附件 1：

项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：茂名市福利医院人员工作经费

部门名称：儿童福利科

填报人：吴浩

联系电话：15016748267

填报日期：2025 年 9 月 1 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于发放妇幼保健院派驻茂名市福利医院15名医护人员工资和绩效。

茂名市福利医院位于茂名市社会福利中心内部，主要为院内孤弃儿童和民政兜底特困人员以及住在颐年院的社会养老人员提供医疗保障服务，内设内科、外科、儿科、妇科、中医科、预防保健科、医技科。2022年，茂名市福利医院与茂名市妇幼保健院组建医疗联合体，市妇幼保健院通过人员、技术等资源下沉，全面提升市福利医院救治救助的能力和水平，为市社会福利中心孤残儿童提供安全、优质的医疗服务。市妇幼保健院每年安排15名卫生专业技术人员到市福利医院开展诊疗服务，每年轮换一次。

（二）项目决策情况。

根据市政府会议以及中共茂名市委机构编制委员会办公室文件《关于增加市妇幼保健院编制的批复》（茂机编办发〔2022〕4号），增加市妇幼保健院事业编制15名。按照2021年工资绩效标准，向市财政申请核定的工资绩效总额为291.66万元。追加市妇幼保健院从2022年8月开始选派人员到福利中心工作到2022年12月为期5个月的人员经费，按照每年291.66万元计算，这段时间的人员经费为121.53万元（计算方法：291.66/12*5=121.53），与2024年人员经

费合计413.19万元（计算方法：291.66+121.53=413.19）。2024年市财政实际下达资金413.19万元。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

该项目主要用于解决市福利医院工作人员的缺口问题，提升医护能力，提高服务对象的日常医疗水平，使服务对象得到更好的照料。

二、自评情况

（一）自评分数为98分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。该专项资金已支出334.64万元，支出率为81%。

2.专项资金完成绩效目标情况。基本完成绩效目标。该项资金解决了市福利医院医护人员的缺口问题，通过在市妇幼保健院派驻人员的形式，提高了福利医院的医疗水平，使服务对象得到更好的医疗服务，提供服务对象的生活质量。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

附件：项目绩效自评指标评分表

附件1-1：

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称：福利医院工作人员经费		评价年度	2024年			评价金额	413.19
	联系人：吴沥		联系电话	15016748267			联系邮箱	779652012@qq.com
	实施文件依据	茂财预〔2024〕38号					项目级次	
资金情况	资金情况安排	预算计划安排	413.19					
		实际分配下达	市（区）本级	413.19	转移支付至下级			
	资金情况使用	实际支出金额	市（区）本级	334.64	转移支付至下级			
	绩效情况目标	预期总体目标	解决市福利医院工作人员的缺口问题，提升医护能力，提高服务对象的日常医疗水平，使服务对象得到更好的照料		是否如期实现预期总体目标	是		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料（说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			支出334.64万	81.00%	10	第四季度人员经费需在2025年支出，但被财政回收	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
		事项管理	8	监管有效性	8			按要求监管		8	-	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告
产出	40	数量指标	40	增加市妇幼保健院事业编制人员数量	40	=15名	=15名	=15名	100%	40		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表
		数量指标											
		时效指标											
		成本指标											

效益	40	经济效益指标	8	减少福利机构经济负担	8	=100%	=100%	=100%	100%	8			
		社会效益指标	8	提升社会福利医院卫生人员专业技术水平	8	=100%	=100%	=100%	100%	8			
		社会效益指标	8	提高社会福利医院医疗救治水平	8	=100%	=100%	=100%	100%	8			
		可持续影响指标	8	国家审计署整改要求完成率	8	=100%	=100%	=100%	100%	8			
		满意度指标	8	服务对象满意度（%）	8	=100%	=100%	=100%	100%	8			
合计：	100		100		100					98			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：无	改进措施：无

附件3：

佐证材料清单

类型	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等	1	关于转发《关于下达2024年市级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算专项资金支出指标的通知》的通知（茂财社〔2024〕69号）	
		2	预算支出绩效目标申报表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	3	财政授权支付额度到账通知书	
		4	市福利医院人员工作经费项目资金支出明细表	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5	市政府工作会议纪要-（246）	
		6	市政府工作会议纪要-（256）	
		7	市政府工作会议纪要-（498）	
		8	关于征求《茂名市妇幼保健院与茂名市福利医院医疗联合体建设方案（医护人员配备方面）》意见的函	
		9	《关于增加市妇幼保健院编制的批复》茂机编办发〔2022〕40号	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			