政府会计制	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完善	1	绩效监控工作需进一步完善相关制度及流程	
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管理制度	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	按实际符合公共卫生支出的范围	10	符合公共卫生要求	符合要求	8		
	质量指标(5分)	严格把控公共卫生支出准确性	5	是否准确	准确	5		
	时效指标(5分)	严格把控公共卫生支出时间节点	5	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5		
	成本指标(10分)	严格把控公共卫生支出金额	10	6.3万元	6.3万元	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	提高公共服务相关收入	8	显著提高	显著提高	6		
	社会效益指标	提高公共服务相关带来的认知度	7	显著提高	显著提高	8		
	生态效益指标	无	6					
	可持续影响指标	提高公共服务水平	6	显著提高	显著提高	6		
	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	8	90%以上	95%	6		
合计						90		

项目评价人:

财政审核人:

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		千名医生下基层补助经费						
主管部门		银川市兴庆区卫生健康局			实施单位		银川市兴庆区疾病预防控制中心	
自评得分		90分			财政审核评分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率
		1.68		0.00		1.68	1.68	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成2023年千名医师下基层补助资金			年度总体目 标完成情况 综述		完成2023年千名医师下 基层补助资金	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措 施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	目标明确, 指标 已细化	4		
	项目立项	相关性	2	—	根据相关拨付文 件执行	2		
		可行性	2	—	严格履行手续、 符合相关办法	2		
		适当性	2	—	已制定资金测算 方案, 测算标准	2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	制度健全、严格 执行	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完 善	1	绩效监控工作需进一步完 善相关制度及流程	
		管理制度有效性	6	—	有健全项目管理 制度并严格执行	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	基层医师实际人数	10	实际人数	实际人数	8		
	质量指标 (5分)	医师服务能力有所提升	5	有所提升	有所提升	5		
	时效指标 (5分)	项目完成时间	5	2023年12月 31日前	2023年12月31日 前	5		
	成本指标 (10分)	根据实际情况支付	10	1.68万	1.68万	10		
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	提高医疗服务收入	8	有所增加	有所增加	8		
	社会效益 指标	为病人提供更好的服务	7	持续影响	持续影响	8		
	生态效益 指标	无	6					
	可持续 影响指标	提高医疗技术	6	持续影响	持续影响	6		
	服务对象 满意度 指标	基层医师人员满意度	8	90%	95%	6		
合计						90		

项目评价人:

财