2021年珠海市妇幼保健院部门决算

目　　录

第一部分：珠海市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市妇幼保健院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市妇幼保健院2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：《珠海市妇幼保健院2021年度财政支出项目绩效自评表》

第一部分：珠海市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务。

（二）医疗、保健、教学、科研。

二、单位机构设置

珠海市妇幼保健院以妇女儿童健康为中心，在业务部门推行“4+χ管理机制”，即建立由孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和辅助生殖技术服务部组成的“四大业务部”和其他业务部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市妇幼保健院2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,691.30	一、一般公共服务支出	31	8,736.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	86,124.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,224.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	104,596.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,438.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	26.02
本年收入合计	27	114,040.15	**本年支出合计**	57	115,798.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,251.84	年末结转和结余	59	4,493.16
总计	30	120,291.99	**总计**	60	120,291.99

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	114,040.15	12,691.30	0.00	86,124.69	0.00	0.00	15,224.15
201	一般公共服务支出	8,736.87	8,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,736.87	8,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,736.87	8,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,030.35	2,681.50	0.00	86,124.69	0.00	0.00	15,224.15
21001	卫生健康管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21002	公立医院	101,270.13	1,203.38	0.00	86,124.69	0.00	0.00	13,942.05
2100206	妇幼保健医院	100,600.02	912.34	0.00	86,124.69	0.00	0.00	13,562.98
2100207	儿童医院	605.11	291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	314.07
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	114,040.15	12,691.30	0.00	86,124.69	0.00	0.00	15,224.15
21004	公共卫生	2,266.49	1,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	973.37
2100408	基本公共卫生服务	783.20	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2100409	重大公共卫生服务	464.78	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,015.88	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	960.04
2100499	其他公共卫生支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21007	计划生育事务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.73
2109999	其他卫生健康支出	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.73
212	城乡社区支出	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	114,040.15	12,691.30	0.00	86,124.69	0.00	0.00	15,224.15
2129999	其他城乡社区支出	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	115,798.83	99,852.70	15,946.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,596.96	99,852.70	4,744.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	101,950.74	99,852.70	2,098.04	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	101,226.70	99,852.70	1,374.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	659.03	0.00	659.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	115,798.83	99,852.70	15,946.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,233.85	0.00	2,233.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	934.30	0.00	934.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.92	0.00	506.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,438.98	0.00	2,438.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	115,798.83	99,852.70	15,946.13	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,272.93	0.00	1,272.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,272.93	0.00	1,272.93	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,691.30	一、一般公共服务支出	33	8,736.87	8,736.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,816.49	2,816.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,272.93	1,272.93	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	26.02	0.00	26.02	0.00
本年收入合计	27	12,691.30	**本年支出合计**	59	12,852.30	12,826.29	26.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.77	年末财政拨款结转和结余	60	2.77	2.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,855.07	**总计**	64	12,855.07	12,829.06	26.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,826.29	0.00	12,826.29
201	一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87
20199	其他一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87
2019999	其他一般公共服务支出	8,736.87	0.00	8,736.87
210	卫生健康支出	2,816.49	0.00	2,816.49
21001	卫生健康管理事务	3.33	0.00	3.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.33	0.00	3.33
21002	公立医院	1,292.50	0.00	1,292.50
2100206	妇幼保健医院	947.53	0.00	947.53
2100207	儿童医院	344.96	0.00	344.96
21004	公共卫生	1,335.66	0.00	1,335.66
2100408	基本公共卫生服务	779.30	0.00	779.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,826.29	0.00	12,826.29
2100409	重大公共卫生服务	500.02	0.00	500.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.34	0.00	56.34
21007	计划生育事务	185.00	0.00	185.00
2100717	计划生育服务	185.00	0.00	185.00
212	城乡社区支出	1,272.93	0.00	1,272.93
21299	其他城乡社区支出	1,272.93	0.00	1,272.93
2129999	其他城乡社区支出	1,272.93	0.00	1,272.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26.02	0.00	26.02	0.00	26.02	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26.02	0.00	26.02	0.00	26.02	0.00
23401	基础设施建设	26.02	0.00	26.02	0.00	26.02	0.00
2340101	公共卫生体系建设	26.02	0.00	26.02	0.00	26.02	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：珠海市妇幼保健院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市妇幼保健院2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市妇幼保健院2021年度总收入120,291.99万元，其中本年收入114,040.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 12,691.3万元，比上年决算数增加7,559.64万元，增长147.3%。主要变动情况：一是因珠海市妇幼保健院异地新建项目收到财政拨款用于南琴院区采购医疗设备、办公家具、信息化建设等项目，二是由于统计口径变更导致的变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,932.59万元，下降100.0%。主要变动情况：由于统计口径变更导致的变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入86,124.69万元，比上年决算数增加16,070.13万元，增长22.9%。主要变动情况：珠海市妇幼保健院南琴院区正式启用，门诊量和住院量上升导致事业收入大幅上涨。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入15,224.15万元,比上年决算数增加10.07万元，

增长 0.1%。主要变动情况：由于新冠疫情原因，收到用于珠海市妇幼保健院发热门诊建设补助和医疗设备购置款项。

（二）年度支出总体情况

珠海市妇幼保健院2021年度总支出120,291.99万元，其中本年支出115,798.83万元。具体情况如下：

1.基本支出99,852.7万元，比上年决算数增加25,408.4万元，增长34.1%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，医院积极承担新冠肺炎等重大传染病疫情防控任务，工作量、工作风险、人力成本和物资成本等较往年增加，同时珠海市妇幼保健院南琴院区正式运营导致医院运营成本和人员成本增加。

2.项目支出 15,946.13万元，比上年决算数减少 9,028.02万元，下降36.1%。主要变动情况：由于珠海市将军山医院医疗设备、项目开办、信息化等应急采购项目、珠海市妇幼保健院发热门诊标准化建设项目已完成相应支付进度，今年支付金额减少导致。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市妇幼保健院2021年度财政拨款收入合计12,691.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,691.3万元，比上年

决算数增加7,559.64万元，增长147.3%；主要变动情况：一是因珠海市妇幼保健院异地新建项目收到财政拨款用于南琴院区采购医疗设备、办公家具、信息化建设等项目，二是由于统计口径变更导致的变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,932.59万元，下降100.0%；主要变动情况：由于统计口径变更导致的变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市妇幼保健院2021年度财政拨款支出合计12,852.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,826.29万元，比年初预算数增加 1,521.49万元，增长 13.5%；主要变动情况：该款项用于支付中央财政资金项目、疫情防控经费、公共卫生服务资金、公立医院改革专项补助经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出26.02万元，比年初预算数增加26.02万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支付公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金项目余下的专用设备购置款；国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市妇幼保健院 2021年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（此处公务用车保有量与下方国有资产占用情况中“本单位共有车辆 16 辆”不一致原因是我单位现有16辆车辆是单位自有资金采购,不在“三公”经费财政拨款支出范围内）

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,181.12万元，其中：政府采购货物支出 2,181.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,042.73万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额1,042.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务外出，接送外院会诊专家等（此处车辆数量

与上方“三公”经费中“公务用车保有量”不一致原因是我单位现有 16 辆车辆是单位自有资金采购，不在“三公”经费财政拨款支出范围内)。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 99 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.1%。

共组织对“0-6 岁儿童健康管理项目”、“出生缺陷干预项目”、“孕产妇健康管理项目”、“预防接种项目”、“计划生育服务项目”共 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1091.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,“0-6 岁儿童健康管理项目”综合得分为 96 分，自评等级为优;“出生缺陷干预项目”综合得分为 95 分，自评等级为优；“孕产妇健康管理项目” 综合得分为 96 分，自评等级为优；“预防接种项目”综合得分为 95 分，自评等级为优；“计划生育服务项目”综合得分为 96 分，自评等级为优。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目、0-6 岁儿童健康管理项目、出生缺陷干预项目、传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目、地中海贫血防控项

目、增补叶酸项目、孕产妇健康管理项目、预防接种项目、健康教育项目和计划生育服务项目共 10 个公共卫生项目绩效自评。以上项目 2021 年全年预算数为 1,295 万元，执行数为 1,295 万元，完成预算的 100.0%。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》,该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送资料。

详见附件:《珠海市妇幼保健院 2021 年度财政支出项目绩效自评表》。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《珠海市妇幼保健院 2021 年度财政支出项目绩效自评表》

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-孕产妇健康管理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-孕产妇健康管理项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	277.5 万元,其中市财政拨款 277.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **孕产妇健康管理项目：** 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，孕产妇健康管理项目包括：孕早、中、晚期健康管理、产后访视、产后 42 天健康检查。珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市孕产妇健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，定期组织召开孕产妇危重症评审、死亡评审，同时承担本辖区的孕产妇健康管理任务，为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，为降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率，提高出生人口质量提供有力保障。我市孕产妇康管理项目自 2009 年启动以来，在各基层医疗卫生机构得到广泛开展，顺利在全市范围内推行基层早孕建卡政策，孕产妇孕早、中、晚期健康管理逐步规范，产后访视信息转运通畅，基本实现孕产期全程动态管理。 2021 年全市孕产妇死亡率 6.81/10 万，孕产妇系统管理率 95.90%，产后访视率 98.18%、孕产妇系统管理率 95.90%达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030 年目标，对保障母婴健康，对优生优育、搞高人口素质具有重要意义。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 277.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	277.5	0	0	0	0	0	277.5
实际到位	到位金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	277.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市孕产妇健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，定期组织召开孕产妇危重症评审、死亡评审，同时承担本辖区的孕产妇健康管理任务，为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，为降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率，提高出生人口质量提供有力保障。 支出数量：每个岗位 18.5 万元/年*15 人岗=277.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	277.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	1. 2021 年部门预算套表 2. 项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95 号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为277.5万元，实际投资额为277.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 承担全市孕产妇健康管理服务体系相关培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作，持续为辖区常住的孕产妇，提供符合国家规范的孕早、中、晚期健康管理和产后访视及健康检查。早孕建册率达80%以上；产后访视率达85%以上。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%、孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%、孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1.2021年全市孕产妇死亡率6.81/10万。 2.产后访视率98.18%。 3.孕产妇系统管理率95.90%。 达到妇幼优质示范工程及广东省“两纲”2030年目标，对保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；①项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；①项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，有效控制孕产妇死亡率，在项目实施过程中逐步取得一定的社会效益和经济效益，曾经在广东省孕产妇健康管理项目省级评估中获的前三名的优异	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		成绩。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；全市孕产妇系统管理率仍有提升空间。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；梳理孕产妇系统管理各个环节，优化整合妇幼信息系统功能，逐步提高全市孕产妇系统管理率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：孕产妇健康管理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	二级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-0-6 岁儿童健康管理项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	277.5 万元,其中市财政拨款 277.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	277.5 万元,其中市财政资金 277.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **0-6 岁儿童健康管理项目：** 0-6 岁儿童健康管理能为孩子一生的健康奠定重要的成长基础，根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，通过对儿童健康检测和重点疾病的筛查，以保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。项目包括：新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。 我市 0-6 岁儿童健康管理项目自 2009 年启动以来，在基层医疗卫生机构得到广泛开展，取得了一定成效。新生儿家庭访视率、3 岁以下儿童系统管理率逐年上升，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率常年处于全国较低水平。珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市 0-6 岁儿童健康管理的培训指导、督导检查及信息管理等工作，同时也承担本辖区的 0-6 岁儿童健康管理任务。 2021 年全市 0-6 岁儿童健康管理项目成效显著，新生儿访视率为 98.65%；3 岁以下儿童系统管理率 96.89%；7 岁以下儿童健康管理率 98.90%。均提前达到广东省“两纲”2021-2030 年目标。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 277.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	277.5	0	0	0	0	0	277.5
实际到位	到位金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	277.5	0	0	0	0	0	277.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	277.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为全市妇幼保健的业务指导和培训中心，承担全市 0-6 岁儿童健康管理的培训指导、督导检查及信息管理等工作，同时也承担本辖区的 0-6 岁儿童健康管理任务。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*15 人岗=277.5 万 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	277.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表； 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为277.5万元，实际投资额为277.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 在基层医疗卫生机构广泛开展0-6岁儿童健康管理，承担全市0-6岁儿童健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作；持续为辖区常住的0-6岁儿童，提供符合国家规范的新生儿期、婴幼儿期、学龄前儿童健康管理服务。新生儿访视率达85%以上；0-6岁儿童健康管理率达80%以上。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、新生儿访视率为98.65%； 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%； 3、7岁以下儿童健康管理率98.90%； 均提前达到广东省“两纲”2030年目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、2021年我市0-6岁儿童健康管理业务培训及指导工作按计划开展，举办市级0-6岁儿童健康管理相关培训班共计6场（含儿童眼保健），参加培训人员超900人次。 2、2021年我院儿童健康管理专家受邀参加区级基本公共卫生服务绩效考核工作7次，共派出孕0-6岁儿童健康管理项目专家20人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1、5岁以下儿童死亡率2.51‰，达到珠海市“两纲”2020年目标（7.5‰以下） 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%，7岁以下儿童健康管理率98.90%，提前达到广东省“两纲”2030年目标。 3、围产儿出生缺陷检出率为266.4/万，远低于全国560/万的平均水平，总体防控形势良好。 4、新生儿访视率为98.65%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

				的作用：⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、新生儿访视率为98.65%； 2、3岁以下儿童系统管理率96.89%； 3、7岁以下儿童健康管理率98.90%； 均提前达到广东省“两纲”2030年目标。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生，在项目实施过程中逐步取得一定的社会效益和经济效益，曾经在广东省0-6岁儿童健康管理项目省级评估中获得前三名的优异成绩。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；全市0-6岁儿童保健管理率仍有提升空间。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；梳理儿童健康管理各个环节，优化整合妇幼信息系统功能，逐步提高全市0-6岁儿童保健管理率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：0-6 岁儿童健康管理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-出生缺陷干预项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	37 万元，其中市财政拨款 37 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目：** 开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制(修)订。规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》;如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应按有关要求于2小时内报告。发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者，应于24小时内报告。病人医疗救治和管理。 按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管。协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。承担全市24项疾病监测任务，含大量标本的采集、分类、检测、信息报告等工作。		

	2021年全年我院共报告各类传染病11699例，占我市香洲区传染病报告总数的35.35%（33099），占全市传染病报告总数的25.10%（46608）。其中手足口病3980例、感染性腹泻5954例、流行性感冒504例、流行性腮腺炎152例、猩红热29例、肝炎64例、肺结核37例、水痘258例、梅毒86例、生殖道沙眼衣原体感染473例、尖锐湿疣56例、生殖器疱疹18例、淋病19例、百日咳12例、AFP3例、痢疾1例、伤寒4例、HIV1例、其他疾病48例。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为37万元，资金使用率为100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	37	0	0	0	0	0	37
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	37	0	0	0	0	0	37
实际到位	到位金额	37	0	0	0	0	0	37
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	37	0	0	0	0	0	37
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	37	支出内容：开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制(修)订。规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。 支出明细：每个岗位18.5万元/年*2人岗=37万元 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193号
合计	37	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	已制定传染病疫情报告管理制度等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为37万元，实际投资额为37万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 1、法定传染病报告率达到98%； 2、发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，2小时内报告率为100%； 3、加强重点传染病监测，承担珠海市23项疾病监测任务，含标本的采集、分类、检测、信息报告等	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		工作； 4、规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本。 5、协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。	
	项目实际成效	1、2021年我院各类传染病报告总数较去年同期大幅上升（去年同期5406例），主要传染病是手足口病和感染性腹泻病。 2、其中报告病例数较去年同期显著减少的是流行性感冒。 3、报告病例数较去年同期显著增加的是手足口病和感染性腹泻。 4、报告病例数较去年同期有所增加的是水痘和生殖道沙眼衣原体感染。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年全市： 1、2021年全年我院共报告各类传染病11699例。占我市香洲区传染病报告总数的35.35%（33099），占全市传染病报告总数的25.10%（46608）。 2、其中手足口病3980例、感染性腹泻5954例、流行性感冒504例、流行性腮腺炎152例、猩红热29例、肝炎64例、肺结核37例、水痘258例、梅毒86例、生殖道沙眼衣原体感染473例、尖锐湿疣56例、生殖器疱疹18例、淋病19例、百日咳12例、AFP3例、痢疾1例、伤寒4例、HIV1例、其他疾病48例。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 1、完成流感监测采样送样及信息录入1300例，监测情况良好。 2、不明原因肺炎病例数上报及时、准确，监测任务完成良好。 3、 结核病归口管治规章制度和操作流程，有自查制度、培训和质控。完成结核转诊77例。 4、百日咳病例上报及时，监测任务完成良好。 5、及时报送狂犬病暴露人群门诊登记表和监测月报表。狂犬病监测病例294例，监测情况良好。 6、每天对AFP监测病例进行质控。采样送样及信息录入3例。 7、完成腹泻病例采样送样及信息录入313例。 8、普通手足口病采样245例，重症手足口病采样8例。 9、 完成孕产妇艾滋病梅毒丙肝哨点监测任务。 10、食源性疾病及沙门菌监测采样送样、信息录入	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		2050 例病例。 11、报告死亡监测病例 23 例 12、 按时完成 SARI 监测采样送样、个案信息收集录入，完成监测病例 225 例。监测情况良好。	
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	降低传染病疫情和突发公共卫生事件风险，完善风险评估和应急预案制(修)订机制。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过实施妇幼公共卫生项目，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，2021 年我院传染病报告 11699 例，报告病例数全市第一，占全市医疗机构报告病例数的 25.10%，也是全市传染病监测任务最多的医疗机构，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本

	保留或取消的原因		使用绩效达到了项目实施前预期效果。	上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优√　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-预防接种项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-预防接种项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	臧小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	111 万元，其中市财政拨款 111 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	111 万元，其中市财政资金 111 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	111 万元，其中市财政资金 111 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **预防接种项目：** 为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、麻疹疫苗（包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗）。适龄儿童常规免疫接种率以乡镇为单位达到 90%以上。适龄儿童建卡（证）率≥95%。完成调查人群乙肝疫苗补种工作和麻疹疫苗强化免疫任务，麻疹疫苗强化免疫接种率大于 95%。 2021 年约 300407 人次，其中新冠疫苗接种约 267511 人次。建档 64470 人次，验证 5392 人次，家长课堂 38 期，还有大量的门诊咨询工作。非门诊工作量还承担包括：翠香辖区两个社区季度督导管理工作；对托幼、小学和初中 27 所教育机构举办春季及秋季校医培训班及定期下乡到各个学校督导查验补种工作；协助管理本院四个产科病房及儿外科、普外科犬伤门诊、门诊注射室和门急诊科等相关疫苗使用科室的疫苗计划及领取、常规督导管理工作等、负责传达及组织疾控举办的从业人员培训报名协调工作、疫苗接种监测个案调查约 500 人次。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 111 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	111	0	0	0	0	0	111
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	111	0	0	0	0	0	111
实际到位	到位金额	111	0	0	0	0	0	111
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	111	0	0	0	0	0	111
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	111	支出内容：为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、麻疹疫苗（包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗）。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*6 人岗=111 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	111	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市预防接种综合资料》（珠海市妇幼保健院拟稿），含《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目的一类、二类疫苗及相关耗材，均由珠海市疾病预防控制中心统一提供，未涉及政府采购程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目按要求使用广东省预防接种信息管理系统；一类及二类疫苗及相关耗材，均由珠海市疾病预防控制中心统一提供，未涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为111万元，实际投资额为111万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是

				否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗等国家免疫规划的一类疫苗接种工作：适龄儿童常规免疫接种率以街道办为单位达到90%以上；以街道办为单位适龄儿童建卡率≥90%；完成调查人群乙肝疫苗补种工作和麻疹疫苗强化免疫任务，麻疹疫苗强化免疫接种率＞95%；按照规范处理、报告和登记疑似预防接种异常反应上报及时率100%；负责入托入学预防接种查验证；对辖区的社区接种点定期开展业务督导工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、管理辖区在册儿童的国家免疫规划疫苗的接种率≥90%。 2、每个季度对辖区的社区接种点开展业务督导并有记录；每半年对本院产科接种点、犬伤接种点开展业务督导并有记录。 3、负责翠香辖区幼儿园小学查验查漏督导工作，入学入托查验证及补种情况：①验证率为100%；②国家免疫规划疫苗接种情况（接种率≥90%），补种率（≥90%）、建卡率100%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	年接种量：2021年约300407人次，其中新冠疫苗接种约267511人次。建档64470人次，验证5392人次，家长课堂38期，还有大量的门诊咨询工作。非门诊工作量还承担包括：翠香辖区两个社区季度督导管理工作；对托幼、小学和初中27所教育机构举办春季及秋季校医培训班及定期下乡到各个学校督导查验补种工作；协助管理本院四个产科病房及儿外科、普外科犬伤门诊、门诊注射室和门急诊科等相关疫苗使用科室的疫苗计划及领取、常规督导管理工作等、负责传达及组织疾控举办的从业人员培训报名协调工作、疫苗接种监测个案调查约500人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	预防接种门诊持续推行“三查七对一验证”系统，该系统为广东省首家医疗接种单位使用，以最严谨的标准实现了疫苗法中提出的三查七对一验证及疫苗信息可追溯要求，达到全国领先管理水平。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

				耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	适龄儿童常规免疫接种率达到90%以上。适龄儿童建卡（证）率≥95%。麻疹疫苗强化免疫接种率大于95%。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

累进性影响	取得的经验分析	预防接种门诊通过推行“三查七对一验证”系统，以最严谨的标准实现了疫苗法中提出的三查七对一验证及疫苗信息可追溯要求，达到全国领先管理水平；通过实施预防接种项目，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；

				其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优 √ 良 √ 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：预防接种项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称： 公共卫生项目-健康教育项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期： 2021 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-健康教育项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	37 万元，其中市财政拨款 37 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	37 万元，其中市财政资金 37 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **健康教育项目：** 广泛开展健康宣教，重点包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。 主要针对妇女、0～6 岁儿童家长开展健康宣教。2021 年共推送公众号文章 327 篇（含健康宣教科普文章），总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人；共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389 次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。 市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 37 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	37	0	0	0	0	0	37
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	37	0	0	0	0	0	37
实际到位	到位金额	37	0	0	0	0	0	37
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	37	0	0	0	0	0	37
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	37	支出内容：开展健康宣教，重点包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*2 人岗=37 万元 支出依据：《关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	37	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市妇幼保健院健康教育讲师团管理规定》 《珠海市妇幼保健院健康促进医院实施方案》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为37万元，实际投资额为37万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论

				证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 广泛开展健康宣教，提供健康处方和健康讲座，为人民健康提供有力保障。包括：规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、主要针对妇女、0～6 岁儿童家长开展健康宣教。2021 年共推送公众号文章 327 篇（含健康宣教科普文章），总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人； 2、共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。 3、市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。	
产出情况	数量	2021 年共推送公众号文章 327 篇，总阅读量达 114.95 万次，2021 年新增关注用户数 16.92 万人；共开展线下健康教育大讲堂 572 次，参加人数达 4004 人次；线上大讲堂 43 堂，累计浏览量 12389 次。“电台宝贝计划”栏目，全年共录播 74 次。市级及以上报纸媒体刊登我院员工投稿的文章 572 篇次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；5 扶持企业、项目数等
	质量	面向广大妇女儿童普及医药卫生知识，有效提高妇幼群体自我保健能力。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益

				的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过健康教育及健康促进，提高人民健康知识与健康水平。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施健康教育项目，普及健康知识，建立预防为主的理念，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩

				效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 21 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：健康教育项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

(15) 92 15

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

项目（用款）单位：各业务科室

单位内部管理部门：预防保健部

填表人姓名：戚小兵

填表人联系方式：13543084114

填报日期：2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	55.5 万元，其中市财政拨款 55.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目：** 珠海市妇幼保健院作为本项目的管理机构，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询、干预播服务；承担本辖区的项目技术指导与培训，承担信息管理、早诊检测标本管理、物资管理、以及卫生计生行政部门委托的相关工作。 通过为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平。 2021年预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目有序开展，其中孕期接受HIV、梅毒抗体检测孕妇数24495人，HIV感染产妇所娩活产数7人且全部阻断成功，HIV母婴阻断成功率100%。2021年艾滋病暴露儿童满18月龄共8人，阻断成功，HIV母婴传播率率为0。孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为30854人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为100%，保障母婴健康成效显著。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为55.55万元，资金使用率为100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	55.5	0	0	0	0	0	55.5
实际到位	到位金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	55.5	支出内容：珠海市妇幼保健院作为本项目的管理机构，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询、干预播服务；承担本辖区的项目技术指导与培训，承担信息管理、早诊检测标本管理、物资管理、以及卫生计生行政部门委托的相关工作。 支出数量：每个岗位 18.5 万元/年*3 人=55.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	55.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	已制定珠海市妇幼保健院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案、传染病疫情报告管理制度等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收：珠海市妇幼相关工作督导。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表； 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	乙肝母婴传播阻断项目（乙肝免疫球蛋白）按政府采购的规章逐一履行相应程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	乙肝母婴传播阻断项目（乙肝免疫球蛋白）均按规定委托有资质的第三方招标公司进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为55.5万元，实际投资额为55.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 统筹项目管理，对辖区预防母婴传播服务专业人员开展专业技能培训，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上；乙肝感染孕产妇所	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95%以上。	
	项目实际成效	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率 95%以上；孕产期检测率 98%以上（均已达消除目标），； 2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 100%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、2021 年预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目有序开展，其中孕期接受 HIV、梅毒抗体检测孕妇数 24495 人，HIV 感染产妇所娩活产数 7 人，艾滋病暴露儿童抗艾滋病用药率 100%。2021 年艾滋病暴露儿童满 18 月龄共 8 人，阻断成功，HIV 母婴传播率为 0 2、孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为 30854 人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为 100%，保障母婴健康成效显著。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年全市三病母婴阻断项目有序开展，其中孕期接受 HIV、梅毒抗体检测孕妇数 24495 人，HIV 感染产妇所娩活产数 7 人，艾滋病暴露儿童抗艾滋病用药率 100%。2021 年艾滋病暴露儿童满 18 月龄共 8 人，阻断成功，HIV 母婴传播率为 0；孕期乙肝表面抗原检测孕妇数为 30854 人，阳性产妇所生新生儿阳性干预率为 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施

				对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过三病干预服务，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		通过实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	染，改善妇女儿童生活质量及健康水平，产生一定的社会效益和经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口；需进一步优化母婴阻断流程，提高梅毒感染孕产妇的规范治疗率。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助；进一步优化母婴阻断流程，加强项目培训、质控及督导。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；

				属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	92 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	92

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 1

19 95

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称： 公共卫生项目-地中海贫血防控项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-地中海贫血防控项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	55.5 万元，其中市财政拨款 55.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	55.5 万元，其中市财政资金 55.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **地中海贫血防控项目：** 我市地中海贫血防控项目于2013年正式启动，主要为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查（包括初筛（血常规）和复筛（血红蛋白分析））、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预、高风险夫妇妊娠结局随访等服务。 珠海市妇幼保健院负责辖区项目具体实施，包括组织落实省项目工作相关要求、开展人员培训、项目业务和信息管理、项目评估和指导、质量控制、提供地贫防控服务、转诊等。近年来我市地贫防控体系建设逐步加强，全市地贫防治技术网络趋于成熟，服务能力不断提高。 该项目于2021年12月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为55.5万元，资金使用率为100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	55.5	0	0	0	0	0	55.5
实际到位	到位金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	55.5	0	0	0	0	0	55.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	55.5	支出内容：供地贫健康教育、筛查（包括初筛（血常规）和复筛（血红蛋白分析））、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预、高风险夫妇妊娠结局随访等服务 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*3 人岗=55.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	55.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市地中海贫血干预项目管理方案（试行）》（我院拟稿全市方案）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为55.5万元，实际投资额为55.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 负责指导全市相关医疗卫生机构开展地中海贫血筛查，统筹协调项目实施，定期开展督导质控。促使地中海贫血筛查和诊断适宜技术得到普及；孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达95%以上，携带相同类型地中海贫血基因的夫妇孕期进行产前地中海贫血基因诊断比例达85%，重症地中海贫血胎儿产前干预率达80%。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1、孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达99%以上。 2、重症地中海贫血胎儿产前干预率达100%。 3、我市地中海贫血防控项目于2013年正式启动，截至2021年全市共产前诊断出地贫基因携带超过2800例，减少了255（重度α-地贫165例，重度β-地贫90例）例重型地贫患儿出生，直接减轻社会经济负担超3.5亿元。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1、2021年我市地中海贫血防控项目培训及指导工作按计划开展，举办市级相关培训班共计1场，参加培训人员超130人次。 2、共配合市卫健局组织开展市级督导检查1次，覆盖全市39家医疗卫生服务机构。 3、2021全市开展地中海贫血筛查51147人次，初筛率达99.81%，复筛率96.42%，夫妻同型地贫基因179对，经产前诊断共减少了30例重型地贫患儿出生。（其中重型α地贫17例，重型β地贫13例），重型地贫干预率100%。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021全市共减少了30例重型地贫患儿出生，直接减轻社会经济负担超4750万元。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预等服务，减少重症地贫儿出生。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	通过为目标人群免费提供地贫健康教育、筛查、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、产前干预等服务，减少重症地贫儿出生，产生巨大的社会效益和	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：地中海贫血防控项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-增补叶酸项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-增补叶酸项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	18.5 万元，其中市财政拨款 18.5 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	18.5 万元，其中市财政资金 18.5 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	18.5 万元，其中市财政资金 18.5 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **增补叶酸项目：** 怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防 50%-70%的胎儿神经管畸形的发生。有研究提示，孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可以减少胎儿发生先天畸形如唇腭裂、先天性心脏病等，孕妇经常补充小剂量叶酸，可以降低早产、低体重新生儿的发生率。受市卫健委委托，珠海市妇幼保健院负责全市增补叶酸预防神经管缺陷项目的叶酸采购、管理及项目宣传。 2021 年全市叶酸增补人数 28668 人，叶酸服用依从人数 27843 人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 18.5 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	18.5	0	0	0	0	0	18.5
实际到位	到位金额	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	18.5	0	0	0	0	0	18.5
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	18.5	支出内容： 1、为准备怀孕的农村生育妇女在孕前 3 个月至孕早期 3 个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生。2、以预防神经管缺陷为重点，广泛开展宣传教育和人员培训，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率， 提升项目工作人员服务能力和水平。3、组织开展叶酸招标采购、 发放管理、 追踪随访及信息管理。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*1 人岗=18.5 万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193 号
合计	18.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%；	填报项目完成是否验收，具体验收

			3、本项目无需验收。	结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件 预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	叶酸增补项目按政府采购的规章逐一履行相应程序。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	叶酸增补项目按规定委托有资质的第三方招标公司进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为18.5万元，实际投资额为18.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 每年为孕前和孕早期妇女提供小剂量叶酸增补	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		服务，减少胎儿先天畸形发生率。	
	项目实际成效	2021年全市叶酸增补人数28668人，减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年全市叶酸增补人数28668人，叶酸服用依从人数27843人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021年全市： 叶酸增补人数28668人，叶酸服用依从人数27843人，有效减少胎儿先天畸形（胎儿神经管畸形）发生率。全年围产儿出生缺陷检出率为266.4/万，远低于全国560/万的平均水平，总体防控形势良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防50%-70%的胎儿神经管畸形的发生，减轻人民医疗负担，实现医疗资源高效利用，促进基本公共卫生服务逐步均等化。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	怀孕前和孕早期补充小剂量叶酸，可预防50%-70%的胎儿神经管畸形的发生，减少胎儿发生先天畸形如唇腭裂、先天性心脏病发生	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	率，产生一定的社会效益和经济效益。	
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：增补叶酸项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-出生缺陷干预项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-出生缺陷干预项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240.50 万元，其中市财政拨款 240.50 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	240.50 万元，其中市财政资金 240.50 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	240.50 万元，其中市财政资金 240.50 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **出生缺陷干预项目：** 婚前医学检查、孕前优生健康检查服务项目属于出生缺陷综合防控Ⅰ级预防，是提高出生人口素质的重要措施。通过婚前检查、孕前保健、遗传咨询，帮助准父母选择最佳的生育年龄及时机，可有效预防大约 50%的严重出生缺陷的发生，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，是被公认的最为积极有效、安全经济的预防方法。 产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预属于出生缺陷综合防控Ⅱ级预防，通过血清学和超声等技术手段对胎儿进行 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征、无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等严重致残致死畸形以及染色体异常进行筛查。 新生儿遗传代谢病筛查属于出生缺陷综合防控Ⅲ级预防，是发现和治疗先天性疾病的一项有效措施，《中华人民共和国母婴保健法》将新生儿疾病筛查列为母婴保健技术服务主要事项之一，即在新生儿出生后采集其足跟血，通过血清学对新生儿进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等遗传代谢病筛查。目的是使患病的新生儿通过筛查，得以早期诊断、早期治疗，预防机体组织器官发生不可逆的损伤，避免患儿发生智力低下、严重的疾病或死亡，对优生优育、提高人口素质具有重要的意义。 珠海市妇幼保健院是本市新生儿遗传代谢病筛查中心，2021 年全市新生儿疾病筛		

	查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。新生儿听力筛查属于出生缺陷综合防控III级预防，即通过耳声发射、脑干听觉诱发电位等技术对新生儿进行听力筛查。听力障碍在新生儿中的发病率约 1-3‰，严重的听力障碍可妨碍患儿的语言及智力的发展。对新生儿进行听力筛查，目的在于早期诊断、早期干预，以减少由听力障碍造成的对发育不良影响。珠海市妇幼保健院是本市新生儿听力障碍诊治中心，2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 240.5 万元，资金使用率为 100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	240.50	0	0	0	0	0	240.50
实际到位	到位金额	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	240.50	0	0	0	0	0	240.50
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	240.50	支出内容：通过婚前检查、孕前保健、遗传咨询，帮助准父母选择最佳的生育年龄及时机，可有效预防大约50%的严重出生缺陷的发生，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，是被公认的最为积极有效、安全经济的预防方法。 支出明细：每个岗位18.5万元/年*13人岗=240.5万元 支出依据：关于珠海市妇幼保健院机构编制事项的通知》珠机编办【2016】193号
合计	240.50	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市妇幼保健院出生缺陷综合防控流程（2016）》 《珠海市妇幼保健院出生缺陷医院监测（2017）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、已完成验收，排名结果待公示。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照上级部门要求，在本单位珠海市妇幼保健院门户网站上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为240.5万元，实际投资额为240.5万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 加强妇幼健康服务机构服务能力建设，开展辖区出生缺陷综合防控人员培训、项目信息化管理，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率。全市孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到80%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖－6－磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率均达90%以上；新	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		生儿听力筛查率>90%；全市围产儿出生缺陷发生率≤270/万。	
	项目实际成效	1、产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预项目有序推进，2021 年全市孕产妇产前筛查率 99.83%，产前诊断率 13.58%，累计为超过 2.5 万名孕产妇提供唐氏筛查和干预，为超过 2.6 万名孕产妇提供结构畸形检查和干预。 2、进一步健全新生儿遗传代谢性疾病、听力筛查服务网络。 3、2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 4、2021 年全市新生儿疾病筛查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、产前胎儿染色体异常和严重致残致死畸形筛查干预项目有序推进，2021 年全市孕产妇产前筛查率 99.83%，产前诊断率 13.58%，累计为超过 2.5 万名孕产妇提供唐氏筛查和干预，为超过 2.6 万名孕产妇提供结构畸形检查和干预。 2、进一步健全新生儿遗传代谢性疾病、听力筛查服务网络。 3、2021 年全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。 4、2021 年全市新生儿疾病筛查 24990 人，新生儿疾病筛查覆盖率为 99.36%，筛查阳性 1271 人，疾病检出率为 5.09%。 5、2021 年我市出生缺陷干预项目培训及指导工作按计划开展，举办市级出生缺陷干预项目培训班 1 场，参加培训人员超 200 人次。 6、共配合市卫健局组织开展市级督导检查 2 次，包括出生缺陷综合防控项目督导检查（含新生儿疾病筛查和听力筛查、广东省地中海贫血防治项目），覆盖全市 39 家医疗卫生服务机构。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年全市： 1、围产儿出生缺陷检出率为 266.40/万，远低于全国 560/万的平均水平，总体防控形势良好。 2、新生儿遗传代谢病筛查 24990 人，筛查阳性有 1271 人，疾病检出率为 5.09%；全市新生儿听力筛查共计 24661 人，筛查阳性人数 2019 人，新生儿听力筛查率为 96.23%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④

			项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为2021年12月31日，在预算进度范围内	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	有效预防和避免严重出生缺陷的发生，降低出生缺陷率，避免致残减少疾病负担，减少围产期母婴并发症，保障母婴健康，对优生优育、提高人口素质具有重要意义。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过实施出生缺陷干预项目，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，取得巨大的社会效益和经济效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月31日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市卫生健康局　　**项目名称：** 出生缺陷干预项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 公共卫生项目-计划生育服务项目

项目（用款）单位： 各业务科室

单位内部管理部门： 预防保健部

填 表 人 姓 名 ： 戚小兵

填表人联系方式： 13543084114

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	公共卫生项目-计划生育服务项目		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	预防保健部		
单位项目管理联系人	戚小兵	联系方式	2313168 13543084114
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	185 万元，其中市财政拨款 185 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	185 万元，其中市财政资金 185 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	185 万元，其中市财政资金 185 万元，占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **计划生育服务项目：** 承担计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。 2021 年本院经负压吸引术终止妊娠 5745 例，放置宫内节育器术 2058 例，取出宫内节育器术 1079 例，输卵管绝育术 46 例，输卵管吻合术 17 例。 该项目于 2021 年 12 月已完成相关工作计划。在资金使用上，项目实际支出金额为 185 万元，资金使用率为 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	185	0	0	0	0	0	185
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	185	0	0	0	0	0	185
实际到位	到位金额	185	0	0	0	0	0	185
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	185	0	0	0	0	0	185
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	185	支出内容：对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。 支出明细：每个岗位 18.5 万元/年*10 人岗=185 万元 支出依据：关于核定市妇幼保健院公共卫生服务岗位数的通知（珠机编办【2017】197 号 ）
合计	185	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	财政支出项目预算的集体决策：该项目为2021年财政支出项目预算，经党委会审议通过，并形成珠海市妇幼保健院党委会议纪要【2020】29号。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目实施进度为100%； 2、本项目资金支付进度为100%； 3、本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、2021年部门预算套表 2、项目关联文件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			预算套表在财务科保存 项目关联文件在保健部保存 以上文件均已完成归档工作。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	部门预算按要求在珠海市卫生健康局门户网站上集中统一公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《珠海市妇幼保健院财务会计内部控制制度》（珠妇幼【2020】95号，严格按照制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目投资额未超过预算。本项目年初预算为185万元，实际投资额为185万元。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无购置或租赁成本支出，不需要市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	所有项目均在充分整合我院目前场地、人力、设备设施等资源的前提下开展相关业务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。 承担计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	顺利完成计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年本院经负压吸引术终止妊娠 5745 例，放置宫内节育器术 2058 例，取出宫内节育器术 1079 例，输卵管绝育术 46 例，输卵管吻合术 17 例。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务。对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成及时，完成时间为 2021 年 12 月 31 日，在预算进度范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济利益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	为孕妇提供妊娠风险评估、产前检查及孕期医学保健等服务，降低孕产妇死亡率、围产儿死亡率和出生缺陷发生率； 通过健康教育及健康促进，提高人民健康知识与健康水平； 通过加强计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，有效保障了公民的生殖健康权利。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态利益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	患者满意度达到预定目标。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	通过实施计划生育服务项目，提高人口素质，有效保障了公民的生殖健康权利。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	存在的问题分析	我院承担的妇幼公共卫生项目任务较重，现有的公共卫生岗位编制补助人数存在较大缺口。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议根据实际工作需要增加公共卫生岗位编制补助。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须的经常性项目，项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市卫生健康局　　项目名称：计划生育服务项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。