

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结核病防治经费							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额: 1			1		0.93		93%
年度 总体 目标	年初设定 目标	满足疾控中心对辖区内结核病筛查等工作使用的经费			年度总体目标完成 情况综述		完成辖区内结核病筛查工作		
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)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	项目目标明确、指标已细化、量化	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目需求及财政下发的有关文件实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	严格履行手续、符合相关办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	制定资金测算方案、制定资金测算标准	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		9	
	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《政府会计制度》规定进行会计核算	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		6	制度需要更新
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完善	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2	
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管理制度;严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		5	制度需要更新
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:兴庆区辖区内筛查数量	10	兴庆区全覆盖	兴庆区全覆盖	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	指标1:筛查准确性	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		5	
	时效指标 (5分)	指标1:筛查的及时性	5	12月31日以前	12月31日前	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	成本指标 (10分)	指标1:筛查实际经费总额	10	1	0.93			9	部分经费年末未达到支付条件,需加快支付进度
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:委托检测机构增收率	9	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		9	
	社会效益 指标	指标1:提高结核病防治意识	8	有效提高	有效提高			8	
	生态效益 指标	指标1:无		无	无			0	
	可持续 影响指标	指标1:有效预防结核病	8	有效提高	有效提高			6	需要扩大宣传结核病防治
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:结核病患者满意度	10	90%	90%			同效益指标得分计算方式。	
总分								95	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:			198.9		198.9		7.31
年度 总体 目标	年初设定 目标	重大传染病检测、宣传印刷、监测采用品、检测试剂等经费			年度总体目标完成情况综述		完成重大传染病检测、宣传印刷、监测采用品、检测试剂等经费		
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)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	项目目标明确、指标已细化、量化	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目需求及财政下发的有关文件实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	严格履行手续、符合相关办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	制定资金测算方案、制定资金测算标准	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		9	
	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《政府会计制度》规定进行会计核算	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		6	制度需要更新
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完善	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2	
管理制度有效性		6	—	建立健全项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		5	制度需要更新	
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	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	预防、检测准确率	5	是否准确	准确	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		5	
	时效指标 (5分)	规定时间内完成支付	5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		1	
	成本指标 (10分)	指标1:宣传及采购的总费用	10	198.9	7.31			1	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:无	0			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
	社会效益 指标	指标1:提高传染病防控意识	15	有效提高	有效提高			15	
	生态效益 指标	指标1:无	0						
	可持续 影响指标	指标1:有效预防传染病发生	10	有效防治	有效防治			10	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:传染病人群满意度	10	90%	90%			同效益指标得分计算方式。	
总分									

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额			18.00			18.00		
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)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	项目目标明确、 指标已细化、量 化	目标明确(1分);目标细化(1分);目 标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目需求及 财政下发的有关 文件实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工 作计划(1分);根据需要制定中长期实施 规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	严格履行手续、 符合相关办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	制定资金测算方 案、制定资金测 算标准	制定资金测算方案(1分);制定资金测算 标准(1分)。		2		
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行 率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分		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 度》规定进行会 计核算	财务制度健全(3分);严格执行制度(2 分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完 善	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏 离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管 理制 度;严格执行相	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相 关管理制度(4分)。		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	完成值达到指标值,记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
	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	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分 别按照指标值的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。		5		
	时效指标 (5分)	严格把控公共卫 生支出时间节点	5	2024年12月 31日前	2024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	18	17.19			9		
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	效益指标根据具体项目内容自主分配各指 标分值		8		
	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			7		
	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 (10分)	居民对基本公共卫 生服务项目的满意 度	8	90%以上	90%	同效益指标得分计算方式。		8		
合计								93		

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

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		42.5		42.5		42.36		99%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	兴庆区辖区内医疗能力提升			年度总体目标完成 情况综述		完成兴庆区辖区内医疗能力提升		
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)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进 措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	项目目标明确、指 标已细化、量化	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	依据项目需求及财 政下发的有关文件 实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中 长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	严格履行手续、符 合相关办法	项目申报、批复程序符合相关管理办 法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	制定资金测算方案 、制定资金测算标	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		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《 政府会计制度》规 定进行会计核算	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		6	制度需要更新
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有待完善	项目开展预算绩效监控,出现绩效目 标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2	
		管理制度有效性	6	—	建立健全项目管 理制	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		5	制度需要更新
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1:兴庆区 辖区单位医疗能 力提升	10	兴庆区范 围内	兴庆区范围内	完成值达到指标值,记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	指标1:验收合 格率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原 则分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	指标1:支付及 时率	5	12月31日 前	12月31日 前			5	
	成本指标 (10分)	指标1:能力提 升项目总金额	10	42.5	42.36			9	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:有效提高 辖区医疗水平	7	提高	提高	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		7	
	社会效益 指标	指标1:有效改 善辖区内医疗环 境	6	改善	改善			6	
	生态效益 指标	指标1:无	6						
	可持续 影响指标	指标1:有效提 高辖区医疗机构 影响力	6	提高	提高			6	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:辖区居 民满意度	10	95%	95%			同效益指标得分计算方式。	
总分								91	