2023年度疫情防控常态化保障

专项资金（重点项目）绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

新冠疫情常态化防控的背景下，根据全面落实乙类乙管政策要求，全市核酸检测基地建设，公共卫生中心能力提升等工作持续开展。

（二）项目资金情况

项目年初预算财政补助资金3500万元，年末市级支出3492.14万元，主要用于市属医疗机构核酸检测基地建设、鼓楼医院、儿童医院前期闭环管理费用、市第二医院CT购置等。执行率99.78%。

（三）绩效目标

绩效总目标：新冠疫情防控常态化保障有序。

年度目标：一体理解、完整落实第九版疫情防控方案、二十条优化措施和新“十条”，平稳有序实施“乙类乙管”，不断调整优化防控措施。围绕“保健康、防重症”，进一步加强医疗救治能力建设管理，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

二、评价结论

评价的对象：负责项目实施的医疗、公共卫生机构。

评价范围：主要对项目的决策、过程、产出、效益四类指标进行绩效评价。

评价结论：该项目的实施保障了市属医疗机构核酸检测基地建设工作；确保医务人员及时得到在疫情防控工作中的临时性工作补助；对鼓楼医院、儿童医院前期闭环管理费用结算到位；通过市第二医院CT购置补助提升其救治能力。为新阶段疫情防控工作打好基础。

评分结果：自评得分99.19分，等级“优”（详情见附件）

1. 项目成效

新阶段疫情防控工作毫不放松，顺利完成各项工作任务。

一是强化新冠疫情监测预警。常态化开展13项监测，共报告新冠病毒感染近5万例，规范处置新变异株疫情112起、聚集性疫情10起。

二是统筹患者医疗救治。全市239家医疗机构发热门诊（诊室）应开尽开，累计接诊新冠病毒核酸或抗原阳性患者22328人次。

三是做实新冠重点人群健康服务。推动老年人等重点群体接种新冠病毒疫苗，累计接种967.9万人。开展重点人群分级分类管理，全市录入省重点人群健康状况管理系统的65岁以上老人总数达120.9万。

1. 存在问题及原因分析

2023年度资金预算编制的科学性欠佳。主要因为随着23年初乙类乙管政策的落实，疫情常态化防控工作的资金的使用需求发生变化，导致实际执行的内容和预算编制时的测算略有偏差。

1. 有关建议

市卫健委根据实际工作需求，与财政部门共同研究该项目是否继续保留，合理编制项目年度预算。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价基本情况

本次绩效自评价目的是通过开展专项资金绩效自评价，进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益；评价遵循科学规范、客观公正和实事求是三项原则，主要采用综合评价法进行评价。

绩效评价指标体系由决策、过程、产出和效益四部分组成。此四部分指标进一步细分为一级指标4个，二级指标8个和三级指标18个。

（二）评价实施情况

本次自评价包括调研沟通、收集数据资料、确定指标体系、明确绩效评价方法、形成评价方案、现场考评、对照体系打分、撰写评价报告等八个步骤。

指标体系优先选取最具代表性、最能直接反映产出、效益的核心指标，精简实用。指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益类指标合计达到70%。

通过对照指标体系组织考评，逐条分析打分并形成初步结论。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件：指标体系得分情况

附件：

指标体系得分情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初计划值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **评价要点及评分规则** |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 99.19 |  |
| 1 | 决策(12) | 项目立项(4) | 立项依据充分性 | 充分 | 达成 | 2 | 2 | 评价要点： ①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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 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。 |
| 2 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成 | 2 | 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。 |
| 3 | 绩效目标(4) | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①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。 |
| 4 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成 | 2 | 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。 |
| 5 | 资金投入(4) | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成 | 2 | 1.2 | 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。 |
| 6 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成 | 2 | 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。 |
| 7 | 过程(18) | 资金管理(10) | 资金到位率 | 100% | 100.00% | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 |
| 8 | 预算执行率 | 100% | 99.78% | 3 | 2.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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×分值。 |
| 9 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成 | 4 | 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。 |
| 10 | 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 达成 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②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。 |
| 11 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成 | 6 | 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。 |
| 12 | 产出指标(50) | 数量指标 | 常态化监测任务数 | ≥10项 | 13项 | 10 | 10 | 根据实际执行的监测任务数量按比例得分，超额完成得满分。 |
| 13 | 医疗机构发热门诊开诊数量 | ≥200家 | 239家 | 10 | 10 | 根据实际开诊的数量按比例得分，超额完成得满分。 |
| 14 | 重点人群健康状况管理系统的65岁以上老人人数 | ≥100万 | 120.9万 | 10 | 10 | 根据实际录入的人员信息数量按比例得分，超额完成得满分。 |
| 15 | 质量指标 | 医务人员临时性工作补贴发放及时性 | 及时 | 达成 | 10 | 10 | 评价要点： 是否有医务人员应发未发补贴情况的投诉 评分规则：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。 |
| 16 | 新变异株疫情处置规范性 | 规范 | 达成 | 10 | 10 | 评价要点： 是否有因不规范处置产生的疫情 评分规则：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。 |
| 17 | 效益指标(20） | 社会效益 | 市公卫医疗中心能力 | 提升 | 达成 | 10 | 10 | 考察公卫中心硬件设施、救治能力等提升情况 评分规则：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。 |
| 18 | 疫情防控应急指挥体系 | 完善 | 达成 | 10 | 10 | 考察应急指挥体系的晚上情况 评分规则：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。 |