

**2022 年度  
江油市卫生健康局  
单位决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1   |
| 一、主要职责 .....                      | 1   |
| 二、机构设置 .....                      | 2   |
| <b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> ..... | 4   |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 4   |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 4   |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 5   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 5   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 6   |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 10  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....        | 11  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....           | 12  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....          | 12  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....               | 12  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 14  |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 18  |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 131 |
| 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、财政拨款支出决算明细表
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行卫生健康工作的方针、政策、法律、法规；组织拟订卫生健康政策、事业发展规划、年度计划、专项规划、改革方案、规范性文件并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。负责综合性卫生健康政策调研，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2. 牵头医药卫生体制改革，提出深化改革建议。组织公立医院综合改革，负责基本医疗卫生制度建设。制定卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3. 制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生方面的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担报告传染病疫情信息，参与开展检疫监测工作。

4. 负责实施国家应对人口老龄化政策措施。承担老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，会同有关部门制定、组织实施食品安全风险监测、调查、评估和监督管理。开展食品安全标准宣传，组织对重

大食源性疾病的救治，承担食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查的技术支持。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理规范性文件并监督实施，承担建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市生育管理和服务工作。承担人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议；监督、指导实施计划生育奖励扶助政策。

9. 负责基层卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。负责推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医药管理工作。参与重大中医药项目的规划和组织实施。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

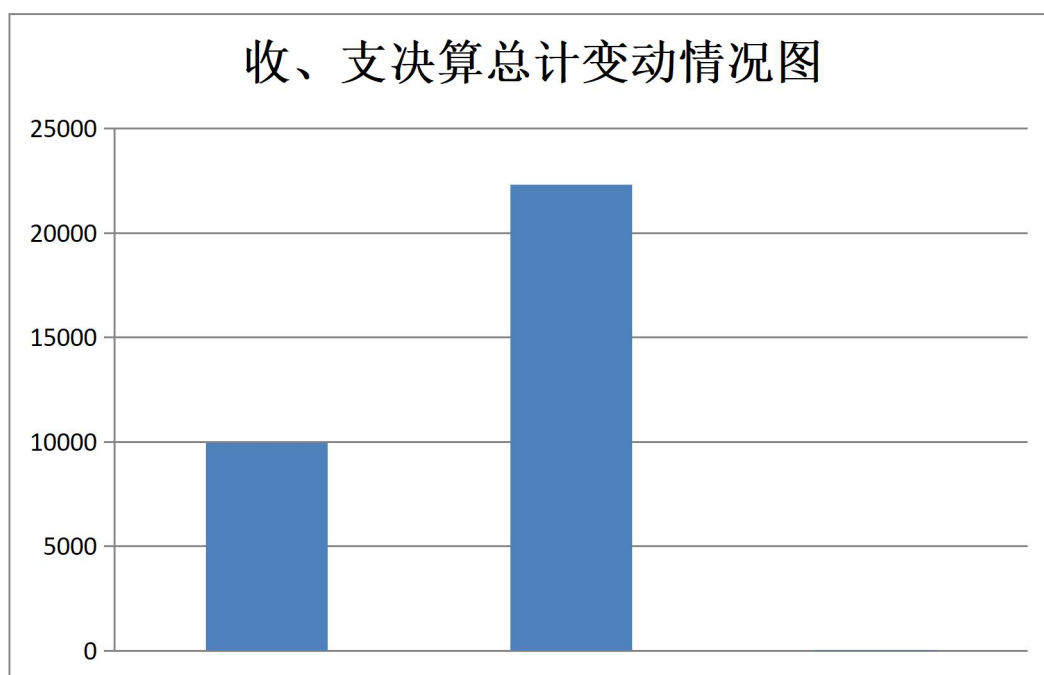
江油市卫生健康局设办公室、党办、人事股、规划财务与信

息统计股、医政医管科技股、基层卫生与妇幼健康股、疾病防控与卫生促进股、人口监测与家庭发展股、政策法规与综合监管股、老龄与健康服务业发展股 10 个股（室）和市纪委监委驻局纪检组。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

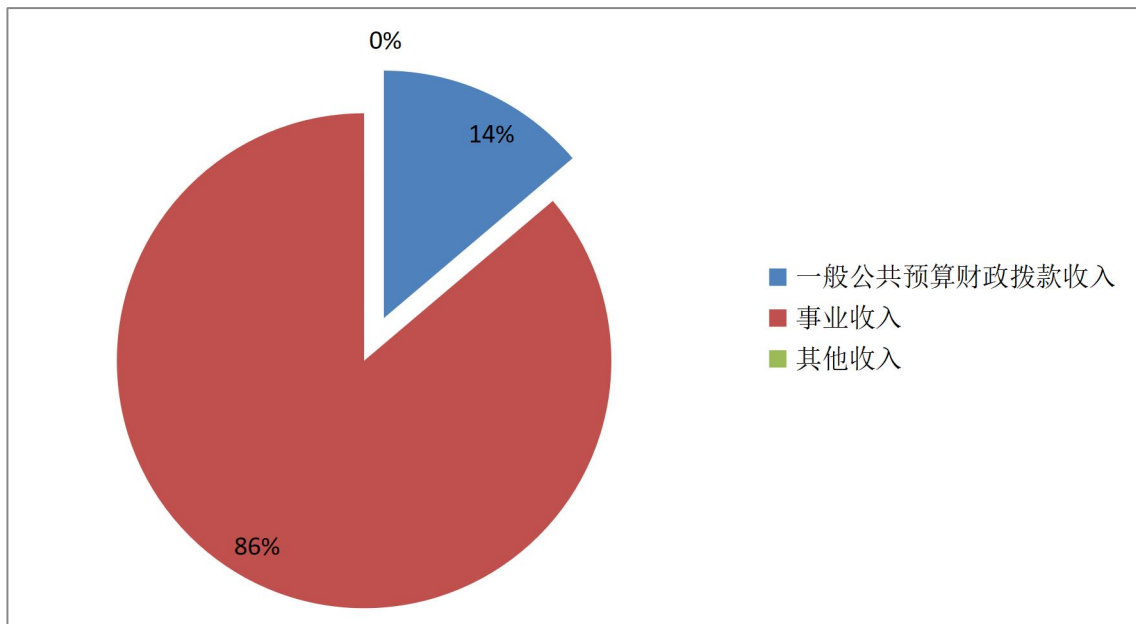
2022 年度收、支总计 22321.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12370.95 万元，增长 124.33%。主要变动原因是 2022 年我市乡镇卫生院及企业移交医院预算一体化未分户，大部分预算指标下达局机关，按照要求，收支反应在预算下达单位所致。



### 二、收入决算情况说明

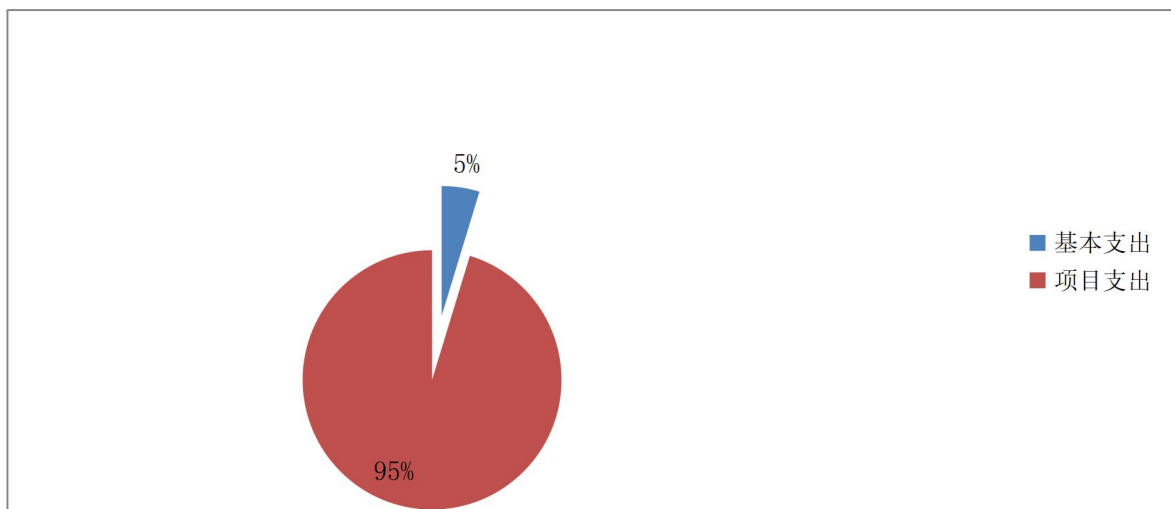
2022 年本年收入合计 22263.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22262.65 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.37

万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22278.5万元，其中：基本支出1050.76万元，占4.72%；项目支出21227.74万元，占95.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

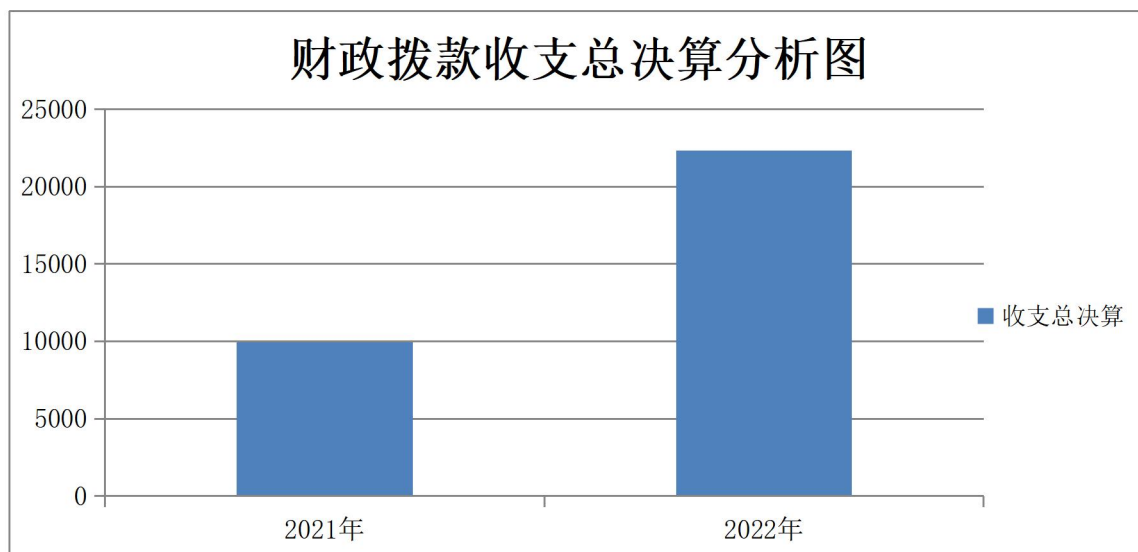


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计22321.05万元。与2021年相



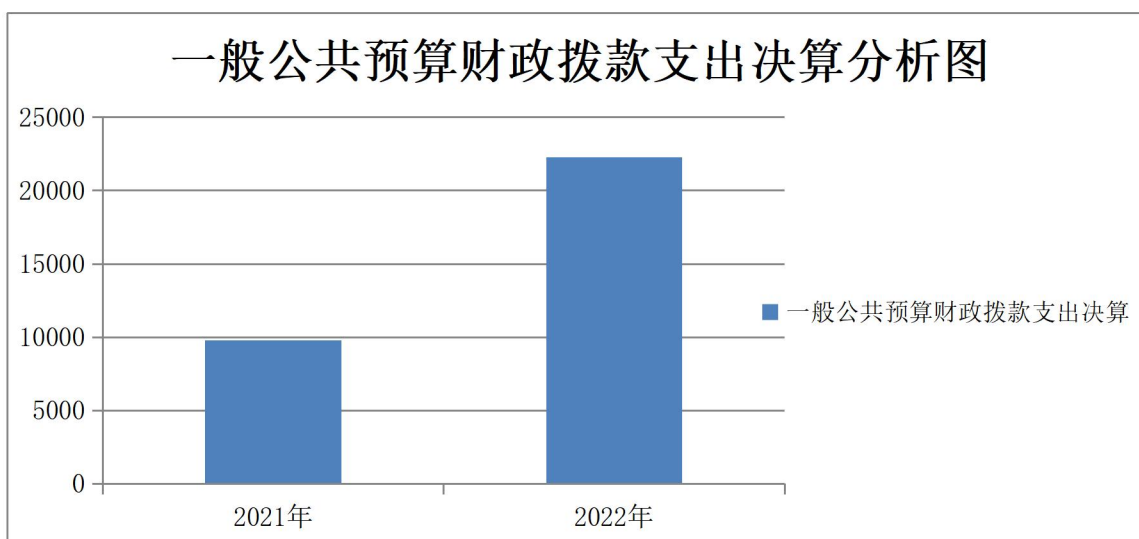
比，财政拨款收、支总计各增加 12370.58 万元，增长 124.32%。主要变动原因是 2022 年我市乡镇卫生院及企业移交医院预算一体化未分户，大部分预算指标下达局机关，按照要求，收支反应在预算下达单位所致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

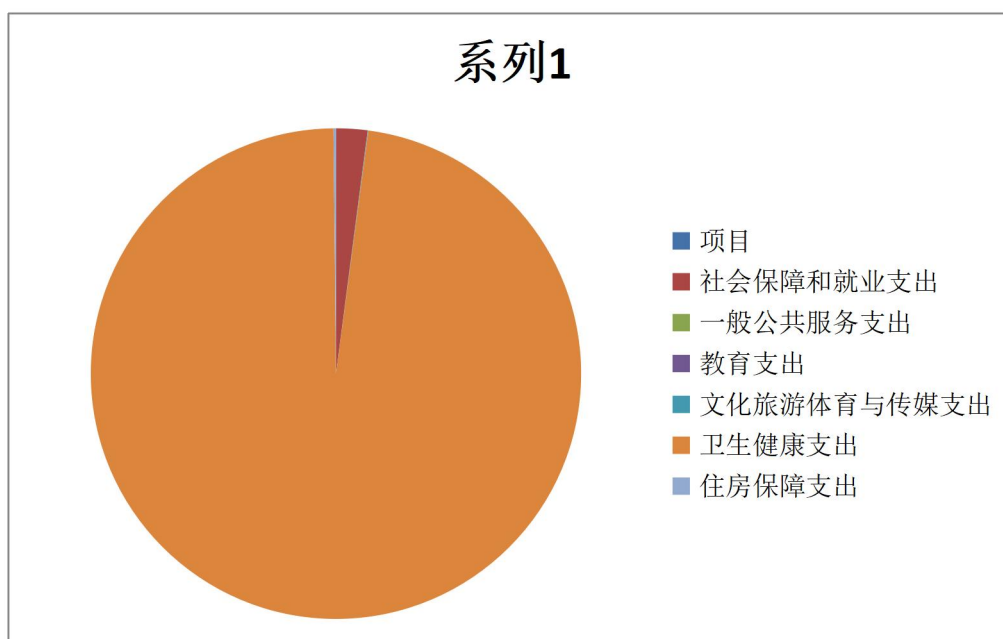
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22278.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12505.16 元，增长 127.96%，主要变动原因是 2022 年我市乡镇卫生院及企业移交医院预算一体化未分户，大部分预算指标下达局机关，按照要求，收支反应在预算下达单位所致。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出22278.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.67万元，占0.01%；教育支出3.02万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出5元，占0.02%；社会保障和就业支出459.75万元，占2.06%；卫生健康支出21772.26万元，占97.73%；住房保障支出35.43万元，占0.16%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 22278.13 万元，完成预算 99.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 76.36 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 336.13 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 47.25 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 484.95 万元，完成预算 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 125.48 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 116.89 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 384.27 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 1901.5 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 1958.29 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 5751.73 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 900.4 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 664.08 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 46 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 3314.73 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 5946.76 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.62 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：支出决算为 28.63 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 117.65 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 35.43 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1050.39 万元，其中：

人员经费 973.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费 77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

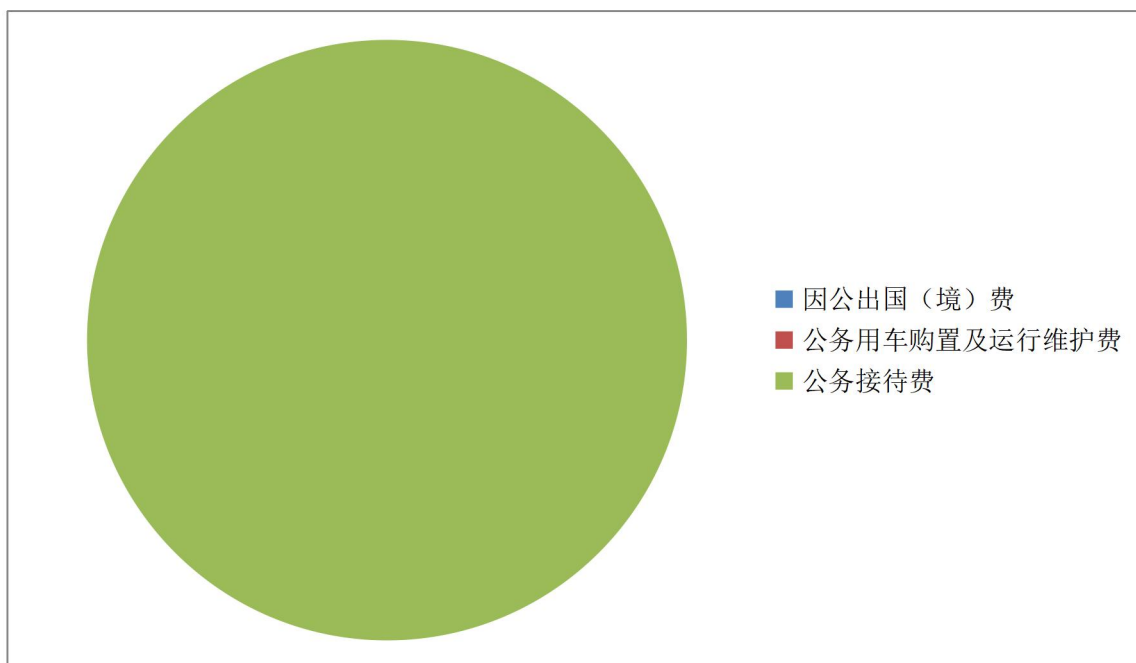
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算97.6%，较上年减少0.64万元，下降11.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4.88万元，占100%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出4.88万元，完成预算97.6%。公务接待

费支出决算比 2021 年减少 0.64 万元，下降 11.59%。主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出 4.88 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 61 批次，493 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.88 万元，具体内容包括：局机关相关人员交流学习、新冠肺炎疫情防控检查、基本公共卫生服务检查、公立医院改革检查、重大公共卫生检查、计划生育工作检查、卫生应急检查等。

无外事接待支出。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，江油市卫生健康局机关运行经费支出 77 万元，比 2021 年减少 59.94 万元，下降 43.77%。主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，相关运行经费支出相比有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，江油市卫生健康局政府采购支出总额 849.1 万元，其中：政府采购货物支出 849.1 万元、无政府采购工程支出、无

政府采购服务支出。主要用于卫生院采购专用设备。授予中小企业合同金额 849.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 849.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，江油市卫生健康局无车辆。无单价100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目、解决乡村医生养老保障经费、艾滋病防治等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3. 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。
4. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指江油市卫生健康局信访维稳方面支出。
6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指江油市卫生健康局培训支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指江油市卫生健康局天府旅游名县创建方面支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指江油市卫生健康局机关行政退休人员经费。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指江油市卫生健康局机关事业退休人员经费。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项):指江油市卫生健康局机关按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指江油市卫生健康局用于保障机构正常运转的支出。

12. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指江油市卫生健康局用于开展卫生健康管理活动方面的支出。

13. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指江油市卫生健康局其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指江油市卫生健康局用于公立医院业务活动等方面支出。

15. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指江油市卫生健康局其他用于公立医院方面的支出。

16. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指江油市卫生健康局用于乡镇卫生院方面的支出。

17. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指江油市卫生健康局其他用于乡镇卫生院方面的支出。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指江油市卫生健康局用于基本公共卫生服务方面的支出。

19. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):

指江油市卫生健康局用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指江油市卫生健康局用于突发公共卫生事件应急处理方面的专项支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指江油市卫生健康局其他用于公共卫生服务方面的支出。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指江油市卫生健康局计划生育机构的支出。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指江油市卫生健康局用于计划生育服务方面的支出。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指江油市卫生健康局用于其他计划生育事务方面的支出。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江油市卫生健康局机关公务员基本医疗保险缴费支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指江油市卫生健康局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

27. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指用于疾病应急救助基金的补助支出。

28. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指江油市卫生健康局其他用于卫生健康方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指江油市卫生健康局机关按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件 3

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 9:19:19

| 项目名称              |                                       | “8.11” 洪灾灾后恢复重建项目 |           |       |   |          |      |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---|----------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                       | 312-江油卫生健康局       |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况<br>(10分) | 资金来源                                  | 全年预算数             | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|                   | 年度资金总额(万元)                            | 0                 | 18.8      | 18.8  | 1   | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|                   | 其中：中央、省补助                             | 0                 | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|                   | 市级财政资金                                | 0                 | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|                   | 县级财政资金                                | 0                 | 18.8      | 18.8  | 1   | /        | /    |  |
|                   | 其他资金                                  | 0                 | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|                   |                                       |                   |           |       |   |          |      |  |
| 年度总体目标            | 预期目标                                  |                   |           |       | 实际完成情况  |          |      |  |
|                   | 顺利完成武都镇卫生院、三合镇卫生院、战旗镇卫生院“8.11”灾后恢复重建。 |                   |           |       | “8.11”洪灾灾后恢复重建项目年初预算 0 万元，调整预算 18.8 万元，预算执行数 18.8 万元，完成了武都镇卫生院、三合镇卫生院、战旗镇卫生院“8.11”灾后恢复重建工作。 |          |      |  |
| 决策与过程指标<br>(100分) | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|                   | 决策<br>(34分)                           | 项目立项              | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |
|                   |                                       |                   | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                   |                                       | 目标设置              | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                   |                                       |                   | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                   |                                       | 资金预算              | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                   |                                       |                   | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                   | 过程<br>(66分)                           | 项目管理              | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                   |                                       |                   | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                   |                                       |                   | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                   |                                       | 财务管理              | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                   |                                       |                   | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                   |                                       |                   | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|                   | 小计：                                   |                   |           |       |   |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析          |
|---|--|-----------|----------|------|-----------|------|-----|-----|------|------------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 恢复完成率    | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20   |                  |
|   |  | 时效指标      | 工程完工及时率  | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                  |
|   |  | 质量指标      | 工程完工质量率  | 定性   | 高中低       | 项    | 高   | 20  | 20   |                  |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高医疗服务能力 | 定性   | 优良中低差     | 项    | 良   | 20  | 17   | 医疗服务能力还有进一步提升的空间 |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度  | ≥    | 95        | %    | 90  | 10  | 7    | 未能获得部分服务对象全部满意度  |
| 小计:   |  |           |          |      |           |      |     | 100 | 94   |                  |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |          |      |           |      |     | 100 | 95.8 |                  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.80分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,虽存在项目实施人员条件、信息支撑等权责分工不够明晰,加之项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |          |      |           |      |     |     |      |                  |
| 存在问题  | 预算管理不够精细。在预算管理过程中,未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定,部分绩效指标量化不够。   |           |          |      |           |      |     |     |      |                  |
| 改进措施  | 制定方案,确保实效。督促各部门(单位)结合职能特点和工作实际,制定本单位绩效管理方案,抓好绩效目标源头管理,加强绩效运行跟踪“双监控”,提高支出绩效评价质量和强化评价结果应用,不断提高财政资金使用效益。  |           |          |      |           |      |     |     |      |                  |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |          |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |      |                  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 9:38:28

| 项目名称                  |   | 2020年医疗服务能力提升补助资金（基础学科研究） |               |       |   |          |          |  |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|-------|---|----------|----------|--|
| 主管部门及代码               |   | 312-江油卫生健康局               |               |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |
| 项目资金使用<br>情况<br>(10分) | 资金来源  | 全年预<br>算数                 | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |
|                       | 年度资金总额（万元）                                  | 0                         | 2             | 2     | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：年中正常追加预算。            |
|                       | 其中：中央、省补助                                   | 0                         | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 市级财政资金                                      | 0                         | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 县级财政资金                                      | 0                         | 2             | 2     | 1   | /        | /        |  |
|                       | 其他资金  | 0                         | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标  |                           |               |       | 实际完成情况  |          |          |  |
|                       | 用于第二人民医院“早期营养干预对胃肠道肿瘤放化疗疗效及不良反<br>应影响”课题研究。 |                           |               |       | 本项目2022年度完成了第二人民医院“早期营养干预对胃肠道肿瘤放<br>化疗疗效及不良反应影响”课题研究工作，投入经费2万元。 |          |          |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指<br>标                  | 三级指标          | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据  |
|                       | 决策<br>(34分)                                 | 项目立<br>项                  | 依据充分性         | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                                   |
|                       |   |                           | 程序规范性         | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相<br>关要求。                        |
|                       |   | 目标设<br>置                  | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合<br>客观实际、与项目实际相符。               |
|                       |   |                           | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定<br>的绩效指标清晰、细化、可衡量。             |
|                       |   | 资金预<br>算                  | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职<br>责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清<br>晰准确。 |
|                       |   |                           | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相<br>关支出标准，资金安排合理。               |
|                       | 过程<br>(66分)                                 | 项目管<br>理                  | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制<br>度健全。                        |
|                       |   |                           | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理<br>规定。                         |
|                       |   |                           | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质<br>量要求而采取了必需的措施。               |
|                       |   | 财务管<br>理                  | 财务管理制度<br>健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健<br>全，资金运行规范、安全。                |
|                       |   |                           | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财<br>务管理制度规定。                    |
|                       |   |                           | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运<br>行，项目实施单位采取了必要的监控措施。          |
|                       | 小计：   |                           |               |       |   |          |          | 100  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析         |
|---|---|-----------|------------|------|------------|------|-----|-----|------|-----------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 课题结题率      | ≥    | 95         | %    | 95  | 50  | 50   |                 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 课题完成对患者影响度 | ≥    | 90         | %    | 90  | 30  | 30   |                 |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度    | ≥    | 90         | %    | 85  | 10  | 6    | 未能获得部分调查对象全部满意度 |
| 小计:   |   |           |            |      |            |      |     | 100 | 96   |                 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |            |      |            |      |     | 100 | 97.2 |                 |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.20 分, 自评等级为: 优。从评价结果看, 我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理, 制定项目管理办法, 细化实施方案, 强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理, 产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看, 虽存在项目部分调查对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响, 我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好, 效果显著。 |           |            |      |            |      |     |     |      |                 |
| 存在问题  | 内控制度有待完善, 财务管理有差距, 财务人员业务水平有待提高。  |           |            |      |            |      |     |     |      |                 |
| 改进措施  | 进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。   |           |            |      |            |      |     |     |      |                 |
| 项目负责人: 吴传斌  |   |           |            |      | 财务负责人: 罗小华 |      |     |     |      |                 |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 9:31:09

| 项目名称   |             | 2020年度“李白故里育英计划”名医工作室补助 |           |       |  |          |                                       |  |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------|--|----------|---------------------------------------|--|
| 主管部门及代码  |             | 312-江油卫生健康局             |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |                                       |  |
| 项目资金使用情况<br>(10分)  | 资金来源        | 全年预算数                   | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分                                  | 原因   |
|  | 年度资金总额(万元)  | 0                       | 19        | 19    | 1  | 10       | 10                                    | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|  | 其中：中央、省补助   | 0                       | 0         | 0     | 0  | /        | /                                     |  |
|  | 市级财政资金      | 0                       | 0         | 0     | 0  | /        | /                                     |  |
|  | 县级财政资金      | 0                       | 19        | 19    | 1  | /        | /                                     |  |
|  | 其他资金        | 0                       | 0         | 0     | 0  | /        | /                                     |  |
|  |             |                         |           |       |  |          |                                       |  |
| 年度总体目标   |             | 预期目标                    |           |       | 实际完成情况   |          |                                       |  |
| 从2020年起，每两年遴选一次，到2028年基本构建起一支在省内外享有较高学术声誉，能够引领学科发展和专业技术方向的高层次医疗卫生队伍。 |             |                         |           |       | 本项目2022年度完成了本年度“李白故里育英计划”名医工作室补助工作，有利于构建起一支在省内外享有较高学术声誉，能够引领学科发展和专业技术方向的高层次医疗卫生队伍。 |          |                                       |  |
| 决策与过程指标<br>(100分)  | 一级指标        | 二级指标                    | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分                                    | 计算过程及得分依据                                  |
|  | 决策<br>(34分) | 项目立项                    | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10                                    | 根据佐证材料，项目设立依据充分。根据佐证材料，项目设立依据充分。           |
|  |             |                         | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6                                     | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|  |             | 目标设置                    | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5                                     | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|  |             |                         | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6                                     | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|  |             | 资金预算                    | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4                                     | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|  |             |                         | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3                                     | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|  | 过程<br>(66分) | 项目管理                    | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|  |             |                         | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|  |             |                         | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
| 财务管理   |             | 财务管理制度健全性               | 健全        | 健全    | 10   | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。       |  |
|  |             | 资金使用合规性                 | 合规        | 合规    | 12   | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。           |  |
|  |             | 财务监控有效性                 | 有效        | 有效    | 10   | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。 |  |
| 小计：  |             |                         |           |       |  |          | 100                                   |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重   | 得分 | 未完成原因分析                          |
|---|---|-----------|------------|------|-----------|------|-----|------|----|----------------------------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 支持人才数量     | =    | 10        | 人/年  | 10  | 20   | 20 |                                  |
|   |   | 时效指标      | 计划完成及时率    | ≥    | 95        | %    | 95  | 20   | 20 |                                  |
|   |   | 质量指标      | 计划实施合格率    | ≥    | 95        | %    | 95  | 20   | 20 |                                  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 人才队伍提升     | 定性   | 高中低       | 年    | 中   | 20   | 15 | 还需要继续加强人才队伍建设，争取早日建成一支高层次的医疗卫生队伍 |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 名医工作室人员满意度 | ≥    | 95        | %    | 90  | 10   | 7  | 未能获得部分名医工作室人员全部满意度               |
| 小计:   |   |           |            |      |           |      | 100 | 92   |    |                                  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |            |      |           |      | 100 | 94.4 |    |                                  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.40分，自评等次为：优。通过对2020年度“李白故里育英计划”名医工作室补助工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该项经费为19万元，完成了本年度“李白故里育英计划”名医工作室补助工作，有利于建设起一支高层次医疗卫生队伍，评论结论为“优”。 |           |            |      |           |      |     |      |    |                                  |
| 存在问题  | 内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。  |           |            |      |           |      |     |      |    |                                  |
| 改进措施  | 提高认识，强化绩效管理。严格预算绩效管理，绩效管理考核，发挥绩效考核“指挥棒”作用，强化考核结果应用，增强部门预算绩效管理主体责任意识。  |           |            |      |           |      |     |      |    |                                  |
| 项目负责人：吴传斌   |   |           |            |      | 财务负责人：罗小华 |      |     |      |    |                                  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:30:24

| 项目名称          |   | 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 |           |       |  |          |      |  |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |   | 312-江油卫生健康局                       |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源  | 全年预算数                             | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）  | 0                                 | 3.17      | 3.17  | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|               | 其中：中央、省补助   | 0                                 | 3.17      | 3.17  | 1  | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金  | 0                                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金  | 0                                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 其他资金  | 0                                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
| 年度总体目标        | 预期目标  |                                   |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |
|               | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |                                   |           |       | 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金年初预算 0 万元，调整预算 3.17 万元，预算执行数 3.17 万元。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）   | 项目立项                              | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |   |                                   | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |   | 目标设置                              | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |   |                                   | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |   | 资金预算                              | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |   |                                   | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）   | 项目管理                              | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |   |                                   | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |   |                                   | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |   | 财务管理                              | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |   |                                   | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |   |                                   | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|               | 小计：   |                                   |           |       |  |          |      | 100  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值   | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-------------------|------|-----------|------|-------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 三级公立医院安检覆盖率       | ≥    | 75        | %    | 75    | 20  | 20  |         |
|   |   | 质量指标      | 三级公立医院平均住院日       | 定性   | 较上年降低     | 年    | 较上年降低 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 公立医院资产负债率         | 定性   | 较上年降低     | 年    | 较上年降低 | 20  | 20  |         |
|   |   | 社会效益指标    | 三级公立医院门诊人次与出院人次数比 | 定性   | 较上年降低     | 年    | 较上年降低 | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 公立医院人均住院费用增幅      | 定性   | 较上年降低     | 年    | 较上年降低 | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                   |      |           |      |       | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                   |      |           |      |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                   |      |           |      |       |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                   |      |           |      |       |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                   |      |           |      |       |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                   |      | 财务负责人:罗小华 |      |       |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:55:25

| 项目名称          |                | 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金 |           |       |  |          |      |  |  |
|---------------|----------------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |                | 312-江油卫生健康局                        |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源           | 全年预算数                              | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元）     | 0                                  | 14.4      | 14.4  | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |  |
|               | 其中：中央、省补助      | 0                                  | 14.4      | 14.4  | 1  | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金         | 0                                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金         | 0                                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金           | 0                                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标           |                                    |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|               | 完成向脱贫地区对口支援工作。 |                                    |           |       | 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金年初预算0万元，调整预算14.4万元，预算执行数14.4万元，完成卫生健康人才培养培训。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标           | 二级指标                               | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）        | 项目立项                               | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |                |                                    | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |                | 目标设置                               | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |                |                                    | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |                | 资金预算                               | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |                |                                    | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）        | 项目管理                               | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |                |                                    | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |                |                                    | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |                | 财务管理                               | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |                |                                    | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |                |                                    | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|               | 小计：            |                                    |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值       | 度量单位   | 完成值   | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-----------------|------|-----------|--------|-------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 补助标准            | =    | 24000     | 元 / 人次 | 24000 | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 向脱贫地区派驻对口支援人员数量 | =    | 6         | 人/年    | 6     | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 资金到位及时率         | ≥    | 95        | %      | 95    | 20  | 20  |         |
|   |   | 质量指标      | 对口支援到位率         | =    | 100       | %      | 100   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度         | ≥    | 90        | %      | 90    | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                 |      |           |        |       | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                 |      |           |        |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                 |      |           |        |       |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                 |      |           |        |       |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                 |      |           |        |       |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                 |      | 财务负责人:罗小华 |        |       |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 9:53:48

| 项目名称            |   | 2022 年基本公共卫生服务补助资金 |           |         |  |          |      |  |   |
|-----------------|---|--------------------|-----------|---------|--|----------|------|--|---|
| 主管部门及代码         |   | 312-江油卫生健康局        |           |         | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |   |
| 项目资金使用情况 (10 分) | 资金来源  | 全年预算数              | 调整后预算数    | 全年执行数   | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |   |
|                 |   | 年度资金总额 (万元)        | 4558.91   | 4656.41 | 4656.41  | 1        | 10   | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：根据川财社 (2021) 140 号关于下达 2022 年基本药物制度中央和省级补助资金 的通知 (本级配套) 。 |
|                 |   | 其中：中央、省补助          | 4558.91   | 4558.91 | 4558.91  | 1        | /    | /  |   |
|                 |   | 市级财政资金             | 0         | 0       | 0  | 0        | /    | /  |   |
|                 |   | 县级财政资金             | 0         | 97.5    | 97.5   | 1        | /    | /  |   |
|                 |   | 其他资金               | 0         | 0       | 0  | 0        | /    | /  |   |
|                 |   |                    |           |         |  |          |      |  |   |
| 年度总体目标          | 预期目标  |                    |           |         | 实际完成情况   |          |      |  |   |
|                 | 1: 免费向全省常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务<br>2: 开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |                    |           |         | 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目年初预算 4558.91 万元，调整预算 4558.91 万元，预算执行数 4558.91 万元，完成了 2022 年基本公共卫生服务相关工作。 |          |      |  |   |
| 决策与过程指标 (100 分) | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 指标值     | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |   |
|                 | 决策 (34 分)   | 项目立项               | 依据充分性     | 充分      | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |   |
|                 |   |                    | 程序规范性     | 规范      | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |   |
|                 |   | 目标设置               | 绩效目标合理性   | 合理      | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |   |
|                 |   |                    | 绩效指标明确性   | 明确      | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |   |
|                 |   | 资金预算               | 预算编制科学性   | 科学      | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |   |
|                 |   |                    | 资金分配合理性   | 合理      | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |   |
|                 | 过程 (66 分)   | 项目管理               | 项目管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |   |
|                 |   |                    | 制度执行有效性   | 有效      | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |   |
|                 |   |                    | 项目质量可控性   | 可控      | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |   |
|                 |   | 财务管理               | 财务管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |   |
|                 |   |                    | 资金使用合规性   | 合规      | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |   |
|                 |   |                    | 财务监控有效性   | 有效      | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |   |
|                 | 小计:   |                    |           |         |  |          |      | 100  |   |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析                     |
|---|--|-----------|---------------|------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 基本公共卫生服务人群覆盖率 | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                             |
|   |  | 时效指标      | 项目完成及时率       | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                             |
|   |  | 质量指标      | 服务质量达标率       | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                             |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生服务差距  | 定性   | 好坏        | 年    | 好   | 20  | 15   | 城乡居民公共卫生服务差距有待进一步缩小，还需要继续努力 |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥    | 90        | %    | 85  | 10  | 7    | 未能获得部分群众全部满意度               |
| 小计:   |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 92   |                             |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 94.4 |                             |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.40分，自评等次为：优。通过对2022年基本公共卫生服务补助资金工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该项经费为4656.41万元，完成了免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，对重点疾病及危害因素检测等一系列公共卫生服务工作，有利于进一步缩小城乡居民公共卫生服务差距，评论结论为“优”。 |           |               |      |           |      |     |     |      |                             |
| 存在问题  | 预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。   |           |               |      |           |      |     |     |      |                             |
| 改进措施  | 细化预算绩效管理。重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，并加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。                              |           |               |      |           |      |     |     |      |                             |
| 项目负责人：吴传斌   |  |           |               |      | 财务负责人：罗小华 |      |     |     |      |                             |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 10:04:45

| 项目名称                   |  | 2022 年基本药物制度中央和省级补助资金 |               |        |  |          |          |  |  |
|------------------------|--|-----------------------|---------------|--------|--|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码                |  | 312-江油卫生健康局           |               |        | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况 (10<br>分) | 资金来源   | 全年预<br>算数             | 调整后预算<br>数    | 全年执行数  | 预算执行<br>率                                    | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                        | 年度资金总额 (万元)  | 977.19                | 977.19        | 977.19 | 1  | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/<br>调 减)原因：                    |  |
|                        | 其中：中央、省补助  | 977.19                | 977.19        | 977.19 | 1  | /        | /        |  |  |
|                        | 市级财政资金   | 0                     | 0             | 0      | 0  | /        | /        |  |  |
|                        | 县级财政资金   | 0                     | 0             | 0      | 0  | /        | /        |  |  |
|                        | 其他资金   | 0                     | 0             | 0      | 0  | /        | /        |  |  |
| 预期目标                   |  |                       |               |        | 实际完成情况                                       |          |          |  |  |
| 年度总体目<br>标             | 目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推<br>进综合改革顺利进行。<br>目标 2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物<br>制度在村卫生室顺利实施。 |                       |               |        | 根据相关文件要求，完成了基本药物制度开展相关工作，投入经费 977.19<br>万 元。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分)  | 一级指标   | 二级指<br>标              | 三级指标          | 指标值    | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据  |  |
|                        | 决策<br>(34分)  | 项目立<br>项              | 依据充分性         | 充分     | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                                   |  |
|                        |  |                       | 程序规范性         | 规范     | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相<br>关要求。                        |  |
|                        |  | 目标设<br>置              | 绩效目标合<br>理性   | 合理     | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合<br>客观实际、与项目实际相符。               |  |
|                        |  |                       | 绩效指标明<br>确性   | 明确     | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定<br>的绩效指标清晰、细化、可衡量。             |  |
|                        |  | 资金预<br>算              | 预算编制科<br>学性   | 科学     | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职<br>责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清<br>晰准确。 |  |
|                        |  |                       | 资金分配合<br>理性   | 合理     | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相<br>关支出标准，资金安排合理。               |  |
|                        | 过程<br>(66分)  | 项目管<br>理              | 项目管理制<br>度健全性 | 健全     | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制<br>度健全。                        |  |
|                        |  |                       | 制度执行有<br>效性   | 有效     | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理<br>规定。                         |  |
|                        |  |                       | 项目质量可<br>控性   | 可控     | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质<br>量要求而采取了必需的措施。               |  |
|                        |  | 财务管<br>理              | 财务管理制<br>度健全性 | 健全     | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健<br>全，资金运行规范、安全。                |  |
|                        |  |                       | 资金使用合<br>规性   | 合规     | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财<br>务管理制度规定。                    |  |
|                        |  |                       | 财务监控有<br>效性   | 有效     | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运<br>行，项目实施单位采取了必要的监控措施。          |  |
|                        | 小计：  |                       |               |        |  |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标                     | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析       |
|---|---|-----------|--------------------------|------|-----------|------|-----|-----|------|---------------|
| 绩效指标<br>(90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 | 20  | 20   |               |
|   |   |           | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率        | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20   |               |
|   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 国家基本药物制度在基层持续实施          | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20   |               |
|   |   | 社会效益指标    | 乡村医生收入                   | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20   |               |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥    | 95        | %    | 90  | 10  | 7    | 未能获得部分群众全部满意度 |
|   | 小计:   |           |                          |      |           |      |     |     | 100  | 97            |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                          |      |           |      |     | 100 | 97.9 |               |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,虽存在项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                          |      |           |      |     |     |      |               |
| 存在问题  | 内控制度有待完善,财务管理有差距,财务人员业务水平有待提高。  |           |                          |      |           |      |     |     |      |               |
| 改进措施  | 加强财务管理,健全财务管理制度体系,规范财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。   |           |                          |      |           |      |     |     |      |               |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                          |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |      |               |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:46:06

| 项目名称          |                | 2022年新冠疫情防控省级补助资金 |           |       |  |          |      |  |
|---------------|----------------|-------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |                | 312-江油卫生健康局       |           |       | 实施单位                                       | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源           | 全年预算数             | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                      | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）     | 0                 | 34.08     | 34.08 | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|               | 其中：中央、省补助      | 0                 | 34.08     | 34.08 | 1  | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金         | 0                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金         | 0                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 其他资金           | 0                 | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
| 其他资金          | 0              | 0                 | 0         | 0     | /  | /        |      |  |
| 年度总体目标        | 预期目标           |                   |           |       | 实际完成情况                                     |          |      |  |
|               | 完成疫情防控跨地区支援工作。 |                   |           |       | 根据相关文件要求，完成了新冠疫情防控工作，投入经费34.08万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）        | 项目立项              | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |                |                   | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |                | 目标设置              | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |                |                   | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |                | 资金预算              | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |                |                   | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）        | 项目管理              | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |                |                   | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |                |                   | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |                | 财务管理              | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |                |                   | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |                |                   | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
| 小计：           |                |                   |           |       |  |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                          | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-------------------------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 血液透析机、血液过滤器、呼吸机使用率            | ≥    | 95        | %    | 95  | 30  | 30  |         |
|   |  | 质量指标      | 新冠测序质量满足新冠疫情溯源需求覆盖率           | ≥    | 90        | %    | 90  | 30  | 30  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 应急状态下，中高风险地区、集中隔离点等高风险患者得到救治率 | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                         | ≥    | 95        | %    | 95  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。 |           |                               |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                               |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                               |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人：吴传斌   |  |           |                               |      | 财务负责人：罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:43:24

| 项目名称                  |                                  | 2022年省级财政卫生健康专项资金 |            |       |                                    |          |          |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------------------|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                  | 312-江油卫生健康局       |            |       | 实施单位                               | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源                             | 全年预<br>算数         | 调整后预算<br>数 | 全年执行数 | 预算执行<br>率                          | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)                       | 0                 | 31.2       | 31.2  | 1                                  | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |  |
|                       | 其中：中央、省补助                        | 0                 | 31.2       | 31.2  | 1                                  | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金                           | 0                 | 0          | 0     | 0                                  | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金                           | 0                 | 0          | 0     | 0                                  | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金                             | 0                 | 0          | 0     | 0                                  | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                             |                   |            |       | 实际完成情况                             |          |          |  |  |
|                       | 强化民族地区卫生人才队伍能力提升。实施民族地区卫生健康服务优化提 |                   |            |       | 根据相关文件要求，完成了省级财政卫生健康专项工作，投入经费31.2万 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                             | 二级指<br>标          | 三级指标       | 指标值   | 完成值                                | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)                      | 项目立<br>项          | 依据充分性      | 充分    | 充分                                 | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |                                  |                   | 程序规范性      | 规范    | 规范                                 | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |                                  | 目标设<br>置          | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理                                 | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |                                  |                   | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确                                 | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |                                  | 资金预<br>算          | 预算编制科学性    | 科学    | 科学                                 | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |                                  |                   | 资金分配合理性    | 合理    | 合理                                 | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)                      | 项目管<br>理          | 项目管理制度健全性  | 健全    | 健全                                 | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |                                  |                   | 制度执行有效性    | 有效    | 有效                                 | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |                                  |                   | 项目质量可控性    | 可控    | 可控                                 | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |                                  | 财务管<br>理          | 财务管理制度健全性  | 健全    | 健全                                 | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |                                  |                   | 资金使用合规性    | 合规    | 合规                                 | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |                                  |                   | 财务监控有效性    | 有效    | 有效                                 | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：                              |                   |            |       |                                    |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标    | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位   | 完成值   | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|---------|-------------|------|-----------|--------|-------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标    | 补助标准        | =    | 24000     | 元 / 人年 | 24000 | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标    | 民族地区卫生发展十年  | =    | 13        | 人/年    | 13    | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标    | 行动计划人项目周期   | ≤    | 1         | 年      | 1     | 20  | 20  |         |
|   |  | 质量指标    | 援助到位率       | =    | 100       | %      | 100   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 帮扶对象满意度 | 民众调查满意度 (民族 | ≥    | 90        | %      | 90    | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |         |             |      |           |        | 100   | 100 |     |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |         |             |      |           |        |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |         |             |      |           |        |       |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |         |             |      |           |        |       |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |         |             |      |           |        |       |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |         |             |      | 财务负责人:罗小华 |        |       |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:40:32

| 项目名称                  |   | 2022年计划生育服务中央和省级补助资金(川财社【2022】81号) |            |         |   |          |          |  |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|------------|---------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |   | 312-江油卫生健康局                        |            |         | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源  | 全年预<br>算数                          | 调整后预算<br>数 | 全年执行数   | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)  | 0                                  | 1615.79    | 1615.79 | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |  |
|                       | 其中：中央、省补助   | 0                                  | 1615.79    | 1615.79 | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金  | 0                                  | 0          | 0       | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金  | 0                                  | 0          | 0       | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金  | 0                                  | 0          | 0       | 0   | /        | /        |  |  |
| 其他资金                  | 0   | 0                                  | 0          | 0       | /   | /        |          |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标  |                                    |            |         | 实际完成情况  |          |          |  |  |
|                       | 目标 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。<br>目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |                                    |            |         | 根据相关文件要求，完成了计划生育服务中央和省级补助工作，投入经费1615.79万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指<br>标                           | 三级指标       | 指标值     | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)   | 项目立<br>项                           | 依据充分性      | 充分      | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |   |                                    | 程序规范性      | 规范      | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |   | 目标设<br>置                           | 绩效目标合理性    | 合理      | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |   |                                    | 绩效指标明确性    | 明确      | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |   | 资金预<br>算                           | 预算编制科学性    | 科学      | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |   |                                    | 资金分配合理性    | 合理      | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)   | 项目管<br>理                           | 项目管理制度健全性  | 健全      | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |   |                                    | 制度执行有效性    | 有效      | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |   |                                    | 项目质量可控性    | 可控      | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |   | 财务管<br>理                           | 财务管理制度健全性  | 健全      | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |   |                                    | 资金使用合规性    | 合规      | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |   |                                    | 财务监控有效性    | 有效      | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计:   |                                    |            |         |   |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-------------|------|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 时效指标      | 符合条件申报对象覆盖率 | =    | 100       | %    | 100  | 40  | 40  |         |
|   |  | 经济成本指标    | 奖励和扶助资金到位率  | =    | 100       | %    | 100  | 10  | 10  |         |
|   | 效益指标   | 可持续发展指标   | 社会稳定水平      | 定性   | 逐步提高      | 年    | 逐步提高 | 10  | 10  |         |
|   |  | 社会效益指标    | 家庭发展能力      | 定性   | 逐步提高      | 年    | 逐步提高 | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度   | ≥    | 95        | %    | 95   | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |             |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |             |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |             |      |           |      |      |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |             |      |           |      |      |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |             |      |           |      |      |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |             |      | 财务负责人:罗小华 |      |      |     |     |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:23:56

| 项目名称          |              | 乡镇卫生院运行经费   |           |       |  |          |      |  |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-------|--|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |              | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位                                       | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源         | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                      | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）   | 0           | 2400      | 2400  | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|               | 其中：中央、省补助    | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金       | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金       | 0           | 2400      | 2400  | 1  | /        | /    |  |
|               | 其他资金         | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
| 年度总体目标        | 预期目标         |             |           |       | 实际完成情况                                     |          |      |  |
|               | 确保乡镇卫生院正常运行。 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了乡镇卫生院运行工作，投入经费2400万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）      | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |              |             | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |              | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |              |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |              | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |              |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）      | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |              |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |              |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |              | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |              |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |              |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|               | 小计：          |             |           |       |  |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|---------------------|------|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 所有乡镇卫生院参与基本药物制度财政补助 | =    | 3000      | 万元   | 3000 | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 参与实施机构比率            | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 完成工作及<br>时率         | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 减轻群众医疗负担，促进社会和谐     | 定性   | 高中低       |      | 高    | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | ≥    | 95        | %    | 95   | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                     |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                     |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。 |           |                     |      |           |      |      |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                     |      |           |      |      |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                     |      |           |      |      |     |     |         |
| 项目负责人：吴传斌   |  |           |                     |      | 财务负责人：罗小华 |      |      |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:43:21

| 项目名称                  |                                 | 党建经费        |             |       |   |          |          |  |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|---|----------|----------|--|
| 主管部门及代码               |                                 | 312-江油卫生健康局 |             |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |
| 项目资金使用<br>情况（10分）     | 资金来源                            | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数  | 全年执行数 | 预算执行<br>率                                   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |
|                       | 年度资金总额（万元）                      | 5           | 4.85        | 4.85  | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：年底结余指标收回财政           |
|                       | 其中：中央、省补助                       | 0           | 0           | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 市级财政资金                          | 0           | 0           | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 县级财政资金                          | 5           | 4.85        | 4.85  | 1   | /        | /        |  |
|                       | 其他资金                            | 0           | 0           | 0     | 0   | /        | /        |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                            |             |             |       | 实际完成情况                                      |          |          |  |
|                       | 以建设基层服务型党组织为目标，确保卫计系统党建工作走在全市前列 |             |             |       | 党建经费年初预算5万元，调整预算4.85万元，预算执行数4.85万元，完 成党建工作。 |          |          |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                            | 二级指<br>标    | 三级指标        | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据  |
|                       | 决策<br>(34分)                     | 项目立<br>项    | 依据充分性       | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                                   |
|                       |                                 |             | 程序规范性       | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相<br>关要求。                        |
|                       |                                 | 目标设<br>置    | 绩效目标合<br>理性 | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合<br>客观实际、与项目实际相符。               |
|                       |                                 |             | 绩效指标明<br>确性 | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定<br>的绩效指标清晰、细化、可衡量。             |
|                       |                                 | 资金预<br>算    | 预算编制科<br>学性 | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职<br>责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清<br>晰准确。 |
|                       |                                 |             | 资金分配合<br>理性 | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相<br>关支出标准，资金安排合理。               |
|                       | 过程<br>(66分)                     | 项目管<br>理    | 项目管理制度健全性   | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制<br>度健全。                        |
|                       |                                 |             | 制度执行有<br>效性 | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理<br>规定。                         |
|                       |                                 |             | 项目质量可<br>控性 | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质<br>量要求而采取了必需的措施。               |
|                       |                                 | 财务管<br>理    | 财务管理制度健全性   | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健<br>全，资金运行规范、安全。                |
|                       |                                 |             | 资金使用合<br>规性 | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财<br>务管理制度规定。                    |
|                       |                                 |             | 财务监控有<br>效性 | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运<br>行，项目实施单位采取了必要的监控措施。          |
|                       | 小计：                             |             |             |       |   |          |          | 100  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 党建工作经费成本     | =    | 5         | 万元   | 5   | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 慰问党员次数       | ≥    | 1         | 次    | 1   | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 工作完成及时率      | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对基层党建工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 万元   | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 党员满意度        | ≥    | 95        | %    | 95  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 17:27:10

| 项目名称           |                    | 公共卫生特别服务岗人员福利待遇 |           |   |       |          |      |  |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|---|-------|----------|------|--|
| 主管部门及代码        |                    | 312-江油卫生健康局     |           |   | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源               | 全年预算数           | 调整后预算数    | 全年执行数   | 预算执行率 | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|                | 年度资金总额 (万元)        | 0               | 29.87     | 29.87   | 1     | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。        |
|                | 其中：中央、省补助          | 0               | 0         | 0   | 0     | /        | /    |  |
|                | 市级财政资金             | 0               | 0         | 0   | 0     | /        | /    |  |
|                | 县级财政资金             | 0               | 29.87     | 29.87   | 1     | /        | /    |  |
|                | 其他资金               | 0               | 0         | 0   | 0     | /        | /    |  |
| 预期目标           |                    |                 |           | 实际完成情况  |       |          |      |  |
| 年度总体目标         | 确保公共卫生特别服务岗人员福利待遇。 |                 |           | 公共卫生特别服务岗人员福利待遇项目年初预算 0 万元，调整预算 29.87 万元，预算执行数 29.87 万元，完成了公共卫生特别服务岗人员福利发放工作。 |       |          |      |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标               | 二级指标            | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|                | 决策 (34分)           | 项目立项            | 依据充分性     | 充分  | 充分    | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |
|                |                    |                 | 程序规范性     | 规范  | 规范    | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                |                    | 目标设置            | 绩效目标合理性   | 合理  | 合理    | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                |                    |                 | 绩效指标明确性   | 明确  | 明确    | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                |                    | 资金预算            | 预算编制科学性   | 科学  | 科学    | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                |                    |                 | 资金分配合理性   | 合理  | 合理    | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                | 过程 (66分)           | 项目管理            | 项目管理制度健全性 | 健全  | 健全    | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                |                    |                 | 制度执行有效性   | 有效  | 有效    | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                |                    |                 | 项目质量可控性   | 可控  | 可控    | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                |                    | 财务管理            | 财务管理制度健全性 | 健全  | 健全    | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                |                    |                 | 资金使用合规性   | 合规  | 合规    | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                |                    |                 | 财务监控有效性   | 有效  | 有效    | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|                | 小计：                |                 |           |   |       |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析         |
|---|--|-----------|-----------------|------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 时效指标      | 补助到位及时率         | ≥    | 95        | %    | 95  | 40  | 40   |                 |
|   | 成本指标   | 经济成本指标    | 按照“三支一扶”人员待遇保障  | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20   |                 |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 公共卫生特别服务岗人员服务到位 | 定性   | 高中差       | 期/年  | 高   | 20  | 20   |                 |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公共卫生特别服务岗满意度    | ≥    | 90        | %    | 85  | 10  | 7    | 未能获得部分服务对象全部满意度 |
| 小计:   |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 97   |                 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 97.9 |                 |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分,自评等级为:优。通过对公共卫生特别服务岗人员福利待遇工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费完成了公共卫生特别服务岗人员福利的发放,提高了公共卫生服务的水平,评论结论为“优”。 |           |                 |      |           |      |     |     |      |                 |
| 存在问题  | 预算管理不够精细。在预算管理过程中,未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定,部分绩效指标量化不够。   |           |                 |      |           |      |     |     |      |                 |
| 改进措施  | 进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。   |           |                 |      |           |      |     |     |      |                 |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                 |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |      |                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:02:57

| 项目名称           |   | 其他人员类 - 乡镇工作补贴 |             |       |   |          |      |  |    |         |
|----------------|---|----------------|-------------|-------|---|----------|------|--|----|---------|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局    |             |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |    |         |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数          | 调整后预算数      | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |    |         |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 0              | 4.12        | 4.12  | 1   | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因： 人员调整， 按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|                | 其中：中央、省补助   | 0              | 0           | 0     | 0   | /        | /    |  |    |         |
|                | 市级财政资金  | 0              | 0           | 0     | 0   | /        | /    |  |    |         |
|                | 县级财政资金  | 0              | 4.12        | 4.12  | 1   | /        | /    |  |    |         |
|                | 其他资金  | 0              | 0           | 0     | 0   | /        | /    |  |    |         |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                |             |       | 实际完成情况  |          |      |  |    |         |
|                | 严格执行相关政策，保障补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金  |                |             |       | 2022年本项目年初预算 0.00 万元，调整预算 4.12 万元，预算执行 4.12 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 4.12 万元，执行数 4.12 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |  |    |         |
| 一级指标           |   | 二级指标           | 三级指标        | 指标性质  | 指标值   | 度量单位     | 完成值  | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分)     | 产出指标  | 数量指标           | 发放 (缴纳) 覆盖率 | =     | 100   | %        | 100  | 60   | 60 |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 足额保障率 (参保率) | =     | 100   | %        | 100  | 30   | 30 |         |
| 小计:            |   |                |             |       |   |          | 100  | 100  |    |         |
| 自评总分:          |   |                |             |       |   |          | 100  | 100  |    |         |
| 评价结论           | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障乡镇工作补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |                |             |       |   |          |      |  |    |         |
| 存在问题           | 无。  |                |             |       |   |          |      |  |    |         |
| 改进措施           | 无。  |                |             |       |   |          |      |  |    |         |
| 项目负责人：吴传斌      |   |                |             |       | 财务负责人：罗小华   |          |      |  |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:03:43

| 项目名称          |  | 其他人员类-其他个人和家庭 |            |        |   |          |      |   |    |         |
|---------------|--|---------------|------------|--------|---|----------|------|---|----|---------|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局   |            |        | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |   |    |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数         | 调整后预算数     | 全年执行数  | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因  |    |         |
|               | 年度资金总额(万元)   | 0             | 105.95     | 105.95 | 1   | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|               | 其中：中央、省补助  | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
|               | 市级财政资金   | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
|               | 县级财政资金   | 0             | 105.95     | 105.95 | 1   | /        | /    |   |    |         |
|               | 其他资金   | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
| 年度总体目标        | 预期目标   |               |            |        | 实际完成情况  |          |      |   |    |         |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |               |            |        | 2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算105.95万元，预算执行105.95万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数105.95万元，执行数105.95万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |   |    |         |
| 一级指标          |  | 二级指标          | 三级指标       | 指标性质   | 指标值   | 度量单位     | 完成值  | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标   | 数量指标          | 发放(缴纳)覆盖率  | =      | 100   | %        | 100  | 60  | 60 |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标        | 足额保障率(参保率) | =      | 100   | %        | 100  | 30  | 30 |         |
| 小计：           |  |               |            |        |   |          | 100  | 100   |    |         |
| 自评总分：         |  |               |            |        |   |          | 100  | 100   |    |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障其他个人和家庭项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 存在问题          | 无。   |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 改进措施          | 无。   |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌     |  |               |            |        | 财务负责人：罗小华   |          |      |   |    |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:03:20

| 项目名称              |  | 其他人员类-其他工资福利 |                                |          |   |          |          |  |      |         |
|-------------------|--|--------------|--------------------------------|----------|---|----------|----------|--|------|---------|
| 主管部门及代码           |  | 312-江油卫生健康局  |                                |          | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源   | 全年预<br>算数    | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数    | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)   | 198.19       | 130.48                         | 130.48   | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行<br>调减。 |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助  | 0            | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
|                   | 市级财政资金   | 0            | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
|                   | 县级财政资金   | 198.19       | 130.48                         | 130.48   | 1   | /        | /        |  |      |         |
|                   | 其他资金   | 0            | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标   |              |                                |          | 实际完成情况  |          |          |  |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金   |              |                                |          | 2022年本项目年初预算198.19万元，调整预算130.48万元，预算执行130.48万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数130.48万元，执行数130.48万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |  |      |         |
| 一级指标              |  | 二级指<br>标     | 三级指标                           | 指标<br>性质 | 指标值   | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标   | 数量指<br>标     | 科目调整次<br>数                     | ≤        | 10  | 次        | 0        | 22.5   | 22.5 |         |
|                   |  |              | 足额保障率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5   | 22.5 |         |
|                   |  | 时效指<br>标     | 按时发放率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5   | 22.5 |         |
|                   | 效益指标   | 经济效<br>益指标   | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5   | %        | 0        | 22.5   | 22.5 |         |
| 小计：               |  |              |                                |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 自评总分：             |  |              |                                |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障其他工资福利项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |              |                                |          |   |          |          |  |      |         |
| 存在问题              | 无。   |              |                                |          |   |          |          |  |      |         |
| 改进措施              | 无。   |              |                                |          |   |          |          |  |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |  |              |                                |          | 财务负责人：罗小华   |          |          |  |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:04:18

| 项目名称           |   | 农村税费改革转移支付  |           |       |  |          |      |  |  |
|----------------|---|-------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 72          | 72        | 72    | 1  | 10       | 10   |  |  |
|                | 其中：中央、省补助   | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 市级财政资金  | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 县级财政资金  | 72          | 72        | 72    | 1  | /        | /    |  |  |
|                | 其他资金  | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |             |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|                | 根据国家计划生育国策，为了提高基层计生干部业务水平，提升服务能力，2022年度完成计划生育三金申报审核等工作，预计投入经费72万元，用于提升基层计生干部业务水平，提升服务能力，圆满完成计划生育相关工作。 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了提升基层计生干部业务水平的工作，投入经费72万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                |   |             | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                |   | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                |   |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                |   | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                |   |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                |   |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                |   |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                |   | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                |   |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                |   |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                | 小计：   |             |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|---------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 完成计划生育审核资料费   | =    | 72        | 万元   | 72  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 计划生育三金审核乡镇个数  | ≥    | 25        | 个    | 25  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 计划生育三金审核完成及时率 | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对计划生育工作的促进作用  | 定性   | 高中低       | 万元   | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 计划生育服务对象满意度   | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |               |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:21:53

| 项目名称          |  | 卫生健康人员培训经费  |           |       |   |          |      |  |  |
|---------------|--|-------------|-----------|-------|---|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位                                    | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源   | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                   | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元）   | 27          | 13        | 13    | 1                                       | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政       |  |
|               | 其中：中央、省补助  | 12          | 1         | 1     | 1                                       | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金   | 0           | 0         | 0     | 0                                       | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金   | 15          | 12        | 12    | 1                                       | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金   | 0           | 0         | 0     | 0                                       | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标   |             |           |       | 实际完成情况                                  |          |      |  |  |
|               | 根据上级对卫健各项工作的要求，为提高业务水平，2022年计划对全市卫生健康各项工作开展培训，预计投入15万元，以解决业务培训工作，提升卫健系统业务能力水平。 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了卫生健康人员培训，投入经费13万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值                                     | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）  | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分                                      | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |  |             | 程序规范性     | 规范    | 规范                                      | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |  | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理                                      | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |  |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确                                      | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |  | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学                                      | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |  |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理                                      | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）  | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全                                      | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |  |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效                                      | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |  |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控                                      | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |  | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全                                      | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |  |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规                                      | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |  |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效                                      | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|               | 小计：  |             |           |       |   |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 卫生健康人员培训经费   | =    | 15        | 万元   | 15  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 开展培训次数       | ≥    | 30        | 次    | 30  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 培训及时率        | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对卫生健康工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 万元   | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 卫生健康工作人员满意度  | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:24:52

| 项目名称                  |                                 | 卫生健康全域结对帮扶经费 |            |       |   |          |          |  |  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                 | 312-江油卫生健康局  |            |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况（10分）     | 资金来源                            | 全年预<br>算数    | 调整后预算<br>数 | 全年执行数 | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额（万元）                      | 20           | 18.63      | 18.63 | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：年底结余指标收回财政   |  |
|                       | 其中：中央、省补助                       | 0            | 0          | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金                          | 0            | 0          | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金                          | 20           | 18.63      | 18.63 | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金                            | 0            | 0          | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                            |              |            |       | 实际完成情况  |          |          |  |  |
|                       | 帮扶布拖医疗卫生事业发展，培养医疗服务人员，助力乡村振兴工作。 |              |            |       | 根据相关文件要求，完成了培养医疗服务人员，助力乡村振兴工作，投入经费 18.63 万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                            | 二级指<br>标     | 三级指标       | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)                     | 项目立<br>项     | 依据充分性      | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |                                 |              | 程序规范性      | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |                                 | 目标设<br>置     | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |                                 |              | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |                                 | 资金预<br>算     | 预算编制科学性    | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |                                 |              | 资金分配合理性    | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)                     | 项目管<br>理     | 项目管理制度健全性  | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |                                 |              | 制度执行有效性    | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |                                 |              | 项目质量可控性    | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |                                 | 财务管<br>理     | 财务管理制度健全性  | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |                                 |              | 资金使用合规性    | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |                                 |              | 财务监控有效性    | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：                             |              |            |       |   |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 卫生健康全域结对帮扶经费 | =    | 20        | 万元   | 20  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 结对帮扶工作完成率    | =    | 98        | %    | 98  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 结对帮扶工作完成及时率  | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对结对帮扶工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 万元   | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度      | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:28:55

| 项目名称                  |   | 卫生健康宣传经费    |               |       |   |          |          |  |  |
|-----------------------|---|-------------|---------------|-------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |   | 312-江油卫生健康局 |               |       | 实施单位                                    | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源  | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率                               | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)  | 30          | 30            | 30    | 1                                       | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：                 |  |
|                       | 其中：中央、省补助   | 0           | 0             | 0     | 0                                       | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金  | 0           | 0             | 0     | 0                                       | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金  | 30          | 30            | 30    | 1                                       | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金  | 0           | 0             | 0     | 0                                       | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标  |             |               |       | 实际完成情况                                  |          |          |  |  |
|                       | 通过开展各类宣传活动和报道，提高群众对卫生健康政策的知晓率，让社会各界了解知晓卫生健康系统落实各项政策的实施情况。 |             |               |       | 根据相关文件要求，完成了卫生健康宣传工作，投入经费30万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指<br>标    | 三级指标          | 指标值   | 完成值                                     | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)   | 项目立<br>项    | 依据充分性         | 充分    | 充分                                      | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |   |             | 程序规范性         | 规范    | 规范                                      | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |   | 目标设<br>置    | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理                                      | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |   |             | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确                                      | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |   | 资金预<br>算    | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学                                      | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |   |             | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理                                      | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)   | 项目管<br>理    | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全                                      | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |   |             | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效                                      | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |   |             | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控                                      | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |   | 财务管<br>理    | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全                                      | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |   |             | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规                                      | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |   |             | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效                                      | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：   |             |               |       |   |          |          | 100  |  |



| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 卫生健康宣传经费     | =    | 30        | 万元   | 30  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 开展宣传次数       | ≥    | 15        | 次    | 15  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 活动开展及时率      | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对卫生健康事业的促进作用 | 定性   | 高中低       | 万元   | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:57:40

| 项目名称           |   | 卫生应急储备经费    |           |       |   |          |                                       |  |
|----------------|---|-------------|-----------|-------|---|----------|---------------------------------------|--|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |                                       |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分                                  | 原因   |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 30          | 4         | 4     | 1   | 10       | 10                                    | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政       |
|                | 其中：中央、省补助   | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /                                     |  |
|                | 市级财政资金  | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /                                     |  |
|                | 县级财政资金  | 30          | 4         | 4     | 1   | /        | /                                     |  |
|                | 其他资金  | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /                                     |  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |             |           |       | 实际完成情况  |          |                                       |  |
|                | 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》要求，为完成我市卫生应急工作，2022年完善卫生应急队伍装备，开展年度培训、应急演练，卫生突发事件应对、处置工作，预计投入30万元，以加强卫生应急物资储备管理，规范专业技术队伍和装备，提升卫生应急信息化管理水平，建立快速反应、高效实施的卫生应急指挥体系和防控网络，完成卫生应急工作。 |             |           |       | 卫生应急储备经费年初预算30万元，调整预算4万元，预算执行数4万元，完成卫生应急储备工作。 |          |                                       |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分                                    | 计算过程及得分依据                                  |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|                |   |             | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6                                     | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                |   | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5                                     | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                |   |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6                                     | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                |   | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4                                     | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                |   |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3                                     | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                |   |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                |   |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必要的措施。           |
|                |   | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                |   |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
| 财务监控有效性        |   |             | 有效        | 有效    | 10  | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。 |  |

| 小计:   |   |           |                    |     |           |     |     |    | 100     |     |  |
|---|---|-----------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|----|---------|-----|--|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质               | 指标值 | 度量单位      | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |     |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 卫生应急储备经费           | =   | 30        | 万元  | 30  | 20 | 20      |     |  |
|   |   | 数量指标      | 卫生应急培训次数           | ≥   | 1         | 次   | 1   | 20 | 20      |     |  |
|   |   | 时效指标      | 卫生应急及时率            | ≥   | 100       | %   | 100 | 20 | 20      |     |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对突发公共卫生事件应对工作的促进作用 | 定性  | 高中低       | 万元  | 高   | 20 | 20      |     |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥   | 90        | %   | 90  | 10 | 10      |     |  |
| 小计:   |   |           |                    |     |           |     |     |    | 100     | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                    |     |           |     |     |    | 100     | 100 |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                    |     |           |     |     |    |         |     |  |
| 存在问题  | 无   |           |                    |     |           |     |     |    |         |     |  |
| 改进措施  | 无   |           |                    |     |           |     |     |    |         |     |  |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                    |     | 财务负责人:罗小华 |     |     |    |         |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:15:53

| 项目名称           |   | 卫生计生信息化建设经费 |           |       |  |          |      |  |
|----------------|---|-------------|-----------|-------|--|----------|------|--|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位                                       | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                      | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 40          | 40        | 40    | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：                 |
|                | 其中：中央、省补助   | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|                | 市级财政资金  | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
|                | 县级财政资金  | 40          | 40        | 40    | 1  | /        | /    |  |
|                | 其他资金  | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |             |           |       | 实际完成情况                                     |          |      |  |
|                | 加强县级卫生健康信息数据中心和基层医疗信息化网络体系建设，开创“智慧医疗共建，信息互联共享”新模式，给患者带来新体验、新服务，就医更高效快捷。 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了卫生计生信息化建设工作，投入经费40万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|                |   |             | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                |   | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                |   |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                |   | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                |   |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                |   |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                |   |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                |   | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                |   |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                |   |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|                | 小计：   |             |           |       |  |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-----------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 卫生计生信息化建设经费     | =    | 40        | 万元   | 40  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 卫生健康信息化建设完成率    | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 网络信息化建设完成及时率    | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对卫生计生信息化工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 年    | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 信息化使用者满意度       | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                 |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:18:51

| 项目名称                  |  | 取消药品加成补助    |            |        |   |          |          |  |  |
|-----------------------|--|-------------|------------|--------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |  | 312-江油卫生健康局 |            |        | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况（10分）     | 资金来源   | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数 | 全年执行数  | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额（万元）   | 759.33      | 381.1      | 381.1  | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政       |  |
|                       | 其中：中央、省补助  | 359.33      | 359.33     | 359.33 | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金   | 0           | 0          | 0      | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金   | 400         | 21.77      | 21.77  | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金   | 0           | 0          | 0      | 0   | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标   |             |            |        | 实际完成情况  |          |          |  |  |
|                       | 根公立医院取消药品加成工作要求，为完成公立医院执行取消药品加成政策，2022年所有公立医院继续执行取消药品加成政策，预计投入400万元，以解决取消药品加成损失财政兜底20%的任务。 |             |            |        | 根据相关文件要求，完成了公立医院执行取消药品加成本工作，投入经费381.1万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标   | 二级指<br>标    | 三级指标       | 指标值    | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)  | 项目立<br>项    | 依据充分性      | 充分     | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |  |             | 程序规范性      | 规范     | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |  | 目标设<br>置    | 绩效目标合理性    | 合理     | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |  |             | 绩效指标明确性    | 明确     | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |  | 资金预<br>算    | 预算编制科学性    | 科学     | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |  |             | 资金分配合理性    | 合理     | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)  | 项目管<br>理    | 项目管理制度健全性  | 健全     | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |  |             | 制度执行有效性    | 有效     | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |  |             | 项目质量可控性    | 可控     | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |  | 财务管<br>理    | 财务管理制度健全性  | 健全     | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |  |             | 资金使用合规性    | 合规     | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |  |             | 财务监控有效性    | 有效     | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：  |             |            |        |   |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                     | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--------------------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 11家政府办县级公立医院取消药品加成本级财政补助 | =    | 400       | 万元   | 400 | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 取消药品加成覆盖率                | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 工作完成及时率                  | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 减少群众医药负担，促进社会和谐          | 定性   | 高中低       | 万元   | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                          |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                          |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。 |           |                          |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                          |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                          |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人：吴传斌   |  |           |                          |      | 财务负责人：罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:57:43

| 项目名称              |  | 各项计提费用-在职住房公积金 |                                |          |  |          |          |   |      |         |
|-------------------|--|----------------|--------------------------------|----------|--|----------|----------|---|------|---------|
| 主管部门及代码           |  | 312-江油卫生健康局    |                                |          | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |   |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源   | 全年预<br>算数      | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数    | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调<br>减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行<br>调增。 |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)   | 25.36          | 35.43                          | 35.43    | 1  | 10       | 10       |   |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助  | 0              | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 市级财政资金   | 0              | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 县级财政资金   | 25.36          | 35.43                          | 35.43    | 1  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 其他资金   | 0              | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标   |                |                                |          | 实际完成情况   |          |          |   |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。   |                |                                |          | 2022年本项目年初预算25.36万元，调整预算35.43万元，预算执行35.43万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数35.43万元，执行数35.43万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |   |      |         |
| 一级指标              |  | 二级指<br>标       | 三级指标                           | 指标<br>性质 | 指标值  | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标   | 数量指<br>标       | 科目调整次<br>数                     | ≤        | 10   | 次        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
|                   |  |                | 足额保障率                          | =        | 100  | %        | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|                   | 时效指<br>标   | 按时发放率          | =                              | 100      | %  | 100      | 22.5     | 22.5  |      |         |
|                   | 效益指标   | 经济效<br>益指标     | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5  | %        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：               |  |                |                                |          |  |          | 100      | 100   |      |         |
| 自评总分：             |  |                |                                |          |  |          | 100      | 100   |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障在职住房公积金项目经费及时、足额缴纳，年末无财政资金结余。 |                |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 存在问题              | 无。   |                |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 改进措施              | 无。   |                |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |  |                |                                |          | 财务负责人：罗小华  |          |          |   |      |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:56:36

| 项目名称              |  | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |                                |          |  |          |          |   |      |         |
|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------|--|----------|----------|---|------|---------|
| 主管部门及代码           |  | 312-江油卫生健康局          |                                |          |  | 实施单位     | 江油市卫生健康局 |   |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源   | 全年预<br>算数            | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数    | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调<br>减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行<br>调增。 |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)   | 33.82                | 47.25                          | 47.25    | 1  | 10       | 10       |   |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助  | 0                    | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 市级财政资金   | 0                    | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 县级财政资金   | 33.82                | 47.25                          | 47.25    | 1  | /        | /        |   |      |         |
|                   | 其他资金   | 0                    | 0                              | 0        | 0  | /        | /        |   |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标   |                      |                                |          | 实际完成情况   |          |          |   |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |                      |                                |          | 2022年本项目年初预算33.82万元，调整预算47.25万元，预算执行47.25万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数47.25万元，执行数47.25万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |   |      |         |
| 一级指标              |  | 二级指<br>标             | 三级指标                           | 指标<br>性质 | 指标值  | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标   | 数量指<br>标             | 科目调整次<br>数                     | ≤        | 10   | 次        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
|                   |  |                      | 足额保障率                          | =        | 100  | %        | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|                   | 效益指标   | 经济效<br>益指标           | 按时发放率                          | =        | 100  | %        | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|                   |  |                      | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5  | %        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：               |  |                      |                                |          |  |          | 100      | 100   |      |         |
| 自评总分：             |  |                      |                                |          |  |          | 100      | 100   |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障养老保险项目经费及时、足额缴纳，年末无财政资金结余。 |                      |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 存在问题              | 无。   |                      |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 改进措施              | 无。   |                      |                                |          |  |          |          |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |  |                      |                                |          | 财务负责人：罗小华  |          |          |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:57:08

| 项目名称          |  | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |            |           |  |          |      |   |    |         |
|---------------|--|----------------------|------------|-----------|--|----------|------|---|----|---------|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局          |            |           | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |   |    |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数                | 调整后预算数     | 全年执行数     | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|               | 年度资金总额(万元)   | 14.5                 | 15.18      | 15.18     | 1  | 10       | 10   |   |    |         |
|               | 其中：中央、省补助  | 0                    | 0          | 0         | 0  | /        | /    |   |    |         |
|               | 市级财政资金   | 0                    | 0          | 0         | 0  | /        | /    |   |    |         |
|               | 县级财政资金   | 14.5                 | 15.18      | 15.18     | 1  | /        | /    |   |    |         |
|               | 其他资金   | 0                    | 0          | 0         | 0  | /        | /    |   |    |         |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                      |            |           | 实际完成情况   |          |      |   |    |         |
|               | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |                      |            |           | 2022年本项目年初预算14.50万元，调整预算15.18万元，预算执行15.18万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数15.18万元，执行数15.18万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |   |    |         |
| 一级指标          |  | 二级指标                 | 三级指标       | 指标性质      | 指标值  | 度量单位     | 完成值  | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标   | 数量指标                 | 发放(缴纳)覆盖率  | =         | 100  | %        | 100  | 60  | 60 |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标               | 足额保障率(参保率) | =         | 100  | %        | 100  | 30  | 30 |         |
| 小计:           |  |                      |            |           |  |          | 100  | 100   |    |         |
| 自评总分:         |  |                      |            |           |  |          | 100  | 100   |    |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障医疗保险项目经费及时、足额缴纳，年末无财政资金结余。 |                      |            |           |  |          |      |   |    |         |
| 存在问题          | 无。   |                      |            |           |  |          |      |   |    |         |
| 改进措施          | 无。   |                      |            |           |  |          |      |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌     |  |                      |            | 财务负责人：罗小华 |  |          |      |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:56:01

| 项目名称          |   | 各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |            |       |           |   |          |   |    |         |
|---------------|---|----------------------|------------|-------|-----------|---|----------|---|----|---------|
| 主管部门及代码       |   | 312-江油卫生健康局          |            |       |           | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |   |    |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源  | 全年预算数                | 调整后预算数     | 全年执行数 | 预算执行率     | 分值  | 自评得分     | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|               | 年度资金总额(万元)  | 0.12                 | 0.17       | 0.17  | 1         | 10  | 10       |   |    |         |
|               | 其中：中央、省补助   | 0                    | 0          | 0     | 0         | /   | /        |   |    |         |
|               | 市级财政资金  | 0                    | 0          | 0     | 0         | /   | /        |   |    |         |
|               | 县级财政资金  | 0.12                 | 0.17       | 0.17  | 1         | /   | /        |   |    |         |
|               | 其他资金  | 0                    | 0          | 0     | 0         | /   | /        |   |    |         |
| 年度总体目标        | 预期目标  |                      |            |       |           | 实际完成情况  |          |   |    |         |
|               | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。   |                      |            |       |           | 2022年本项目年初预算0.12万元，调整预算0.17万元，预算执行0.17万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.17万元，执行数0.17万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |   |    |         |
| 一级指标          |   | 二级指标                 | 三级指标       | 指标性质  | 指标值       | 度量单位  | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标  | 数量指标                 | 发放(缴纳)覆盖率  | =     | 100       | %   | 100      | 60  | 60 |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标               | 足额保障率(参保率) | =     | 100       | %   | 100      | 30  | 30 |         |
| 小计:           |   |                      |            |       |           |   | 100      | 100   |    |         |
| 自评总分:         |   |                      |            |       |           |   | 100      | 100   |    |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障失业保险项目经费及时、足额缴纳，年末无财政资金结余。 |                      |            |       |           |   |          |   |    |         |
| 存在问题          | 无。  |                      |            |       |           |   |          |   |    |         |
| 改进措施          | 无。  |                      |            |       |           |   |          |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌     |   |                      |            |       | 财务负责人：罗小华 |   |          |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:55:30

| 项目名称              |  | 各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |                                |          |   |          |          |   |      |         |
|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------|---|----------|----------|---|------|---------|
| 主管部门及代码           |  | 312-江油卫生健康局          |                                |          | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |   |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源   | 全年预<br>算数            | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数    | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调<br>减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行<br>调增。 |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)   | 0.42                 | 0.59                           | 0.59     | 1   | 10       | 10       |   |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助  | 0                    | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |   |      |         |
|                   | 市级财政资金   | 0                    | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |   |      |         |
|                   | 县级财政资金   | 0.42                 | 0.59                           | 0.59     | 1   | /        | /        |   |      |         |
|                   | 其他资金   | 0                    | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |   |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标   |                      |                                |          | 实际完成情况  |          |          |   |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |                      |                                |          | 2022年本项目年初预算0.42万元，调整预算0.59万元，预算执行0.59万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.59万元，执行数0.59万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |   |      |         |
| 一级指标              |  | 二级指<br>标             | 三级指<br>标                       | 指标<br>性质 | 指标值   | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标   | 数量指<br>标             | 科目调整次<br>数                     | ≤        | 10  | 次        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
|                   |  |                      | 足额保障率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|                   | 效益指标   | 经济效<br>益指标           | 按时发放率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|                   |  |                      | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5   | %        | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：               |  |                      |                                |          |   |          | 100      | 100   |      |         |
| 自评总分：             |  |                      |                                |          |   |          | 100      | 100   |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障工伤保险项目经费及时、足额缴纳，年末无财政资金结余。 |                      |                                |          |   |          |          |   |      |         |
| 存在问题              | 无。   |                      |                                |          |   |          |          |   |      |         |
| 改进措施              | 无。   |                      |                                |          |   |          |          |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |  |                      |                                |          | 财务负责人：罗小华   |          |          |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:55:03

| 项目名称              |   | 各项计提费用-工会经费和福利费 |                                |           |  |          |          |      |      |         |
|-------------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|--|----------|----------|------|------|---------|
| 主管部门及代码           |   | 312-江油卫生健康局     |                                |           | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |      |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源  | 全年预<br>算数       | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数     | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)  | 14.91           | 14.91                          | 14.91     | 1  | 10       | 10       |      |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助   | 0               | 0                              | 0         | 0  | /        | /        |      |      |         |
|                   | 市级财政资金  | 0               | 0                              | 0         | 0  | /        | /        |      |      |         |
|                   | 县级财政资金  | 14.91           | 14.91                          | 14.91     | 1  | /        | /        |      |      |         |
|                   | 其他资金  | 0               | 0                              | 0         | 0  | /        | /        |      |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标  |                 |                                |           | 实际完成情况   |          |          |      |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金  |                 |                                |           | 2022年本项目年初预算14.91万元，调整预算14.91万元，预算执行14.91万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数14.91万元，执行数14.91万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |      |      |         |
| 一级指标              |   | 二级指<br>标        | 三级指标                           | 指标<br>性质  | 指标值  | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标  | 数量指<br>标        | 科目调整次<br>数                     | ≤         | 10   | 次        | 0        | 22.5 | 22.5 |         |
|                   |   |                 | 足额保障率                          | =         | 100  | %        | 100      | 22.5 | 22.5 |         |
|                   | 时效指<br>标  | 按时发放率           | =                              | 100       | %  | 100      | 22.5     | 22.5 |      |         |
|                   | 效益指标  | 经济效<br>益指标      | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤         | 5  | %        | 0        | 22.5 | 22.5 |         |
| 小计：               |   |                 |                                |           |  |          | 100      | 100  |      |         |
| 自评总分：             |   |                 |                                |           |  |          | 100      | 100  |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障工会经费和福利费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |                 |                                |           |  |          |          |      |      |         |
| 存在问题              | 无。  |                 |                                |           |  |          |          |      |      |         |
| 改进措施              | 无。  |                 |                                |           |  |          |          |      |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |   |                 |                                | 财务负责人：罗小华 |  |          |          |      |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:00:10

| 项目名称           |   | 在职人员工资-基本工资 |            |        |   |      |          |   |    |         |
|----------------|---|-------------|------------|--------|---|------|----------|---|----|---------|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局 |            |        |   | 实施单位 | 江油市卫生健康局 |   |    |         |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数     | 全年执行数  | 预算执行率   | 分值   | 自评得分     | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|                | 年度资金总额(万元)  | 122.75      | 136.15     | 136.15 | 1   | 10   | 10       |   |    |         |
|                | 其中：中央、省补助   | 0           | 0          | 0      | 0   | /    | /        |   |    |         |
|                | 市级财政资金  | 0           | 0          | 0      | 0   | /    | /        |   |    |         |
|                | 县级财政资金  | 122.75      | 136.15     | 136.15 | 1   | /    | /        |   |    |         |
|                | 其他资金  | 0           | 0          | 0      | 0   | /    | /        |   |    |         |
| 年度总体目标         | 预期目标  |             |            |        | 实际完成情况  |      |          |   |    |         |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。   |             |            |        | 2022年本项目年初预算122.75万元，调整预算136.15万元，预算执行136.15万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数136.15万元，执行数136.15万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |      |          |   |    |         |
| 一级指标           |   | 二级指标        | 三级指标       | 指标性质   | 指标值   | 度量单位 | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分)     | 产出指标  | 数量指标        | 发放(缴纳)覆盖率  | =      | 100   | %    | 100      | 60  | 60 |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 足额保障率(参保率) | =      | 100   | %    | 100      | 30  | 30 |         |
| 小计:            |   |             |            |        |   |      | 100      | 100   |    |         |
| 自评总分:          |   |             |            |        |   |      | 100      | 100   |    |         |
| 评价结论           | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基本工资项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |             |            |        |   |      |          |   |    |         |
| 存在问题           | 无。  |             |            |        |   |      |          |   |    |         |
| 改进措施           | 无。  |             |            |        |   |      |          |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌      |   |             |            |        | 财务负责人：罗小华   |      |          |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:59:46

| 项目名称          |  | 在职人员工资-基础绩效奖 |                    |       |   |          |      |   |      |         |
|---------------|--|--------------|--------------------|-------|---|----------|------|---|------|---------|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局  |                    |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |   |      |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数        | 调整后预算数             | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因  |      |         |
|               | 年度资金总额(万元)   | 0            | 78.52              | 78.52 | 1   | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |      |         |
|               | 其中：中央、省补助  | 0            | 0                  | 0     | 0   | /        | /    |   |      |         |
|               | 市级财政资金   | 0            | 0                  | 0     | 0   | /        | /    |   |      |         |
|               | 县级财政资金   | 0            | 78.52              | 78.52 | 1   | /        | /    |   |      |         |
|               | 其他资金   | 0            | 0                  | 0     | 0   | /        | /    |   |      |         |
| 年度总体目标        | 预期目标   |              |                    |       | 实际完成情况  |          |      |   |      |         |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金   |              |                    |       | 2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算78.52万元，预算执行78.52万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数78.52万元，执行数78.52万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |   |      |         |
| 一级指标          |  | 二级指标         | 三级指标               | 指标性质  | 指标值   | 度量单位     | 完成值  | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标   | 数量指标         | 科目调整次数             | ≤     | 10  | 次        | 0    | 22.5  | 22.5 |         |
|               |  | 时效指标         | 按时发放率              | =     | 100   | %        | 100  | 22.5  | 22.5 |         |
|               |  | 质量指标         | 足额保障率              | =     | 100   | %        | 100  | 22.5  | 22.5 |         |
|               | 效益指标   | 经济效益指标       | 结余率(计算方法为：结余数/预算数) | ≤     | 5   | %        | 0    | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：           |  |              |                    |       |   |          | 100  | 100   |      |         |
| 自评总分：         |  |              |                    |       |   |          | 100  | 100   |      |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基础绩效奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |              |                    |       |   |          |      |   |      |         |
| 存在问题          | 无。   |              |                    |       |   |          |      |   |      |         |
| 改进措施          | 无。   |              |                    |       |   |          |      |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌     |  |              |                    |       | 财务负责人：罗小华   |          |      |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:59:06

| 项目名称              |  | 在职人员工资-奖金   |                         |          |   |          |          |  |    |         |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|----------|---|----------|----------|--|----|---------|
| 主管部门及代码           |  | 312-江油卫生健康局 |                         |          |   | 实施单位     | 江油市卫生健康局 |  |    |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源   | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数              | 全年执行数    | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |    |         |
|                   | 年度资金总额(万元)   | 0           | 9.94                    | 9.94     | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|                   | 其中：中央、省补助  | 0           | 0                       | 0        | 0   | /        | /        |  |    |         |
|                   | 市级财政资金   | 0           | 0                       | 0        | 0   | /        | /        |  |    |         |
|                   | 县级财政资金   | 0           | 9.94                    | 9.94     | 1   | /        | /        |  |    |         |
|                   | 其他资金   | 0           | 0                       | 0        | 0   | /        | /        |  |    |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标   |             |                         |          | 实际完成情况  |          |          |  |    |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。  |             |                         |          | 2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算9.94万元，预算执行9.94万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数9.94万元，执行数9.94万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |  |    |         |
| 一级指标              |  | 二级指<br>标    | 三级指<br>标                | 指标<br>性质 | 指标值   | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标   | 数量指<br>标    | 发放(缴<br>纳)覆盖<br>率       | =        | 100   | %        | 100      | 60   | 60 |         |
|                   | 效益指标   | 社会效<br>益指标  | 足 额 保<br>障 率 (参<br>保 率) | =        | 100   | %        | 100      | 30   | 30 |         |
| 小计:               |  |             |                         |          |   |          | 100      | 100  |    |         |
| 自评总分:             |  |             |                         |          |   |          | 100      | 100  |    |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障奖金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |             |                         |          |   |          |          |  |    |         |
| 存在问题              | 无。   |             |                         |          |   |          |          |  |    |         |
| 改进措施              | 无。   |             |                         |          |   |          |          |  |    |         |
| 项目负责人：吴传斌         |  |             |                         |          | 财务负责人：罗小华   |          |          |  |    |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:58:26

| 项目名称          |  | 在职人员工资-年度考核奖 |            |       |   |      |          |   |    |         |
|---------------|--|--------------|------------|-------|---|------|----------|---|----|---------|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局  |            |       |   | 实施单位 | 江油市卫生健康局 |   |    |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数        | 调整后预算数     | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值   | 自评得分     | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|               | 年度资金总额(万元)   | 0            | 33.85      | 33.85 | 1   | 10   | 10       |   |    |         |
|               | 其中：中央、省补助  | 0            | 0          | 0     | 0   | /    | /        |   |    |         |
|               | 市级财政资金   | 0            | 0          | 0     | 0   | /    | /        |   |    |         |
|               | 县级财政资金   | 0            | 33.85      | 33.85 | 1   | /    | /        |   |    |         |
|               | 其他资金   | 0            | 0          | 0     | 0   | /    | /        |   |    |         |
| 年度总体目标        | 预期目标   |              |            |       | 实际完成情况  |      |          |   |    |         |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |              |            |       | 2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算33.85万元，预算执行33.85万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数33.85万元，执行数33.85万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |      |          |   |    |         |
| 一级指标          |  | 二级指标         | 三级指标       | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标   | 数量指标         | 发放(缴纳)覆盖率  | =     | 100   | %    | 100      | 60  | 60 |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标       | 足额保障率(参保率) | =     | 100   | %    | 100      | 30  | 30 |         |
| 小计：           |  |              |            |       |   |      | 100      | 100   |    |         |
| 自评总分：         |  |              |            |       |   |      | 100      | 100   |    |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障年度考核奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |              |            |       |   |      |          |   |    |         |
| 存在问题          | 无。   |              |            |       |   |      |          |   |    |         |
| 改进措施          | 无。   |              |            |       |   |      |          |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌     |  |              |            |       | 财务负责人：罗小华   |      |          |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:58:44

| 项目名称          |   | 在职人员工资-津贴补贴 |                    |       |  |      |          |   |      |         |
|---------------|---|-------------|--------------------|-------|--|------|----------|---|------|---------|
| 主管部门及代码       |   | 312-江油卫生健康局 |                    |       |  | 实施单位 | 江油市卫生健康局 |   |      |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数             | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值   | 自评得分     | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调减。 |      |         |
|               | 年度资金总额(万元)  | 61.47       | 59.44              | 59.44 | 1  | 10   | 10       |   |      |         |
|               | 其中：中央、省补助   | 0           | 0                  | 0     | 0  | /    | /        |   |      |         |
|               | 市级财政资金  | 0           | 0                  | 0     | 0  | /    | /        |   |      |         |
|               | 县级财政资金  | 61.47       | 59.44              | 59.44 | 1  | /    | /        |   |      |         |
|               | 其他资金  | 0           | 0                  | 0     | 0  | /    | /        |   |      |         |
| 年度总体目标        | 预期目标  |             |                    |       | 实际完成情况   |      |          |   |      |         |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金  |             |                    |       | 2022年本项目年初预算61.47万元，调整预算59.44万元，预算执行59.44万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数59.44万元，执行数59.44万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |      |          |   |      |         |
| 一级指标          |   | 二级指标        | 三级指标               | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 完成值      | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标  | 数量指标        | 科目调整次数             | ≤     | 10   | 次    | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
|               |   |             | 足额保障率              | =     | 100  | %    | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|               |   | 时效指标        | 按时发放率              | =     | 100  | %    | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|               | 效益指标  | 经济效益指标      | 结余率(计算方法为：结余数/预算数) | ≤     | 5  | %    | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：           |   |             |                    |       |  |      | 100      | 100   |      |         |
| 自评总分：         |   |             |                    |       |  |      | 100      | 100   |      |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障津贴补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |             |                    |       |  |      |          |   |      |         |
| 存在问题          | 无。  |             |                    |       |  |      |          |   |      |         |
| 改进措施          | 无。  |             |                    |       |  |      |          |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌     |   |             |                    |       | 财务负责人：罗小华  |      |          |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:59:30

| 项目名称           |  | 在职人员工资-绩效工资 |                     |       |  |          |      |      |      |         |
|----------------|--|-------------|---------------------|-------|--|----------|------|------|------|---------|
| 主管部门及代码        |  | 312-江油卫生健康局 |                     |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |      |      |         |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源   | 全年预算数       | 调整后预算数              | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |      |         |
|                | 年度资金总额 (万元)  | 19.16       | 20.85               | 20.85 | 1  | 10       | 10   |      |      |         |
|                | 其中：中央、省补助  | 0           | 0                   | 0     | 0  | /        | /    |      |      |         |
|                | 市级财政资金   | 0           | 0                   | 0     | 0  | /        | /    |      |      |         |
|                | 县级财政资金   | 19.16       | 20.85               | 20.85 | 1  | /        | /    |      |      |         |
|                | 其他资金   | 0           | 0                   | 0     | 0  | /        | /    |      |      |         |
| 年度总体目标         | 预期目标   |             |                     |       | 实际完成情况   |          |      |      |      |         |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。  |             |                     |       | 2022年本项目年初预算19.16万元，调整预算20.85万元，预算执行20.85万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数20.85万元，执行数20.85万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |      |      |         |
| 一级指标           |  | 二级指标        | 三级指标                | 指标性质  | 指标值  | 度量单位     | 完成值  | 权重   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分)     | 产出指标   | 数量指标        | 科目调整次数              | ≤     | 10   | 次        | 0    | 22.5 | 22.5 |         |
|                |  |             | 足额保障率               | =     | 100  | %        | 100  | 22.5 | 22.5 |         |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 按时发放率               | =     | 100  | %        | 100  | 22.5 | 22.5 |         |
|                |  |             | 结余率 (计算方法为：结余数/预算数) | ≤     | 5  | %        | 0    | 22.5 | 22.5 |         |
| 小计：            |  |             |                     |       |  |          | 100  | 100  |      |         |
| 自评总分：          |  |             |                     |       |  |          | 100  | 100  |      |         |
| 评价结论           | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行了预算编制，保障绩效工资项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |             |                     |       |  |          |      |      |      |         |
| 存在问题           | 无。   |             |                     |       |  |          |      |      |      |         |
| 改进措施           | 无。   |             |                     |       |  |          |      |      |      |         |
| 项目负责人：吴传斌      |  |             |                     |       | 财务负责人：罗小华  |          |      |      |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:01:07

| 项目名称          |   | 在职人员补贴-公务交通补贴 |                    |           |  |      |          |   |      |         |
|---------------|---|---------------|--------------------|-----------|--|------|----------|---|------|---------|
| 主管部门及代码       |   | 312-江油卫生健康局   |                    |           |  | 实施单位 | 江油市卫生健康局 |   |      |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源  | 全年预算数         | 调整后预算数             | 全年执行数     | 预算执行率  | 分值   | 自评得分     | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调减。 |      |         |
|               | 年度资金总额(万元)  | 20.47         | 18.85              | 18.85     | 1  | 10   | 10       |   |      |         |
|               | 其中：中央、省补助   | 0             | 0                  | 0         | 0  | /    | /        |   |      |         |
|               | 市级财政资金  | 0             | 0                  | 0         | 0  | /    | /        |   |      |         |
|               | 县级财政资金  | 20.47         | 18.85              | 18.85     | 1  | /    | /        |   |      |         |
|               | 其他资金  | 0             | 0                  | 0         | 0  | /    | /        |   |      |         |
| 年度总体目标        | 预期目标  |               |                    |           | 实际完成情况   |      |          |   |      |         |
|               | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额补贴，预算编制科学合理，减少结余资金  |               |                    |           | 2022年本项目年初预算20.47万元，调整预算18.85万元，预算执行18.85万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数18.85万元，执行数18.85万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |      |          |   |      |         |
| 一级指标          |   | 二级指标          | 三级指标               | 指标性质      | 指标值  | 度量单位 | 完成值      | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标  | 数量指标          | 科目调整次数             | ≤         | 10   | 次    | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
|               |   |               | 足额保障率              | =         | 100  | %    | 100      | 22.5  | 22.5 |         |
|               | 时效指标  | 按时发放率         | =                  | 100       | %  | 100  | 22.5     | 22.5  |      |         |
|               | 效益指标  | 经济效益指标        | 结余率(计算方法为：结余数/预算数) | ≤         | 5  | %    | 0        | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：           |   |               |                    |           |  |      | 100      | 100   |      |         |
| 自评总分：         |   |               |                    |           |  |      | 100      | 100   |      |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障公务交通补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |               |                    |           |  |      |          |   |      |         |
| 存在问题          | 无。  |               |                    |           |  |      |          |   |      |         |
| 改进措施          | 无。  |               |                    |           |  |      |          |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌     |   |               |                    | 财务负责人：罗小华 |  |      |          |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日：2023/6/29 15:50:32

| 项目名称  |             | 基层医疗机构财务集中核算经费 |           |       |   |          |      |  |
|---|-------------|----------------|-----------|-------|---|----------|------|--|
| 主管部门及代码   |             | 312-江油卫生健康局    |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况 (10分)  | 资金来源        | 全年预算数          | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|   | 年度资金总额 (万元) | 20             | 20        | 20    | 1   | 10       | 10   |  |
|   | 其中：中央、省补助   | 0              | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|   | 市级财政资金      | 0              | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|   | 县级财政资金      | 20             | 20        | 20    | 1   | /        | /    |  |
|   | 其他资金        | 0              | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
| 年度总体目标  |             | 预期目标           |           |       | 实际完成情况  |          |      |  |
| 为规范乡镇卫生院财务核算，加强财务管理工作，2022年完成25家卫生院的财务核算工作，预计投入20万元，解决卫生院财务核算工作，达到提高财务管理水平。 |             |                |           |       | 基层医疗机构财务集中核算经费年初预算20万元，调整预算20万元，预算执行数20万元，完成基层医疗机构财务集中核算工作。 |          |      |  |
| 决策与过程指标 (100分)  | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|   | 决策 (34分)    | 项目立项           | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|   |             |                | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|   |             | 目标设置           | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|   |             |                | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|   |             | 资金预算           | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|   |             |                | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|   | 过程 (66分)    | 项目管理           | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|   |             |                | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|   |             |                | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|   |             | 财务管理           | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|   |             |                | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|   |             |                | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|   | 小计：         |                |           |       |   |          |      | 100  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-------------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 乡镇卫生院集中核算经费       | =    | 20        | 万元   | 20  | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 乡镇卫生院财务核算完成率      | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 财务核算及时率           | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对乡镇卫生院财务管理工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 万元   | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 乡镇卫生院满意度          | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                   |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                   |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                   |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:48:23

| 项目名称           |   | 基本公共卫生指导中心经费 |           |       |  |          |      |  |  |
|----------------|---|--------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局  |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数        | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 10           | 5         | 5     | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政       |  |
|                | 其中：中央、省补助   | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 市级财政资金  | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 县级财政资金  | 10           | 5         | 5     | 1  | /        | /    |  |  |
|                | 其他资金  | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标         | 预期目标  |              |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|                | 根据国家基本公共卫生服务规定，为完成对基本公共卫生服务项目实施单位工作指导工作，2022年完成对本市项目实施单位工作指导、督导，预计投入10万元，以提高基层基本公共卫生服务水平，完成上级的目标任务。 |              |           |       | 基本公共卫生指导中心经费年初预算10万元，调整预算5万元，预算执行数5万元，完成对基本公共卫生服务项目实施单位工作指导工作。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项         | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                |   |              | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                |   | 目标设置         | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                |   |              | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                |   | 资金预算         | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                |   |              | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理         | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                |   |              | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                |   |              | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必要的措施。           |  |
|                |   | 财务管理         | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                |   |              | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                |   |              | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                | 小计：   |              |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-------------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 基本公共卫生服务指导中心工作经费  | =    | 10        | 万元   | 10  | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 开展指导次数            | ≥    | 6         | 次    | 6   | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 开展指导、督导及时率        | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对基本公共卫生服务项目工作促进作用 | 定性   | 高中低       | 万元   | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度     | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                   |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                   |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                   |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                   |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:35:32

| 项目名称          |                      | 天府旅游名县创建经费  |           |       |   |          |      |  |
|---------------|----------------------|-------------|-----------|-------|---|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |                      | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源                 | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）           | 0           | 5         | 5     | 1   | 10       | 10   |  |
|               | 其中：中央、省补助            | 0           | 5         | 5     | 1   | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金               | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金               | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|               | 其他资金                 | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
| 年度总体目标        | 预期目标                 |             |           |       | 实际完成情况  |          |      |  |
|               | 为天府旅游名县创建成功提供卫生健康保障。 |             |           |       | 天府旅游名县创建经费年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，预算执行数 5 万 元，完成天府旅游名县创建工作。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）              | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |                      |             | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |                      | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |                      |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |                      | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |                      |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）              | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |                      |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |                      |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |                      | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |                      |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |                      |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |

| 小计:   |   |           |                  |     |           |     |     |     | 100     |     |  |
|---|---|-----------|------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|--|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质             | 指标值 | 度量单位      | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |     |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 提供医疗保障服务成本       | =   | 5         | 万元  | 5   | 20  | 20      |     |  |
|   |   | 时效指标      | 提供医疗保障服务及时率      | ≥   | 95        | %   | 95  | 20  | 20      |     |  |
|   |   | 质量指标      | 提供医疗保障服务质量合格率    | ≥   | 95        | %   | 95  | 20  | 20      |     |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对创建天府旅游名县工作的促进作用 | 定性  | 高中低       | 年   | 高   | 20  | 20      |     |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥   | 95        | %   | 95  | 10  | 10      |     |  |
| 小计:   |   |           |                  |     |           |     |     |     | 100     | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                  |     |           |     | 100 | 100 |         |     |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                  |     |           |     |     |     |         |     |  |
| 存在问题  | 无   |           |                  |     |           |     |     |     |         |     |  |
| 改进措施  | 无   |           |                  |     |           |     |     |     |         |     |  |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                  |     | 财务负责人:罗小华 |     |     |     |         |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 17:54:45

| 项目名称           |   | 定额公用经费 - 日常公用 |   |       |  |          |      |   |      |         |
|----------------|---|---------------|---|-------|--|----------|------|---|------|---------|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局   |   |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |   |      |         |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数         | 调整后预算数                                  | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调减。 |      |         |
|                | 年度资金总额(万元)  | 37.06         | 36.06                                   | 36.06 | 1  | 10       | 10   |   |      |         |
|                | 其中：中央、省补助   | 0             | 0                                       | 0     | 0  | /        | /    |   |      |         |
|                | 市级财政资金  | 0             | 0                                       | 0     | 0  | /        | /    |   |      |         |
|                | 县级财政资金  | 37.06         | 36.06                                   | 36.06 | 1  | /        | /    |   |      |         |
|                | 其他资金  | 0             | 0                                       | 0     | 0  | /        | /    |   |      |         |
| 年度总体目标         | 预期目标  |               |   |       | 实际完成情况   |          |      |   |      |         |
|                | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算  |               |   |       | 2022年本项目年初预算37.06万元，调整预算36.06万元，预算执行36.06万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数36.06万元，执行数36.06万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |   |      |         |
| 一级指标           |   | 二级指标          | 三级指标                                    | 指标性质  | 指标值  | 度量单位     | 完成值  | 权重  | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分)     | 产出指标  | 数量指标          | 科目调整次数                                  | ≤     | 10   | 次        | 0    | 22.5  | 22.5 |         |
|                |   | 质量指标          | 预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤     | 5  | %        | 0    | 22.5  | 22.5 |         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤     | 100  | %        | 100  | 22.5  | 22.5 |         |
|                |   |               | 运转保障率                                   | =     | 100  | %        | 100  | 22.5  | 22.5 |         |
| 小计：            |   |               |   |       |  |          |      | 100   | 100  |         |
| 自评总分：          |   |               |   |       |  |          |      | 100   | 100  |         |
| 评价结论           | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障日常公用项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |               |   |       |  |          |      |   |      |         |
| 存在问题           | 无。  |               |   |       |  |          |      |   |      |         |
| 改进措施           | 无。  |               |   |       |  |          |      |   |      |         |
| 项目负责人：吴传斌      |   |               |   |       | 财务负责人：罗小华  |          |      |   |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:06:47

| 项目名称                  |                 | 川财社【2021】156号下达高校毕业生“三支一扶”计划资金 |               |       |  |          |          |  |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------|--|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                 | 312-江油卫生健康局                    |               |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源            | 全年预<br>算数                      | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率                                    | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)      | 0                              | 67.72         | 67.72 | 1  | 10       | 10       |  |  |
|                       | 其中：中央、省补助       | 0                              | 67.72         | 67.72 | 1  | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金          | 0                              | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金          | 0                              | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金            | 0                              | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标            |                                |               |       | 实际完成情况                                       |          |          |  |  |
|                       | 确保“三支一扶”人员福利待遇。 |                                |               |       | 根据相关文件要求，完成了“三支一扶”相关工作，投入经费67.72万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标            | 二级指<br>标                       | 三级指标          | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)     | 项目立<br>项                       | 依据充分性         | 充分    | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |                 |                                | 程序规范性         | 规范    | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |                 | 目标设<br>置                       | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |                 |                                | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |                 | 资金预<br>算                       | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |                 |                                | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)     | 项目管<br>理                       | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |                 |                                | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |                 |                                | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |                 | 财务管<br>理                       | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |                 |                                | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |                 |                                | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：             |                                |               |       |  |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-----------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 三支一扶人员补助人数      | =    | 10        | 人/年  | 10  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 补助及时率           | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 质量指标      | 补助到位率           | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 执行国家“三支一扶”政策到位率 | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员满意度       | ≥    | 95        | %    | 95  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                 |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                 |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                 |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 16:51:16

| 项目名称          |  | 川财社【2022】60号中央和省级财政基本药物制度补助资金 |           |       |  |          |      |  |  |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局                   |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源   | 全年预算数                         | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元）   | 0                             | 88.35     | 50.38 | 0.57   | 10       | 5.7  |  | 预算执行率较低原因：项目执行进度缓慢，部分资金未支付。。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。 |
|               | 其中：中央、省补助  | 0                             | 88.35     | 50.38 | 0.57   | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金   | 0                             | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金   | 0                             | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金   | 0                             | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                               |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|               | 目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。<br>目标 2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |                               |           |       | 根据相关文件要求，完成了基本药物制度补助相关工作，投入经费 88.35 万元，保障了基本药物制度在基层持续实施。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）  | 项目立项                          | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |  |                               | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |  | 目标设置                          | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |  |                               | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |  | 资金预算                          | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |  |                               | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）  | 项目管理                          | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |  |                               | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |  |                               | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |  | 财务管理                          | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |  |                               | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |  |                               | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
| 小计：           |  |                               |           |       |  |          | 100  |  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                            | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分    | 未完成原因分析         |
|---|--|-----------|---------------------------------|------|-----------|------|------|-----|-------|-----------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比             | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20    |                 |
|   |  | 质量指标      | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | ≥    | 60        | %    | 60   | 20  | 20    |                 |
|   | 效益指标   | 可持续影响指标   | 基本药物制度在基层持续实施                   | 定性   | 中长期       | 年    | 中长期  | 20  | 20    |                 |
|   |  | 经济效益指标    | 乡村医生收入                          | 定性   | 保持稳定      | 年    | 保持稳定 | 20  | 20    |                 |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 对基本药物制度补助满意度                    | ≥    | 80        | %    | 70   | 10  | 7     | 未能获得部分服务对象全部满意度 |
| 小计:   |  |           |                                 |      |           |      |      | 100 | 92.7  |                 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                                 |      |           |      |      | 100 | 94.89 |                 |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.89分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,虽存在项目实施人员条件、信息支撑等权责分工不够明晰,加之项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                                 |      |           |      |      |     |       |                 |
| 存在问题  | 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。   |           |                                 |      |           |      |      |     |       |                 |
| 改进措施  | 细化预算绩效管理。重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控,保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理,及时发现和了解项目运行中存在的问题,并加强项目绩效管理,切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理,严格项目验收,规范资金拨付程序,加快拨付进度,确保资金使用成效,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。  |           |                                 |      |           |      |      |     |       |                 |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                                 |      | 财务负责人:罗小华 |      |      |     |       |                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:02:03

| 项目名称          |  | 川财社【2022】61号基本公共卫生服务中央和省级补助资金 |           |         |  |          |                                       |  |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|---------|--|----------|---------------------------------------|--|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局                   |           |         | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |                                       |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源   | 全年预算数                         | 调整后预算数    | 全年执行数   | 预算执行率  | 分值       | 自评得分                                  | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）   | 0                             | 1186.84   | 1186.84 | 1  | 10       | 10                                    |  |
|               | 其中：中央、省补助  | 0                             | 1186.84   | 1186.84 | 1  | /        | /                                     |  |
|               | 市级财政资金   | 0                             | 0         | 0       | 0  | /        | /                                     |  |
|               | 县级财政资金   | 0                             | 0         | 0       | 0  | /        | /                                     |  |
|               | 其他资金   | 0                             | 0         | 0       | 0  | /        | /                                     |  |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                               |           |         | 实际完成情况   |          |                                       |  |
|               | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |                               |           |         | 根据相关文件要求，完成了基本公共卫生服务工作，投入经费1186.84万元，保障工作顺利开展。 |          |                                       |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标      | 指标值     | 完成值  | 分值       | 得分                                    | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）  | 项目立项                          | 依据充分性     | 充分      | 充分   | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |  |                               | 程序规范性     | 规范      | 规范   | 6        | 6                                     | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |  | 目标设置                          | 绩效目标合理性   | 合理      | 合理   | 5        | 5                                     | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |  |                               | 绩效指标明确性   | 明确      | 明确   | 6        | 6                                     | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |  | 资金预算                          | 预算编制科学性   | 科学      | 科学   | 4        | 4                                     | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |  |                               | 资金分配合理性   | 合理      | 合理   | 3        | 3                                     | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）  | 项目管理                          | 项目管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |  |                               | 制度执行有效性   | 有效      | 有效   | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |  |                               | 项目质量可控性   | 可控      | 可控   | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必要的措施。           |
|               |  | 财务管理                          | 财务管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 10       | 10                                    | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |  |                               | 资金使用合规性   | 合规      | 合规   | 12       | 12                                    | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
| 财务监控有效性       |  |                               | 有效        | 有效      | 10   | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。 |  |



| 小计:   |  |           |            |     |           |     |      |    | 100     |     |  |
|---|--|-----------|------------|-----|-----------|-----|------|----|---------|-----|--|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标性质       | 指标值 | 度量单位      | 完成值 | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |     |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标      | 服务范围覆盖率    | ≥   | 95        | %   | 95   | 20 | 20      |     |  |
|   |  | 质量指标      | 服务质量率      | ≥   | 95        | %   | 95   | 20 | 20      |     |  |
|   | 效益指标   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平 | 定性  | 不断提高      | 年   | 不断提高 | 20 | 20      |     |  |
|   |  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距 | 定性  | 不断缩小      | 年   | 不断缩小 | 20 | 20      |     |  |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥   | 90        | %   | 90   | 10 | 10      |     |  |
| 小计:   |  |           |            |     |           |     |      |    | 100     | 100 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |            |     |           |     |      |    | 100     | 100 |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |            |     |           |     |      |    |         |     |  |
| 存在问题  | 无  |           |            |     |           |     |      |    |         |     |  |
| 改进措施  | 无  |           |            |     |           |     |      |    |         |     |  |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |            |     | 财务负责人:罗小华 |     |      |    |         |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:26:35

| 项目名称                  |                                       | 无偿献血经费      |               |       |  |          |          |  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------|--|----------|----------|--|
| 主管部门及代码               |                                       | 312-江油卫生健康局 |               |       | 实施单位                                       | 江油市卫生健康局 |          |  |
| 项目资金使用<br>情况 (10分)    | 资金来源                                  | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率                                  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |
|                       | 年度资金总额 (万元)                           | 6           | 2             | 2     | 1  | 10       | 10       |  |
|                       | 其中：中央、省补助                             | 0           | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |
|                       | 市级财政资金                                | 0           | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |
|                       | 县级财政资金                                | 6           | 2             | 2     | 1  | /        | /        |  |
|                       | 其他资金                                  | 0           | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                                  |             |               |       | 实际完成情况                                     |          |          |  |
|                       | 加强江油市市民无偿献血参与度，保障市民用血安全，完成绵阳市献血办目标任务。 |             |               |       | 根据相关文件要求，完成了绵阳市献血办目标任务工作，投入经费2万元，保障市民用血安全。 |          |          |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                                  | 二级指<br>标    | 三级指标          | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |
|                       | 决策<br>(34分)                           | 项目立<br>项    | 依据充分性         | 充分    | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|                       |                                       |             | 程序规范性         | 规范    | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                       |                                       | 目标设<br>置    | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                       |                                       |             | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                       |                                       | 资金预<br>算    | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                       |                                       |             | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                       | 过程<br>(66分)                           | 项目管<br>理    | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                       |                                       |             | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                       |                                       |             | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                       |                                       | 财务管<br>理    | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                       |                                       |             | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                       |                                       |             | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
| 小计:                   |                                       |             |               |       |  |          | 100      |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 无偿献血工作经费     | =    | 6         | 万元   | 6   | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 无偿献血工作完成率    | =    | 98        | %    | 98  | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 无偿献血工作完成及时率  | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对无偿献血工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 万元   | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:34:09

| 项目名称                  |                      | 来(返)川人员核酸“入川即检”经费 |               |       |  |          |          |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------|--|----------|----------|--|
| 主管部门及代码               |                      | 312-江油卫生健康局       |               |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源                 | 全年预<br>算数         | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |
|                       | 年度资金总额(万元)           | 0                 | 5.98          | 5.98  | 1  | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：<br>。预算调整(调整/调<br>减)原因：年中正常追加预算。 |
|                       | 其中：中央、省补助            | 0                 | 4.92          | 4.92  | 1  | /        | /        |  |
|                       | 市级财政资金               | 0                 | 1.06          | 1.06  | 1  | /        | /        |  |
|                       | 县级财政资金               | 0                 | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |
|                       | 其他资金                 | 0                 | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                 |                   |               |       | 实际完成情况   |          |          |  |
|                       | 完成来(返)川人员核酸“入川即检”工作。 |                   |               |       | 根据相关文件要求，完成了来(返)川人员核酸“入川即检”工作，投入经费5.98万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                 | 二级指<br>标          | 三级指标          | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |
|                       | 决策<br>(34分)          | 项目立<br>项          | 依据充分性         | 充分    | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|                       |                      |                   | 程序规范性         | 规范    | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                       |                      | 目标设<br>置          | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                       |                      |                   | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                       |                      | 资金预<br>算          | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                       |                      |                   | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                       | 过程<br>(66分)          | 项目管<br>理          | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                       |                      |                   | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                       |                      |                   | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                       |                      | 财务管<br>理          | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                       |                      |                   | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                       |                      |                   | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|                       | 小计：                  |                   |               |       |  |          |          | 100  |

| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质    | 指标值 | 度量单位      | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|---|---|-----------|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|---------|--|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 核酸检测率   | =   | 100       | %   | 100 | 40  | 40      |  |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金到位率   | =   | 100       | %   | 100 | 20  | 20      |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 疫情防控到位率 | ≥   | 95        | %   | 95  | 20  | 20      |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 检测人员满意度 | ≥   | 90        | %   | 90  | 10  | 10      |  |
| 小计:   |   |           |         |     |           |     | 100 | 100 |         |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |         |     |           |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。通过对来(返)川人员核酸“入川即检”经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费保障工作顺利开展,评论结论为“优”。 |           |         |     |           |     |     |     |         |  |
| 存在问题  | 无   |           |         |     |           |     |     |     |         |  |
| 改进措施  | 无   |           |         |     |           |     |     |     |         |  |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |         |     | 财务负责人:罗小华 |     |     |     |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 16:43:04

| 项目名称                  |                      | 疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金 |               |       |   |          |          |  |  |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                      | 312-江油卫生健康局         |               |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况 (10分)    | 资金来源                 | 全年预<br>算数           | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额 (万元)          | 12                  | 12            | 12    | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调 减)原因：                |  |
|                       | 其中：中央、省补助            | 0                   | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金               | 0                   | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金               | 12                  | 12            | 12    | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金                 | 0                   | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标                 |                     |               |       | 实际完成情况  |          |          |  |  |
|                       | 完成疫情防控和公共卫生应急处置相关工作。 |                     |               |       | 疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金项目年初预算 12 万元，调整预算 12 万元，预算执行数 12 万元，完成了疫情防控和公共卫生应急处置 相关工作。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标                 | 二级指<br>标            | 三级指标          | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)          | 项目立<br>项            | 依据充分性         | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |                      |                     | 程序规范性         | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |                      | 目标设<br>置            | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |                      |                     | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |                      | 资金预<br>算            | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |                      |                     | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)          | 项目管<br>理            | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |                      |                     | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |                      |                     | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |                      | 财务管<br>理            | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |                      |                     | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |                      |                     | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：                  |                     |               |       |   |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析         |
|---|---|-----------|-------------|------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 疫情防控物资采购充足率 | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   |   | 时效指标      | 采购物资及时率     | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   |   | 质量指标      | 采购物资验收合格率   | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 核酸检测结果准确率   | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20   |                 |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥    | 95        | %    | 90  | 10  | 7    | 未能获得部分服务对象全部满意度 |
| 小计:   |   |           |             |      |           |      |     | 100 | 97   |                 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |             |      |           |      |     | 100 | 97.9 |                 |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分,自评等次为:优。通过对疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费为12万元,完成了疫情防控和公共卫生应急处置相关工作,切实保障人民群众生命健康安全,评论结论为“优”。 |           |             |      |           |      |     |     |      |                 |
| 存在问题  | 内控制度有待完善,财务管理有差距,财务人员业务水平有待提高。  |           |             |      |           |      |     |     |      |                 |
| 改进措施  | 制定方案,确保实效。督促各部门(单位)结合职能特点和工作实际,制定本单位绩效管理方案,抓好绩效目标源头管理,加强绩效运行跟踪“双监控”,提高支出绩效评价质量和强化评价结果应用,不断提高财政资金使用效益。   |           |             |      |           |      |     |     |      |                 |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |             |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |      |                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:19:31

| 项目名称          |                | 疫情防控留观点运行经费 |           |       |   |          |      |  |                                    |
|---------------|----------------|-------------|-----------|-------|---|----------|------|--|------------------------------------|
| 主管部门及代码       |                | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |                                    |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源           | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                       | 分值       | 自评得分 | 原因   |                                    |
|               | 年度资金总额（万元）     | 0           | 130       | 130   | 1   | 10       | 10   |  | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。 |
|               | 其中：中央、省补助      | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |                                    |
|               | 市级财政资金         | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |                                    |
|               | 县级财政资金         | 0           | 130       | 130   | 1   | /        | /    |  |                                    |
|               | 其他资金           | 0           | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |                                    |
|               |                |             |           |       |   |          |      |  |                                    |
| 年度总体目标        | 预期目标           |             |           |       | 实际完成情况                                      |          |      |  |                                    |
|               | 完成疫情防控留观点各项工作。 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了疫情防控留观点运行工作，投入经费130万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |                                    |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标           | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |                                    |
|               | 决策（34分）        | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |                                    |
|               |                |             | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |                                    |
|               |                | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |                                    |
|               |                |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |                                    |
|               |                | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |                                    |
|               |                |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |                                    |
|               | 过程（66分）        | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |                                    |
|               |                |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |                                    |
|               |                |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |                                    |
|               |                | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |                                    |
|               |                |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |                                    |
|               |                |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |                                    |
|               | 小计：            |             |           |       |   |          |      | 100  |                                    |



| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|---------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 留观点运行成本       | =    | 500       | 万元   | 500 | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 密切接触者留观率      | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 密切接触者留观及时率    | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对留观点运行工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差     | 年    | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 留观点对象满意度      | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |               |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |               |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |               |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:33:11

| 项目名称          |            | 疫情防控经费      |           |       |  |          |      |  |  |
|---------------|------------|-------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |            | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源       | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元） | 0           | 1300      | 1300  | 1  | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。         |  |
|               | 其中：中央、省补助  | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金     | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金     | 0           | 1300      | 1300  | 1  | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金       | 0           | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标       |             |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|               | 完成疫情防控工作   |             |           |       | 疫情防控经费年初预算 0 万元，调整预算 1300 万元，预算执行数 1300 万元，完成疫情防控工作。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）    | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |            |             | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |            | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |            |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |            | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |            |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）    | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |            |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |            |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |            | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |            |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |            |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|               | 小计：        |             |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值    | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-------------|------|-----------|------|--------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 市疾控中心运行经费   | =    | 92.2      | 万元   | 92.2   | 10  | 10  |         |
|   |   |           | 春节期间防控经费    | =    | 183.68    | 万元   | 183.68 | 15  | 15  |         |
|   |   |           | 疫情指挥部经费     | =    | 124.12    | 万元   | 124.12 | 15  | 15  |         |
|   |   | 数量指标      | 新冠肺炎疫情防控覆盖率 | =    | 100       | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 疫情防控能力提升    | 定性   | 优良中低差     | 年    | 优      | 10  | 10  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥    | 90        | %    | 90     | 20  | 20  |         |
| 小计:   |   |           |             |      |           |      |        | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |             |      |           |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |             |      |           |      |        |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |             |      |           |      |        |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |             |      |           |      |        |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |             |      | 财务负责人:罗小华 |      |        |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:49:08

| 项目名称          |             | 疾病应急救助中央补助资金 |           |       |  |          |      |  |  |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |             | 312-江油卫生健康局  |           |       | 实施单位                                       | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源        | 全年预算数        | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                      | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元）  | 0            | 26.18     | 22.94 | 0.87                                       | 10       | 8.76 |  | 预算执行率较低原因：部分指标下达时间较晚，资金还未及时支付。。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。 |
|               | 其中：中央、省补助   | 0            | 26.18     | 22.94 | 0.87                                       | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金      | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金      | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金        | 0            | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               |             |              |           |       |  |          |      |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标        |              |           |       | 实际完成情况                                     |          |      |  |  |
|               | 完成疾病应急救助工作。 |              |           |       | 根据相关文件要求，完成了疾病应急救助工作，投入经费26.18万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）     | 项目立项         | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |             |              | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |             | 目标设置         | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |             |              | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |             | 资金预算         | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |             |              | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）     | 项目管理         | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |             |              | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |             |              | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |             | 财务管理         | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |             |              | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |             |              | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|               | 小计：         |              |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分     | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-------------|------|-----------|------|-----|-----|--------|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 制度覆盖率       | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20     |         |
|   |   | 时效指标      | 救助及时率       | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20     |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 符合制度的患者救助情况 | 定性   | 高中低       | 人    | 95  | 40  | 40     |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度     | ≥    | 95        | %    | 95  | 10  | 10     |         |
| 小计:   |   |           |             |      |           |      |     | 100 | 98.76  |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |             |      |           |      |     | 100 | 99.132 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.13分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |             |      |           |      |     |     |        |         |
| 存在问题  | 无   |           |             |      |           |      |     |     |        |         |
| 改进措施  | 无   |           |             |      |           |      |     |     |        |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |             |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |        |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:02:04

| 项目名称           |  | 社会福利和救助-抚恤金 |            |       |  |      |          |     |    |         |
|----------------|--|-------------|------------|-------|--|------|----------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码        |  | 312-江油卫生健康局 |            |       |  | 实施单位 | 江油市卫生健康局 |     |    |         |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源   | 全年预算数       | 调整后预算数     | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值   | 自评得分     | 原因  |    |         |
|                | 年度资金总额 (万元)  | 0           | 40.06      | 40.06 | 1  | 10   | 10       |     |    |         |
|                | 其中：中央、省补助  | 0           | 0          | 0     | 0  | /    | /        |     |    |         |
|                | 市级财政资金   | 0           | 0          | 0     | 0  | /    | /        |     |    |         |
|                | 县级财政资金   | 0           | 40.06      | 40.06 | 1  | /    | /        |     |    |         |
|                | 其他资金   | 0           | 0          | 0     | 0  | /    | /        |     |    |         |
| 年度总体目标         | 预期目标   |             |            |       | 实际完成情况   |      |          |     |    |         |
|                | 严格执行相关政策，保障抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。   |             |            |       | 2022 年本项目年初预算 0.00 万元，调整预算 40.06 万元，预算执行 40.06 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 40.06 万元，执行数 40.06 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |      |          |     |    |         |
| 一级指标           |  | 二级指标        | 三级指标       | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分)     | 产出指标   | 数量指标        | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100  | %    | 100      | 60  | 60 |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标      | 足额保障率（参保率） | =     | 100  | %    | 100      | 30  | 30 |         |
| 小计:            |  |             |            |       |  |      | 100      | 100 |    |         |
| 自评总分:          |  |             |            |       |  |      | 100      | 100 |    |         |
| 评价结论           | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障抚恤金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |             |            |       |  |      |          |     |    |         |
| 存在问题           | 无。   |             |            |       |  |      |          |     |    |         |
| 改进措施           | 无。   |             |            |       |  |      |          |     |    |         |
| 项目负责人：吴传斌      |  |             |            |       | 财务负责人：罗小华  |      |          |     |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:02:34

| 项目名称              |   | 社会福利和救助-独生子女父母奖励 |                                |          |   |          |          |      |      |         |
|-------------------|---|------------------|--------------------------------|----------|---|----------|----------|------|------|---------|
| 主管部门及代码           |   | 312-江油卫生健康局      |                                |          | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |      |      |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源  | 全年预<br>算数        | 调整后预算<br>数                     | 全年执行数    | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |      |         |
|                   | 年度资金总额(万元)  | 0.05             | 0.02                           | 0.02     | 1   | 10       | 10       |      |      |         |
|                   | 其中：中央、省补助   | 0                | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |      |      |         |
|                   | 市级财政资金  | 0                | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |      |      |         |
|                   | 县级财政资金  | 0.05             | 0.02                           | 0.02     | 1   | /        | /        |      |      |         |
|                   | 其他资金  | 0                | 0                              | 0        | 0   | /        | /        |      |      |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标  |                  |                                |          | 实际完成情况  |          |          |      |      |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金  |                  |                                |          | 2022年本项目年初预算0.05万元，调整预算0.02万元，预算执行0.02万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.02万元，执行数0.02万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |      |      |         |
| 一级指标              |   | 二级指<br>标         | 三级指标                           | 指标<br>性质 | 指标<br>值   | 度量<br>单位 | 完成<br>值  | 权重   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标  | 数量指<br>标         | 科目调整次<br>数                     | ≤        | 10  | 次        | 0        | 22.5 | 22.5 |         |
|                   |   |                  | 足额保障率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5 | 22.5 |         |
|                   |   | 时效指<br>标         | 按时发放率                          | =        | 100   | %        | 100      | 22.5 | 22.5 |         |
|                   | 效益指标  | 经济效<br>益指标       | 结余率(计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5   | %        | 0        | 22.5 | 22.5 |         |
| 小计：               |   |                  |                                |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 自评总分：             |   |                  |                                |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障独生子女父母奖励项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |                  |                                |          |   |          |          |      |      |         |
| 存在问题              | 无。  |                  |                                |          |   |          |          |      |      |         |
| 改进措施              | 无。  |                  |                                |          |   |          |          |      |      |         |
| 项目负责人：吴传斌         |   |                  |                                |          | 财务负责人：罗小华   |          |          |      |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/26 18:01:39

|                   |   |                |                    |          |           |   |          |   |    |         |
|-------------------|---|----------------|--------------------|----------|-----------|---|----------|---|----|---------|
| 项目名称              |   | 社会福利和救助-遗属生活补助 |                    |          |           |   |          |   |    |         |
| 主管部门及代码           |   | 312-江油卫生健康局    |                    |          |           | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |   |    |         |
| 项目资金使用<br>情况(10分) | 资金来源  | 全年预<br>算数      | 调整后预算<br>数         | 全年执行数    | 预算执行<br>率 | 分值  | 自评得<br>分 | 原因  |    |         |
|                   | 年度资金总额(万元)  | 2.97           | 3.12               | 3.12     | 1         | 10  | 10       | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|                   | 其中：中央、省补助   | 0              | 0                  | 0        | 0         | /   | /        |   |    |         |
|                   | 市级财政资金  | 0              | 0                  | 0        | 0         | /   | /        |   |    |         |
|                   | 县级财政资金  | 2.97           | 3.12               | 3.12     | 1         | /   | /        |   |    |         |
|                   | 其他资金  | 0              | 0                  | 0        | 0         | /   | /        |   |    |         |
| 年度总体目<br>标        | 预期目标  |                |                    |          |           | 实际完成情况  |          |   |    |         |
|                   | 严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。   |                |                    |          |           | 2022年本项目年初预算2.97万元，调整预算3.12万元，预算执行3.12万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数3.12万元，执行数3.12万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |   |    |         |
| 一级指标              |   | 二级指<br>标       | 三级指标               | 指标<br>性质 | 指标值       | 度量<br>单位  | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 产出指标  | 数量指<br>标       | 发放(缴<br>纳)覆盖率      | =        | 100       | %   | 100      | 60  | 60 |         |
|                   | 效益指标  | 社会效<br>益指标     | 足额保<br>障率(参<br>保率) | =        | 100       | %   | 100      | 30  | 30 |         |
| 小计:               |   |                |                    |          |           |   | 100      | 100   |    |         |
| 自评总分:             |   |                |                    |          |           |   | 100      | 100   |    |         |
| 评价结论              | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障遗属生活补助项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |                |                    |          |           |   |          |   |    |         |
| 存在问题              | 无。  |                |                    |          |           |   |          |   |    |         |
| 改进措施              | 无。  |                |                    |          |           |   |          |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌         |   |                |                    |          | 财务负责人：罗小华 |   |          |   |    |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 17:30:01

| 项目名称          |  | 离退休人员经费-年度慰问金 |            |        |   |          |      |   |    |         |
|---------------|--|---------------|------------|--------|---|----------|------|---|----|---------|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局   |            |        | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |   |    |         |
| 项目资金使用情况(10分) | 资金来源   | 全年预算数         | 调整后预算数     | 全年执行数  | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行调增。 |    |         |
|               | 年度资金总额(万元)   | 0             | 255.47     | 255.47 | 1   | 10       | 10   |   |    |         |
|               | 其中：中央、省补助  | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
|               | 市级财政资金   | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
|               | 县级财政资金   | 0             | 255.47     | 255.47 | 1   | /        | /    |   |    |         |
|               | 其他资金   | 0             | 0          | 0      | 0   | /        | /    |   |    |         |
| 年度总体目标        | 预期目标   |               |            |        | 实际完成情况  |          |      |   |    |         |
|               | 严格执行相关政策，保障年度慰问金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。   |               |            |        | 2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算255.47万元，预算执行255.47万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数255.47万元，执行数255.47万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |      |   |    |         |
| 一级指标          |  | 二级指标          | 三级指标       | 指标性质   | 指标值   | 度量单位     | 完成值  | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标(90分)     | 产出指标   | 数量指标          | 发放(缴纳)覆盖率  | =      | 100   | %        | 100  | 60  | 60 |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标        | 足额保障率(参保率) | =      | 100   | %        | 100  | 30  | 30 |         |
| 小计：           |  |               |            |        |   |          | 100  | 100   |    |         |
| 自评总分：         |  |               |            |        |   |          | 100  | 100   |    |         |
| 评价结论          | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障年度慰问金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 存在问题          | 无。   |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 改进措施          | 无。   |               |            |        |   |          |      |   |    |         |
| 项目负责人：吴传斌     |  |               |            |        | 财务负责人：罗小华   |          |      |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 17:27:46

| 项目名称                   |   | 离退休公用经费 - 退休人员活动费 |                                 |          |   |          |          |  |      |         |
|------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------|---|----------|----------|--|------|---------|
| 主管部门及代码                |   | 312-江油卫生健康局       |                                 |          | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |      |         |
| 项目资金使用<br>情况 (10<br>分) | 资金来源  | 全年预<br>算数         | 调整后预算<br>数                      | 全年执行数    | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：人员调整，按相关政策对预算进行<br>调减。 |      |         |
|                        | 年度资金总额 (万元)   | 1.38              | 0.88                            | 0.88     | 1   | 10       | 10       |  |      |         |
|                        | 其中：中央、省补助   | 0                 | 0                               | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
|                        | 市级财政资金  | 0                 | 0                               | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
|                        | 县级财政资金  | 1.38              | 0.88                            | 0.88     | 1   | /        | /        |  |      |         |
|                        | 其他资金  | 0                 | 0                               | 0        | 0   | /        | /        |  |      |         |
| 年度总体目<br>标             | 预期目标  |                   |                                 |          | 实际完成情况  |          |          |  |      |         |
|                        | 严格执行相关政策，保障退休人员活动费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金   |                   |                                 |          | 2022 年本项目年初预算 1.38 万元，调整预算 0.88 万元，预算执行 0.88 万 元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 0.88 万元，执行数 0.88 万 元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发 放，预算编制科学合理，无财政资金结余。 |          |          |  |      |         |
| 一级指标                   |   | 二级指<br>标          | 三级指标                            | 指标<br>性质 | 指标值   | 度量<br>单位 | 完成值      | 权重   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标<br>(90 分)         | 产出指标  | 数量指<br>标          | 科目调整次<br>数                      | ≤        | 10  | 次        | 0        | 22.5   | 22.5 |         |
|                        |   |                   | 足额保障率                           | =        | 100   | %        | 100      | 22.5   | 22.5 |         |
|                        | 时效指<br>标  | 按时发放率             | =                               | 100      | %   | 100      | 22.5     | 22.5   |      |         |
|                        | 效益指标  | 经济效<br>益指标        | 结余率 (计<br>算方法为：<br>结余数/预算<br>数) | ≤        | 5   | %        | 0        | 22.5   | 22.5 |         |
| 小计：                    |   |                   |                                 |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 自评总分：                  |   |                   |                                 |          |   |          | 100      | 100  |      |         |
| 评价结论                   | 根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保 障退休人员活动费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。 |                   |                                 |          |   |          |          |  |      |         |
| 存在问题                   | 无。  |                   |                                 |          |   |          |          |  |      |         |
| 改进措施                   | 无。  |                   |                                 |          |   |          |          |  |      |         |
| 项目负责人：吴传斌              |   |                   |                                 |          | 财务负责人：罗小华   |          |          |  |      |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:07:38

| 项目名称           |  | 突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设 |           |       |  |          |      |  |  |
|----------------|--|---------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码        |  | 312-江油卫生健康局         |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源   | 全年预算数               | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|                | 年度资金总额 (万元)  | 30                  | 30        | 30    | 1  | 10       | 10   |  |  |
|                | 其中：中央、省补助  | 0                   | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 市级财政资金   | 0                   | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|                | 县级财政资金   | 30                  | 30        | 30    | 1  | /        | /    |  |  |
|                | 其他资金   | 0                   | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标         | 预期目标   |                     |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|                | 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》文件要求，为完成突发公共卫生事件应对工作，2022年完成年度突发公共卫生事件应对工作，预计投入30万元，用于完善卫生应急队伍装备，开展年度培训、应急演练，达到突发事件及时有效应对、处置。 |                     |           |       | 根据相关文件要求，完成了突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设，投入经费30万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                | 决策 (34分)   | 项目立项                | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                |  |                     | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                |  | 目标设置                | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                |  |                     | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                |  | 资金预算                | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                |  |                     | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                | 过程 (66分)   | 项目管理                | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                |  |                     | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                |  |                     | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                |  | 财务管理                | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                |  |                     | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                |  |                     | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                | 小计：  |                     |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-----------------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设经费 | =    | 30        | 万元   | 30  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 应急演练次数                | ≥    | 2         | 次    | 2   | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 培训及演练完成及时率            | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高突发公共卫生事件应急处理能力      | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |                       |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                       |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                       |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |                       |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |                       |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                       |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:52:57

| 项目名称                  |             | 绵财社[2020]95号疾病应急救助补助资金 |               |       |  |          |          |  |  |
|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|-------|--|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |             | 312-江油卫生健康局            |               |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源        | 全年预<br>算数              | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)  | 0                      | 5.69          | 5.69  | 1  | 10       | 10       |  |  |
|                       | 其中：中央、省补助   | 0                      | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金      | 0                      | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金      | 0                      | 5.69          | 5.69  | 1  | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金        | 0                      | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标        |                        |               |       | 实际完成情况   |          |          |  |  |
|                       | 完成疾病应急救助工作  |                        |               |       | 绵财社[2020]95号疾病应急救助补助资金年初预算0万元，调整预算5.69万元，预算执行数5.69万元，完成疾病应急救助工作。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标        | 二级指<br>标               | 三级指标          | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分) | 项目立<br>项               | 依据充分性         | 充分    | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |             |                        | 程序规范性         | 规范    | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |             | 目标设<br>置               | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |             |                        | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |             | 资金预<br>算               | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |             |                        | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分) | 项目管<br>理               | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |             |                        | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |             |                        | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |             | 财务管<br>理               | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |             |                        | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |             |                        | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：         |                        |               |       |  |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|----------------------|------|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 制度覆盖率                | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付及时率 | ≥    | 95        | %    | 95   | 20  | 20  |         |
|   |   | 质量指标      | 救治对象为符合制度要求的患者比率     | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 符合制度要求患者的救治及时情况      | 定性   | 持续提高      | 年    | 持续提高 | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 医疗机构对基金拨付效率的满意度      | ≥    | 95        | %    | 95   | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                      |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                      |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                      |      |           |      |      |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                      |      |           |      |      |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                      |      |           |      |      |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                      |      | 财务负责人:罗小华 |      |      |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 17:01:15

| 项目名称          |  | 绵财社【2022】35号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 |           |       |   |          |      |  |
|---------------|--|--|-----------|-------|---|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |  | 312-江油卫生健康局                                  |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源   | 全年预算数  | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）   | 0  | 41.57     | 4.7   | 0.11  | 10       | 1.13 |  |
|               | 其中：中央、省补助  | 0  | 41.57     | 4.7   | 0.11  | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金   | 0  | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金   | 0  | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
|               | 其他资金   | 0  | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |
| 预期目标          |  |  |           |       | 实际完成情况  |          |      |  |
| 年度总体目标        | 落实相关文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 |  |           |       | 绵财社【2022】35号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目年初预算0万元，调整预算41.57万元，预算执行数4.7万元，完成了卫生健康人才培养相关工作。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）  | 项目立项   | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |
|               |  |  | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |  | 目标设置   | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |  |  | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |  | 资金预算   | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |  |  | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）  | 项目管理   | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |  |  | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |  |  | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |  | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |  |  | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|               | 小计：  |  |           |       |   |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值       | 度量单位   | 完成值   | 权重  | 得分     | 未完成原因分析   |
|---|--|-----------|------------------|------|-----------|--------|-------|-----|--------|-----------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 对全科医生特岗计划项目的投入标准 | =    | 50000     | 元 / 人年 | 47000 | 20  | 16.8   | 部分资金未及时支付 |
|   |  | 数量指标      | 培训完成率            | ≥    | 95        | %      | 95    | 20  | 20     |           |
|   |  | 质量指标      | 培训结业考核通过率        | ≥    | 90        | %      | 90    | 20  | 20     |           |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 参培医生业务水平         | 定性   | 高中低       | 人      | 高     | 20  | 20     |           |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度          | ≥    | 95        | %      | 95    | 10  | 10     |           |
| 小计:   |  |           |                  |      |           |        |       | 100 | 87.93  |           |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |                  |      |           |        |       | 100 | 91.551 |           |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.55分,自评等级为:优。通过对绵财社【2022】35号2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费完成了卫生健康人才培养相关工作,评论结论为“优”。 |           |                  |      |           |        |       |     |        |           |
| 存在问题  | 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。   |           |                  |      |           |        |       |     |        |           |
| 改进措施  | 提高认识,强化绩效管理。严格预算绩效管理,绩效管理考核,发挥绩效考核“指挥棒”作用,强化考核结果应用,增强部门预算绩效管理主体责任意识。   |           |                  |      |           |        |       |     |        |           |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |                  |      | 财务负责人:罗小华 |        |       |     |        |           |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:41:00

| 项目名称           |                   | 绵阳市支援广安风险人员集中隔离补助资金 |           |       |   |          |      |  |  |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码        |                   | 312-江油卫生健康局         |           |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源              | 全年预算数               | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|                | 年度资金总额 (万元)       | 0                   | 100       | 100   | 1   | 10       | 10   |  |  |
|                | 其中：中央、省补助         | 0                   | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |  |
|                | 市级财政资金            | 0                   | 100       | 100   | 1   | /        | /    |  |  |
|                | 县级财政资金            | 0                   | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |  |
|                | 其他资金              | 0                   | 0         | 0     | 0   | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标         | 预期目标              |                     |           |       | 实际完成情况  |          |      |  |  |
|                | 完成支援广安风险人员集中隔离工作。 |                     |           |       | 绵阳市支援广安风险人员集中隔离补助资金年初预算 0 万元，调整预算 100 万元，预算执行数 100 万元，完成补助发放工作。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标              | 二级指标                | 三级指标      | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                | 决策 (34分)          | 项目立项                | 依据充分性     | 充分    | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                |                   |                     | 程序规范性     | 规范    | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                |                   | 目标设置                | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                |                   |                     | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                |                   | 资金预算                | 预算编制科学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                |                   |                     | 资金分配合理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                | 过程 (66分)          | 项目管理                | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                |                   |                     | 制度执行有效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                |                   |                     | 项目质量可控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                |                   | 财务管理                | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                |                   |                     | 资金使用合规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                |                   |                     | 财务监控有效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                | 小计：               |                     |           |       |   |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 隔离酒店床位租用数 | ≥    | 1000      | 张    | 1000 | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 租用、改造及时率  | ≥    | 95        | %    | 95   | 20  | 20  |         |
|   |   | 质量指标      | 隔离酒店改造符合率 | ≥    | 95        | %    | 95   | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 疫情防控率     | =    | 100       | %    | 100  | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度   | ≥    | 95        | %    | 95   | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |           |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |           |      |           |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |           |      |           |      |      |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |           |      |           |      |      |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |           |      |           |      |      |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |           |      | 财务负责人:罗小华 |      |      |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:11:18

| 项目名称          |   | 艾滋病防治经费     |           |       |  |          |      |  |
|---------------|---|-------------|-----------|-------|--|----------|------|--|
| 主管部门及代码       |   | 312-江油卫生健康局 |           |       | 实施单位                                   | 江油市卫生健康局 |      |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源  | 全年预算数       | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率                                  | 分值       | 自评得分 | 原因   |
|               | 年度资金总额（万元）  | 73          | 54        | 54    | 1                                      | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政       |
|               | 其中：中央、省补助   | 0           | 0         | 0     | 0                                      | /        | /    |  |
|               | 市级财政资金  | 0           | 0         | 0     | 0                                      | /        | /    |  |
|               | 县级财政资金  | 73          | 54        | 54    | 1                                      | /        | /    |  |
|               | 其他资金  | 0           | 0         | 0     | 0                                      | /        | /    |  |
| 年度总体目标        | 预期目标  |             |           |       | 实际完成情况                                 |          |      |  |
|               | 完成江油市人民政府与绵阳市人民政府签署的年度艾滋病防治及国家精神卫生综合管理试点目标管理目标责任书 |             |           |       | 根据相关文件要求，完成了艾滋病防治工作，投入经费54万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值   | 完成值                                    | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |
|               | 决策（34分）   | 项目立项        | 依据充分性     | 充分    | 充分                                     | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|               |   |             | 程序规范性     | 规范    | 规范                                     | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|               |   | 目标设置        | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理                                     | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|               |   |             | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确                                     | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|               |   | 资金预算        | 预算编制科学性   | 科学    | 科学                                     | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|               |   |             | 资金分配合理性   | 合理    | 合理                                     | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|               | 过程（66分）   | 项目管理        | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全                                     | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|               |   |             | 制度执行有效性   | 有效    | 有效                                     | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|               |   |             | 项目质量可控性   | 可控    | 可控                                     | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|               |   | 财务管理        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全                                     | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|               |   |             | 资金使用合规性   | 合规    | 合规                                     | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|               |   |             | 财务监控有效性   | 有效    | 有效                                     | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|               | 小计：   |             |           |       |  |          |      | 100  |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标                                     | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|--|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 艾滋病防治工作经费                                | =    | 73        | 万元   | 73  | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 艾滋病防治工作宣传次数                              | ≥    | 1         | 次    | 1   | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 防治工作完成及时率                                | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | 定性   | 优良中低差     | 年    | 优   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                    | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |  |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |  |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。 |           |  |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |  |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |  |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人：吴传斌   |  |           |  |      | 财务负责人：罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:14:47

| 项目名称           |   | 解决乡村医生养老保障经费 |           |        |   |          |      |   |
|----------------|---|--------------|-----------|--------|---|----------|------|---|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局  |           |        | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |      |   |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数        | 调整后预算数    | 全年执行数  | 预算执行率   | 分值       | 自评得分 | 原因  |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 150          | 313.22    | 313.22 | 1   | 10       | 10   | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：川财预【2022】64号，下达2022年在岗乡村医生养老保险补助和离岗乡村医生生活补助 |
|                | 其中：中央、省补助   | 0            | 90.92     | 90.92  | 1   | /        | /    |   |
|                | 市级财政资金  | 0            | 0         | 0      | 0   | /        | /    |   |
|                | 县级财政资金  | 150          | 222.3     | 222.3  | 1   | /        | /    |   |
|                | 其他资金  | 0            | 0         | 0      | 0   | /        | /    |   |
| 年度总体目标         | 预期目标  |              |           |        | 实际完成情况  |          |      |   |
|                | 根据《江油市人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》文件要求，为解决乡村医生生活困难补助和养老保险补助待遇工作，预计投入150万元，以解决我市乡村医生生活困难补助和养老保险补助问题，稳定乡村医生队伍。 |              |           |        | 根据相关文件要求，解决我市乡村医生生活困难补助和养老保险补助问题，投入经费313.22万元，稳定乡村医生队伍。 |          |      |   |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 指标值    | 完成值   | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据   |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项         | 依据充分性     | 充分     | 充分  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。  |
|                |   |              | 程序规范性     | 规范     | 规范  | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。   |
|                |   | 目标设置         | 绩效目标合理性   | 合理     | 合理  | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。                                      |
|                |   |              | 绩效指标明确性   | 明确     | 明确  | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。                                    |
|                |   | 资金预算         | 预算编制科学性   | 科学     | 科学  | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。                            |
|                |   |              | 资金分配合理性   | 合理     | 合理  | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。                                      |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理         | 项目管理制度健全性 | 健全     | 健全  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。   |
|                |   |              | 制度执行有效性   | 有效     | 有效  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。  |
|                |   |              | 项目质量可控性   | 可控     | 可控  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。                                      |
|                |   | 财务管理         | 财务管理制度健全性 | 健全     | 健全  | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。                                       |
|                |   |              | 资金使用合规性   | 合规     | 合规  | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。   |
|                |   |              | 财务监控有效性   | 有效     | 有效  | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。                                 |
|                | 小计：   |              |           |        |   |          |      | 100   |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 乡村医生养老保障经费 | =    | 150       | 万元   | 150 | 20  | 20  |         |
|   |  | 数量指标      | 乡村医生补助覆盖率  | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 补助发放及时率    | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍   | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度    | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |            |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:38:23

| 项目名称                  |                | 解决特殊疑难信访问题补助 |               |       |  |          |          |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------|--|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                | 312-江油卫生健康局  |               |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源           | 全年预<br>算数    | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率  | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)     | 0            | 2.67          | 2.67  | 1  | 10       | 10       |  |  |
|                       | 其中：中央、省补助      | 0            | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金         | 0            | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金         | 0            | 2.67          | 2.67  | 1  | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金           | 0            | 0             | 0     | 0  | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标           |              |               |       | 实际完成情况   |          |          |  |  |
|                       | 完成解决特殊疑难信访问题工作 |              |               |       | 解决特殊疑难信访问题补助年初预算 0 万元，调整预算 2.67 万元，预算<br>执行数 2.67 万元，完成解决特殊疑难信访问题工作。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标           | 二级指<br>标     | 三级指标          | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |  |
|                       | 决策<br>(34分)    | 项目立<br>项     | 依据充分性         | 充分    | 充分   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |  |
|                       |                |              | 程序规范性         | 规范    | 规范   | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|                       |                | 目标设<br>置     | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|                       |                |              | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|                       |                | 资金预<br>算     | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|                       |                |              | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|                       | 过程<br>(66分)    | 项目管<br>理     | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|                       |                |              | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|                       |                |              | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|                       |                | 财务管<br>理     | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|                       |                |              | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|                       |                |              | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|                       | 小计：            |              |               |       |  |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|-----------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 信访事件化解率   | ≥    | 90        | %    | 90  | 40  | 40  |         |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 化解成本      | =    | 4         | 万元   | 4   | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升人民群众幸福感 | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度   | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |           |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |           |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |           |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |           |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |           |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |           |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:46:09

| 项目名称                  |  | 计划生育专项经费    |               |         |   |          |          |   |
|-----------------------|--|-------------|---------------|---------|---|----------|----------|---|
| 主管部门及代码               |  | 312-江油卫生健康局 |               |         | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |   |
| 项目资金使用<br>情况 (10分)    | 资金来源   | 全年预<br>算数   | 调整后预算<br>数    | 全年执行数   | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因<br>预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：江财社（2022）67号下达 2022<br>年 计划生育中央补助资金川财社（2022）<br>81号 |
|                       | 年度资金总额（万元）   | 10          | 1660.58       | 1660.58 | 1   | 10       | 10       |   |
|                       | 其中：中央、省补助  | 0           | 1660.58       | 1660.58 | 1   | /        | /        |   |
|                       | 市级财政资金   | 0           | 0             | 0       | 0   | /        | /        |   |
|                       | 县级财政资金   | 10          | 0             | 0       | 0   | /        | /        |   |
|                       | 其他资金   | 0           | 0             | 0       | 0   | /        | /        |   |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标   |             |               |         | 实际完成情况  |          |          |   |
|                       | 目标 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。<br>目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |             |               |         | 计划生育专项经费年初预算 10 万元，调整预算 1660.58 万元，预算执行数 1660.58 万元，完成计划生育专项工作。 |          |          |   |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标   | 二级指<br>标    | 三级指标          | 指标值     | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据   |
|                       | 决策<br>(34分)  | 项目立<br>项    | 依据充分性         | 充分      | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。  |
|                       |  |             | 程序规范性         | 规范      | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。   |
|                       |  | 目标设<br>置    | 绩效目标合<br>理性   | 合理      | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。  |
|                       |  |             | 绩效指标明<br>确性   | 明确      | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。  |
|                       |  | 资金预<br>算    | 预算编制科<br>学性   | 科学      | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。  |
|                       |  |             | 资金分配合<br>理性   | 合理      | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。  |
|                       | 过程<br>(66分)  | 项目管<br>理    | 项目管理制<br>度健全性 | 健全      | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。   |
|                       |  |             | 制度执行有<br>效性   | 有效      | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。  |
|                       |  |             | 项目质量可<br>控性   | 可控      | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。  |
|                       |  | 财务管<br>理    | 财务管理制<br>度健全性 | 健全      | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。   |
|                       |  |             | 资金使用合<br>规性   | 合规      | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。   |
|                       |  |             | 财务监控有<br>效性   | 有效      | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。   |
|                       | 小计:  |             |               |         |   |          |          | 100   |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 计划生育专项经费     | =    | 10        | 万元   | 10  | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 计划生育宣传次数     | ≥    | 1         | 次    | 1   | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 计划生育工作完成及时率  | ≥    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对计划生育工作的促进作用 | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |              |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |              |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |              |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:52:22

| 项目名称           |   | 计划生育服务中央和省级补助资金 |           |         |  |          |      |  |                            |
|----------------|---|-----------------|-----------|---------|--|----------|------|--|----------------------------|
| 主管部门及代码        |   | 312-江油卫生健康局     |           |         | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |                            |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源  | 全年预算数           | 调整后预算数    | 全年执行数   | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |                            |
|                | 年度资金总额 (万元)   | 5720.26         | 5720.26   | 5720.26 | 1  | 10       | 10   |  | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因： |
|                | 其中：中央、省补助   | 5720.26         | 5720.26   | 5720.26 | 1  | /        | /    |  |                            |
|                | 市级财政资金  | 0               | 0         | 0       | 0  | /        | /    |  |                            |
|                | 县级财政资金  | 0               | 0         | 0       | 0  | /        | /    |  |                            |
|                | 其他资金  | 0               | 0         | 0       | 0  | /        | /    |  |                            |
|                |   |                 |           |         |  |          |      |  |                            |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                 |           |         | 实际完成情况   |          |      |  |                            |
|                | 目标 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。<br>目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |                 |           |         | 根据相关文件要求，完成了计划生育服务工作，投入经费 5720.26 万元，保障工作顺利开展。 |          |      |  |                            |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标      | 指标值     | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |                            |
|                | 决策 (34分)  | 项目立项            | 依据充分性     | 充分      | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |                            |
|                |   |                 | 程序规范性     | 规范      | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |                            |
|                |   | 目标设置            | 绩效目标合理性   | 合理      | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |                            |
|                |   |                 | 绩效指标明确性   | 明确      | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |                            |
|                |   | 资金预算            | 预算编制科学性   | 科学      | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |                            |
|                |   |                 | 资金分配合理性   | 合理      | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |                            |
|                | 过程 (66分)  | 项目管理            | 项目管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |                            |
|                |   |                 | 制度执行有效性   | 有效      | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |                            |
|                |   |                 | 项目质量可控性   | 可控      | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |                            |
|                |   | 财务管理            | 财务管理制度健全性 | 健全      | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |                            |
|                |   |                 | 资金使用合规性   | 合规      | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |                            |
|                |   |                 | 财务监控有效性   | 有效      | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |                            |
|                | 小计:   |                 |           |         |  |          |      | 100  |                            |

| 一级指标  |  | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|--|-----------|-------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标   | 成本指标      | 计划生育家庭扶助覆盖率 | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 时效指标      | 奖励和扶助资金到位率  | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |  | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率 | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标    | 家庭发展能力      | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 计划生育帮扶对象满意度 | ≥    | 95        | %    | 95  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |  |           |             |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |  |           |             |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |             |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无  |           |             |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无  |           |             |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |  |           |             |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 15:27:33

| 项目名称                  |                | 计划生育特殊家庭慰问经费 |               |       |   |          |          |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------|---|----------|----------|--|--|
| 主管部门及代码               |                | 312-江油卫生健康局  |               |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |  |
| 项目资金使用<br>情况(10分)     | 资金来源           | 全年预<br>算数    | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率   | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |  |
|                       | 年度资金总额(万元)     | 0            | 154.5         | 154.5 | 1   | 10       | 10       | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调<br>减)原因：年中正常追加预算。            |  |
|                       | 其中：中央、省补助      | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 市级财政资金         | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
|                       | 县级财政资金         | 0            | 154.5         | 154.5 | 1   | /        | /        |  |  |
|                       | 其他资金           | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标           |              |               |       | 实际完成情况  |          |          |  |  |
|                       | 完成计划生育特殊家庭慰问工作 |              |               |       | 计划生育特殊家庭慰问经费年初预算 0 万元，调整预算 154.5 万元，预<br>算 执行数 154.5 万元，完成计划生育特殊家庭慰问工作。 |          |          |  |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标           | 二级指<br>标     | 三级指标          | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据  |  |
|                       | 决策<br>(34分)    | 项目立<br>项     | 依据充分性         | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                                   |  |
|                       |                |              | 程序规范性         | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相<br>关要求。                        |  |
|                       |                | 目标设<br>置     | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合<br>客观实际、与项目实际相符。               |  |
|                       |                |              | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定<br>的绩效指标清晰、细化、可衡量。             |  |
|                       |                | 资金预<br>算     | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职<br>责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清<br>晰准确。 |  |
|                       |                |              | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相<br>关支出标准，资金安排合理。               |  |
|                       | 过程<br>(66分)    | 项目管<br>理     | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制<br>度健全。                        |  |
|                       |                |              | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理<br>规定。                         |  |
|                       |                |              | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质<br>量要求而采取了必需的措施。               |  |
|                       |                | 财务管<br>理     | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健<br>全，资金运行规范、安全。                |  |
|                       |                |              | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财<br>务管理制度规定。                    |  |
|                       |                |              | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运<br>行，项目实施单位采取了必要的监控措施。          |  |
|                       | 小计:            |              |               |       |   |          |          | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|----------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 人员慰问标准         | =    | 600       | 年    | 600 | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 帮扶人员覆盖率        | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 资金到位及时率        | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实国家计划生育扶助关怀政策 | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 计划生育特殊家庭满意度    | ≥    | 90        | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。 |           |                |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/29 14:37:16

| 项目名称                  |   | 计划生育特殊家庭扶助关怀 |               |       |   |          |          |  |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-------|---|----------|----------|--|
| 主管部门及代码               |   | 312-江油卫生健康局  |               |       | 实施单位  | 江油市卫生健康局 |          |  |
| 项目资金使用<br>情况 (10分)    | 资金来源  | 全年预<br>算数    | 调整后预算<br>数    | 全年执行数 | 预算执行<br>率                                       | 分值       | 自评得<br>分 | 原因   |
|                       | 年度资金总额 (万元)   | 20           | 8.36          | 8.36  | 1   | 10       | 10       |  |
|                       | 其中：中央、省补助   | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 市级财政资金  | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
|                       | 县级财政资金  | 20           | 8.36          | 8.36  | 1   | /        | /        |  |
|                       | 其他资金  | 0            | 0             | 0     | 0   | /        | /        |  |
| 年度总体目<br>标            | 预期目标  |              |               |       | 实际完成情况  |          |          |  |
|                       | 根据国家计划生育国策，为完成计生特殊家庭成员开展一对一的心理援助、医疗帮扶、紧急救助、生育关怀、宣传倡导等工作，2022年完成所有计生特殊家庭关怀帮扶，预计投入20万元，用于计生特殊家庭关怀帮扶，达到缓解社会矛盾，共建和谐社会的目标。 |              |               |       | 根据相关文件要求，完成了计划生育特殊家庭扶助关怀工作，投入经费8.36万元，保障工作顺利开展。 |          |          |  |
| 决策与过程<br>指标<br>(100分) | 一级指标  | 二级指<br>标     | 三级指标          | 指标值   | 完成值   | 分值       | 得分       | 计算过程及得分依据                                  |
|                       | 决策<br>(34分)   | 项目立<br>项     | 依据充分性         | 充分    | 充分  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目设立依据充分。                           |
|                       |   |              | 程序规范性         | 规范    | 规范  | 6        | 6        | 根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |
|                       |   | 目标设<br>置     | 绩效目标合<br>理性   | 合理    | 合理  | 5        | 5        | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |
|                       |   |              | 绩效指标明<br>确性   | 明确    | 明确  | 6        | 6        | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |
|                       |   | 资金预<br>算     | 预算编制科<br>学性   | 科学    | 科学  | 4        | 4        | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |
|                       |   |              | 资金分配合<br>理性   | 合理    | 合理  | 3        | 3        | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |
|                       | 过程<br>(66分)   | 项目管<br>理     | 项目管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |
|                       |   |              | 制度执行有<br>效性   | 有效    | 有效  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |
|                       |   |              | 项目质量可<br>控性   | 可控    | 可控  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |
|                       |   | 财务管<br>理     | 财务管理制<br>度健全性 | 健全    | 健全  | 10       | 10       | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |
|                       |   |              | 资金使用合<br>规性   | 合规    | 合规  | 12       | 12       | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |
|                       |   |              | 财务监控有<br>效性   | 有效    | 有效  | 10       | 10       | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |
|                       | 小计：   |              |               |       |   |          |          | 100  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|---|---|-----------|------------------|------|------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 成本指标      | 为计划生育特殊家庭扶 助关怀经费 | =    | 20         | 万元   | 20  | 20  | 20  |         |
|   |   | 数量指标      | 关怀帮扶覆盖率          | ≥    | 100        | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   |   | 时效指标      | 关怀工作完成及时率        | ≥    | 100        | %    | 100 | 20  | 20  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对计划生育工作的促进作用     | 定性   | 高中低        | 年    | 高   | 20  | 20  |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 及时特殊家庭满意度        | ≥    | 90         | %    | 90  | 10  | 10  |         |
| 小计:   |   |           |                  |      |            |      |     | 100 | 100 |         |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算): |   |           |                  |      |            |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。从评价结果看, 我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理, 制定项目管理办法, 细化实施方案, 强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理, 产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看, 我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好, 效果显著。 |           |                  |      |            |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无   |           |                  |      |            |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无   |           |                  |      |            |      |     |     |     |         |
| 项目负责人: 吴传斌  |   |           |                  |      | 财务负责人: 罗小华 |      |     |     |     |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生健康局

填报日期：2023/6/27 17:09:23

| 项目名称          |               | 重大传染病防控中央补助资金（第二批） |           |       |  |          |      |  |  |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-------|--|----------|------|--|--|
| 主管部门及代码       |               | 312-江油卫生健康局        |           |       | 实施单位   | 江油市卫生健康局 |      |  |  |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源          | 全年预算数              | 调整后预算数    | 全年执行数 | 预算执行率  | 分值       | 自评得分 | 原因   |  |
|               | 年度资金总额（万元）    | 0.4                | 0.4       | 0.4   | 1  | 10       | 10   |  |  |
|               | 其中：中央、省补助     | 0                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 市级财政资金        | 0                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
|               | 县级财政资金        | 0.4                | 0.4       | 0.4   | 1  | /        | /    |  |  |
|               | 其他资金          | 0                  | 0         | 0     | 0  | /        | /    |  |  |
| 年度总体目标        | 预期目标          |                    |           |       | 实际完成情况   |          |      |  |  |
|               | 完成重大传染病防控相关工作 |                    |           |       | 重大传染病防控中央补助资金（第二批）项目年初预算0.4万元，调整预算0.4万元，预算执行数0.4万元，完成了重大传染病防控相关工作。 |          |      |  |  |
| 决策与过程指标（100分） | 一级指标          | 二级指标               | 三级指标      | 指标值   | 完成值  | 分值       | 得分   | 计算过程及得分依据                                  |  |
|               | 决策（34分）       | 项目立项               | 依据充分性     | 充分    | 充分   | 10       | 10   | 根据佐证材料，项目设立依据充分。                           |  |
|               |               |                    | 程序规范性     | 规范    | 规范   | 6        | 6    | 根据佐证材料，项目申请、设立过程符合相关要求。                    |  |
|               |               | 目标设置               | 绩效目标合理性   | 合理    | 合理   | 5        | 5    | 根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。           |  |
|               |               |                    | 绩效指标明确性   | 明确    | 明确   | 6        | 6    | 根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。         |  |
|               |               | 资金预算               | 预算编制科学性   | 科学    | 科学   | 4        | 4    | 根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。 |  |
|               |               |                    | 资金分配合理性   | 合理    | 合理   | 3        | 3    | 根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。           |  |
|               | 过程（66分）       | 项目管理               | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。                    |  |
|               |               |                    | 制度执行有效性   | 有效    | 有效   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。                     |  |
|               |               |                    | 项目质量可控性   | 可控    | 可控   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。           |  |
|               |               | 财务管理               | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 10       | 10   | 根据佐证资料，项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。            |  |
|               |               |                    | 资金使用合规性   | 合规    | 合规   | 12       | 12   | 根据佐证资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                |  |
|               |               |                    | 财务监控有效性   | 有效    | 有效   | 10       | 10   | 根据佐证资料，为保障资金安全、规范运行，项目实施单位采取了必要的监控措施。      |  |
|               | 小计：           |                    |           |       |  |          |      | 100  |  |

| 一级指标  |   | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分   | 未完成原因分析         |
|---|---|-----------|------------------|------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------|
| 绩效指标<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标      | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   |   | 时效指标      | 新冠监测及时率          | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   |   | 质量指标      | 新冠监测覆盖率          | ≥    | 95        | %    | 95  | 20  | 20   |                 |
|   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 居民健康水平提高         | 定性   | 高中低       | 年    | 高   | 20  | 20   |                 |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥    | 95        | %    | 90  | 10  | 7    | 未能获得部分服务对象全部满意度 |
| 小计:   |   |           |                  |      |           |      |     | 100 | 97   |                 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |   |           |                  |      |           |      |     | 100 | 97.9 |                 |
| 评价结论  | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分,自评等级为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,虽存在项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等绩效指标失分影响,我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好,效果显著。 |           |                  |      |           |      |     |     |      |                 |
| 存在问题  | 预算管理不够精细。在预算管理过程中,未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定,部分绩效指标量化不够。  |           |                  |      |           |      |     |     |      |                 |
| 改进措施  | 进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。  |           |                  |      |           |      |     |     |      |                 |
| 项目负责人:吴传斌   |   |           |                  |      | 财务负责人:罗小华 |      |     |     |      |                 |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表