

附件 1-1

2021 年度基层医疗机构相关工作项目自评表

单位名称：填报日期：

项目名称		基层医疗机构相关项目					
主管部门		社区老龄科	项目实施单位		11 家社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	487.4	425.3	87.26	17.45	
年度绩效目标 (基本药物制度补助) (4.8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	基药采购比例达标。		60%	达标	
		时效指标	序时进度		30 万	0	0
年度绩效目标 (物业维修保养经费) (74.8 分)	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构办医条件提高		440 万	424.15 万	72.1
年度绩效目标 (站房租) (0.4 分)	产出指标	时效指标	序时进度		2.4 万	1.2 万	0.2
总分		89.75					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 站房租未足额拨付：2021 年按照省市相关工作部署，开展社区卫生服务机构公益性改革，对于不符合公益性的机构一律实行清退，暂保留的仅琴断口街七里一村社区卫生服务站 1 家，拨付 1.2 万元补助经费。 2. 老年教育未拨付：该项经费为延续工作经费，按需拨付给区老年大学，2021 年老年大学未申请该项经费。
改进措施及 结果应用方案	及时调整预算项目，对接好各项经费来源及使用口径，做细预算额度；

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。