

**2022 年度
江油市卫生健康局
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
第五部分 附表	378
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：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

江油市卫生健康局下属二级单位 39 个，其中行政单位 1 个，

参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 37 个。

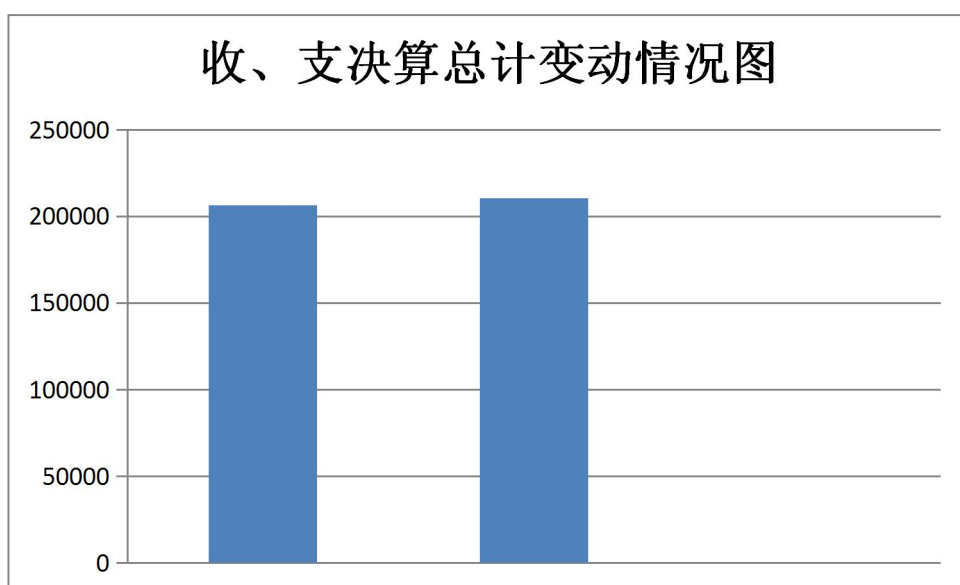
纳入江油市卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市卫生健康局机关
2. 江油市妇幼保健和计划生育服务中心
3. 江油市疾病预防控制中心
4. 江油市卫生和计划生育监督执法大队
5. 江油市人民医院
6. 江油市中医医院
7. 绵阳紧急救援指挥中心江油分中心
8. 江油市第二人民医院
9. 江油市骨科医院
10. 江油市传染病医院
11. 江油市第四人民医院
12. 江油市农村卫生院（25 家）
13. 江油市铁路医院
14. 江油市城东医院
15. 江油市华坪医院

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

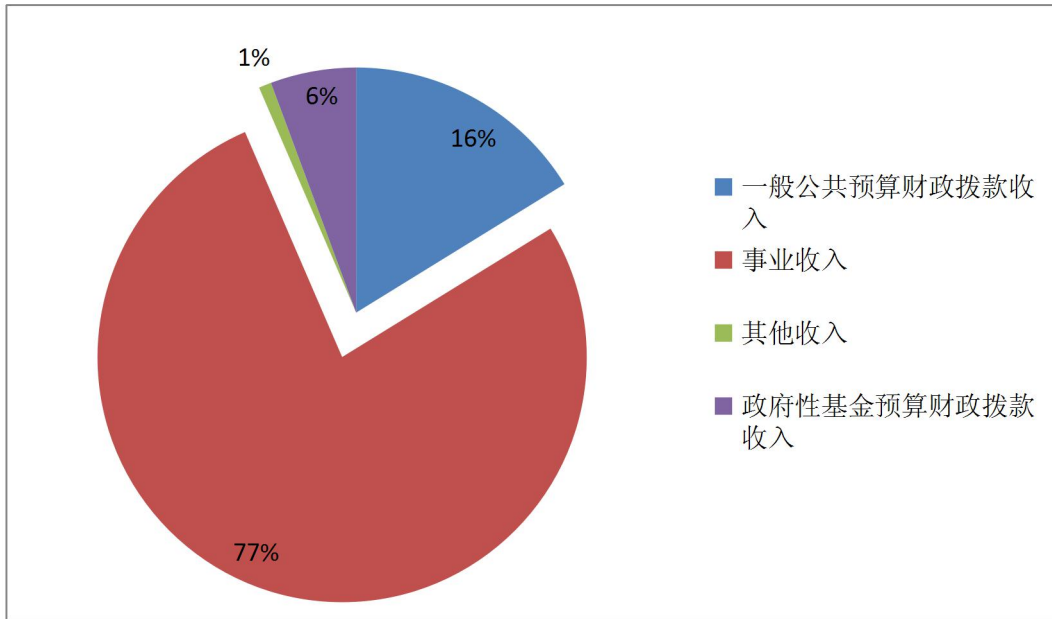
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 210438.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3926.55 万元，增长 1.9%。主要变动原因是医疗机构业务收支增加及政府性基金预算增加所致。



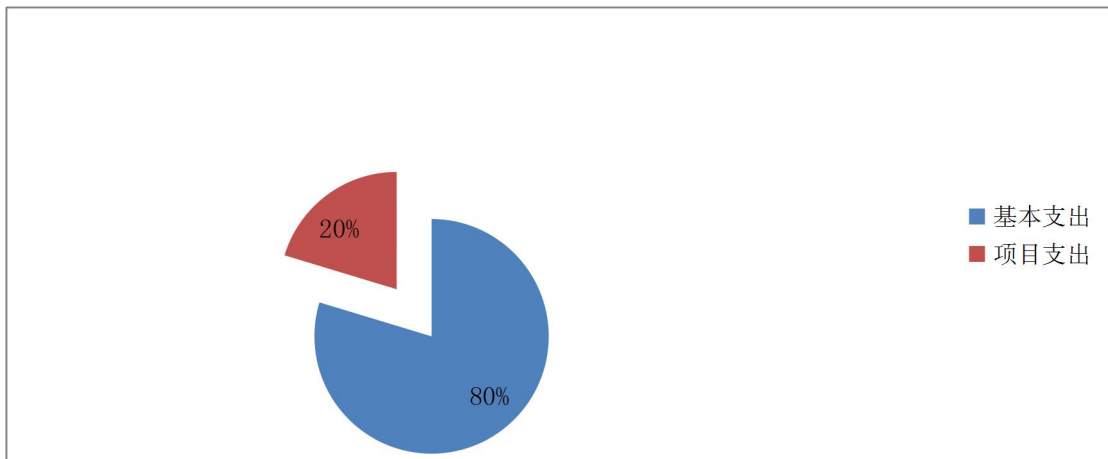
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 193664.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31413.57 万元，占 16.22%；政府性基金预算财政拨款收入 10960 万元，占 6%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入 149676.17 万元，占 77.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1614.8 万元，占 0.83%。



三、支出决算情况说明

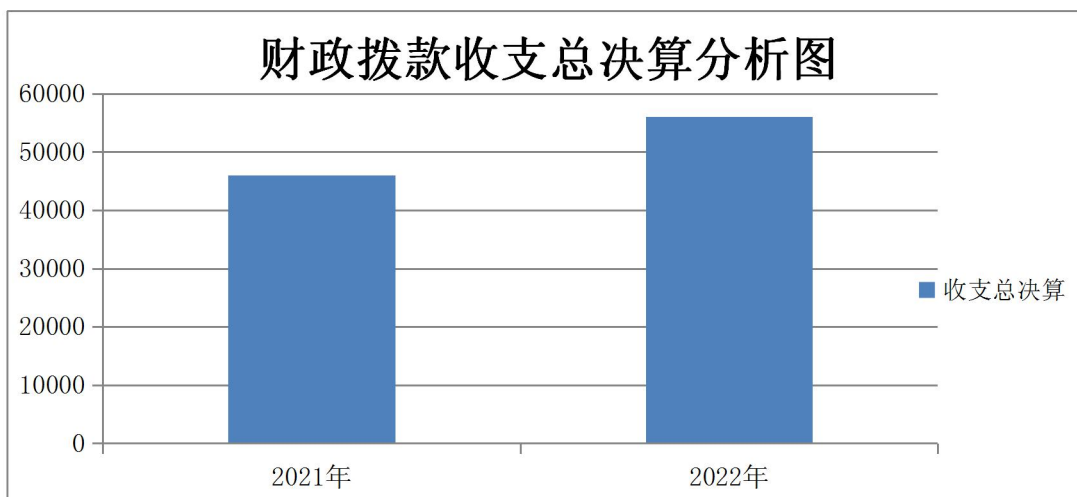
2022 年本年支出合计 192645.49 万元，其中：基本支出 153481.23 万元，占 79.67%；项目支出 39164.26 万元，占 20.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



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 56072.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10074.34 万元，增长 21.9%。

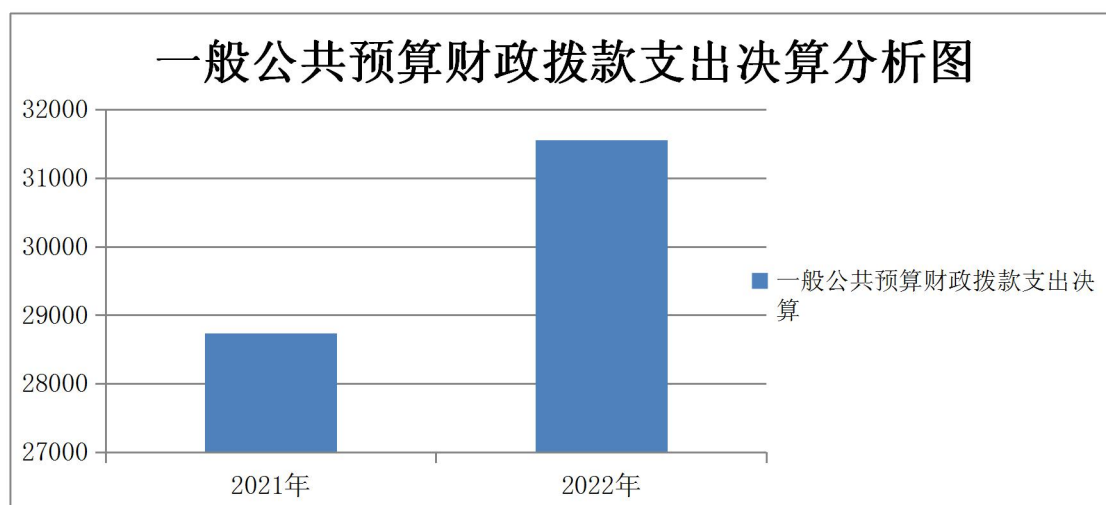
主要变动原因是人民医院新建外产科大楼建设项目政府性基金预算增加及“计划生育三金”补助提标增加等所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

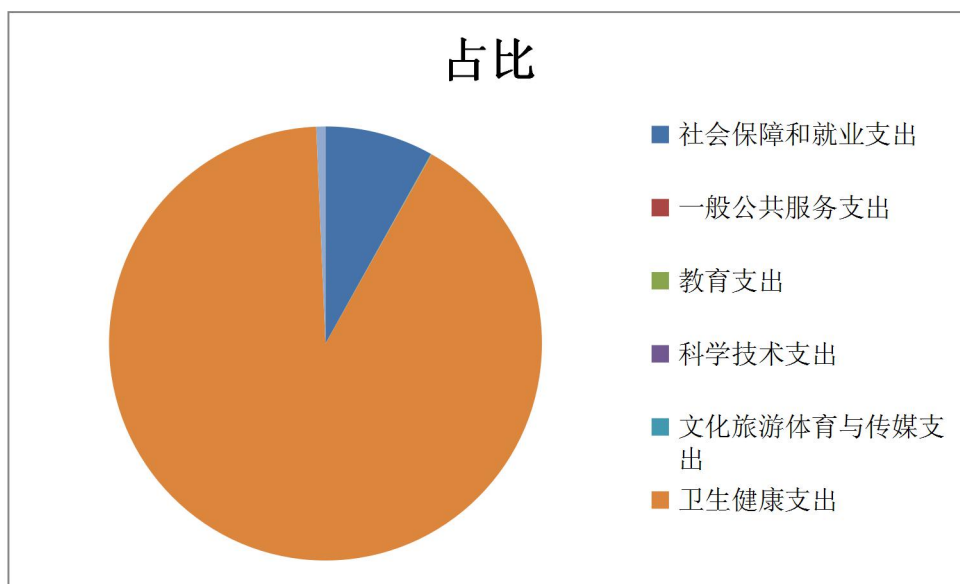
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 31556.58 万元，占本年支出合计的 16.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2817.2 万元，增长 9.8%。主要变动原因是人员支出及“计划生育三金”补助提标支出增加等所致。



（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31556.58万元，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9.43万元，占0.03%；科学技术支出2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.02%；社会保障和就业支出2556.54万元，占8.1%；卫生健康支出28765.55万元，占91.16%；住房保障支出215.38万元，占0.68%。



（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31556.58万元，完成预算99.58%。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 9.43 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

4. 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%。

5. 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 76.76 万元，完成预算 100%。

6. 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 1007.94 万元，完成预算 100%。

7. 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 1450.64 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.24 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.48 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 752.53 万元，完成预算 94.60%，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。

12. 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 141.34 万元，完成预算 83.53%，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。

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）：支出决算为 202.67 万元，完成预算 98.06%，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，部分资金结转下年继续使用。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 546.48 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 2001.72 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 596.01 万元，完成预算 100%。

17. 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 1909.95 万元，完成预算 100%。

18. 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 1991.41 万元，完成预算 99.16%，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，部分资金结转下年继续使用。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1079.58 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 48.76 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 654.49 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 5968.2 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1523.56 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

24. 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 1129.83 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 256.19 万元，完成预算 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

26. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

27. 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%。

28. 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%。

29. 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%。

30. 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 23.43 万元，完成预算 100%。

31. 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 87.90 万元，完成预算 100%。

32. 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%。

33. 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 539.59 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出，部分资金结转下年继续使用。

34. 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 215.38 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 5953.77 万元，其中：

人员经费 5588.97 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 364.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

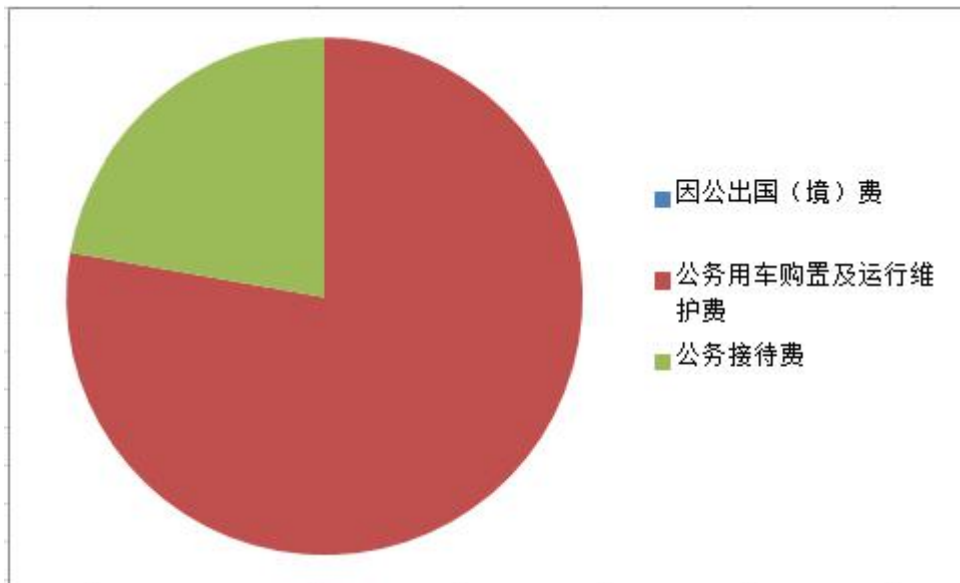
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 41.47 万元，完成预算 95.29%，较上年减少 32.93 万元，下降 44.26%。决算数小于预算数（或与预算数持平）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；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.25 万元，占 77.77%；公务接待费支出决算 9.22 万元，占 22.23%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 31.14 万元，下降 49.12%。主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出所致。

其中：无公务用车购置支出。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 109 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 102 辆。

公务用车运行维护费支出 32.25 万元。主要用于保障全市卫生应急、医疗救治、卫生计生执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、医疗机构及医务人员管理、新冠疫情防控、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.22 万元，完成预算 89.69%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.79 万元，下降 16.26%。主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出所致。其中：

国内公务接待支出 9.22 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 105 批次，928 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.22 万元，具体内容包括：局机关及下属事业单位相关人员交流学习、新冠疫情防控检查、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。

本年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 13478.5 万元。

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 120.67 万元，比 2021 年减少 56.29 万元，下降 31.81%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是严格执行中央和省级有关政策规定，厉行节约。

(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6979.97万元，其中：政府采购货物支出4421.41万元、政府采购工程支出316.45万元、政府采购服务支出2242.11万元。主要用于办公设备购置，医疗专用设备购置、建设工程、维修服务、信息化服务、物业管理服务等。授予中小企业合同金额6886.85万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额6049.59万元，占政府采购支出总额的86.67%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市卫生健康局共有车辆109辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车109辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备117台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在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、艾滋病防治项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成江油市卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染病防控、基本公共卫生服务、计划生育转移支付、医疗服务与保障能力提升、基层医疗机

构实施基本药物制度、医疗救助补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，江油市卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.7 分，绩效自评综述：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；江油市卫生健康局专项预算项目绩效自评得分为 93.3 分，绩效自评综述：重大传染病防控项目用于我市艾滋病、结核病等重大传染病防控方面，降低了重大传染病发病率；基本公共卫生服务项目用于我市免费为居民提供基本公共卫生服务，全面提升了基本公共卫生服务质量和均等化水平，提高了居民健康素养和满意度，改善了居民健康状况；计划生育转移支付项目用于国家计划生育三金方面的补助支出，保障和改善了民生，促进社会和谐；医疗服务与保障能力提升项目用于公立医疗机构能力提升方面，确保群众更好的得到医疗卫生服务；基层医疗机构实施基本药物制度项目用于我市基层医疗机构长期实施国家基本药物制度相关支出，确保了群众基本用药，降低了老百姓医药负担；医疗救助补助项目用于身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助，保障了弱势群体人群得到医疗救助。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我局所属医疗机构开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

3. 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、医疗机构盘盈收入等。

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

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 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所属预算单位信访维稳方面支出。

9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指江油市卫生健康局所属预算单位培训支出。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位引进人才安居补助方面支出。

11. 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所属预算单位天府旅游名县创建方面支出。

12. 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所属预算单位行政离退休人员经费。

13. 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所属预算单位事业离退休人员经费。

14. 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所属预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于离退休人员养老支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位按规定用于死亡人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 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及所属参公单位用于保障机构正常运转的支出。

19. 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所属预算单位用于开展卫生健康管理活动方面的支出。

20. 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所属预算单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指江油市卫生健康局所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

22. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指江油市卫生健康局所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

23. 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所属医院其他用于公立医院方面的支出。

24. 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所属预算单位用于乡镇卫生院的支出。

25. 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所属预算单位其他用

于基层医疗卫生机构方面的支出。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指江油市卫生健康局所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指江油市卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

28. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指江油市卫生健康局所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

29. 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所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

30. 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所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 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所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

32. 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所属预算单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

33. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指江油市卫生健康局所属预算单位用于中医药方面的支出。

34. 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所属计划生育机构的支出。

35. 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所属预算单位用于计划生育服务的支出。

36. 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所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

37. 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及参公单位基本医疗保险缴费支出。

38. 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所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

39. 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。

40. 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所属预算单位其他用于卫生健康方面的支出。

41. 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所属预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

42. 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。

43. 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。

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

45. “三公”经费：指部门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。

46. 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 1

2022 年度江油卫生健康局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市卫生健康局下属二级预算单位 39 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 37 个。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

2022年卫健系统人员总计2232人，其中在职人员2229人，离休人员3人。在职人员中：行政人员24人，参公事业人员20人，非参公事业人员181人，经费自理人员2004人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1. 突出“一个保障”，引领卫生健康工作高位奋进。全面加强党的领导，从严管党治党，加强党建日常工作规范化建设，狠抓党风廉政建设，深入开展行风建设、持续抓好意识形态工作。不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”活动成果，充分发挥党委的“把舵定向”和政治引领作用，为推动卫生健康工作高位奋进提供坚强的组织保障、政治保障、纪律保障。

2. 毫不松懈抓好疫情防控。始终把疫情防控作为卫健系统头等大事来抓，全力巩固来之不易的防控成果。认真贯彻落实上级关于疫情防控工作要求，常态化做好“外防输入、内防反弹、人物共防”；密切关注、及时全面做好境（内）外中、高风险地区

疫情防范应对工作，规范落实法定传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施；突出抓好各类重点人群的摸排管控，紧盯重点场所、强化重点人群和环境监测，将应急措施和常态化防控相结合，健全完善常态化疫情防控机制；规范发热门诊和预检分诊设置和管理，切实发挥哨点作用，提高突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力；加快卫生应急队伍能力建设，开展全流程信息化针对性演练，进一步提升大规模核酸检测能力，做到及时发现、快速处置、精准管控；持续推进新冠疫苗接种工作，加强免疫屏障建设。

3. 加快推动卫健重点项目建设。加快推进市人民医院新建外产科大楼、第二人民医院第二住院大楼及科教综合大楼建设项目、第五人民医院综合服务能力提升项目进度，确保如期完成建设及固定资产投资任务；积极推动市第二人民医院传染病区建设项目竣工验收及设备购置并尽早投入使用；积极协调助推市妇幼保健院及传染病医院、市第五人民医院专项债券储备项目工作落实落地，争取专项债资金发行到位。

4. 科学高效构建医联体服务网络。推动县域整合型卫生体系建设和人才县乡一体、乡村一体管理创新，形成以县级医院为龙头、县域次中心为支撑、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为网底的农村卫生新格局；以城区三级医院为龙头构建多层次医疗联合体，统筹优化城乡医疗卫生资源配置，建立“1帮1、1帮N”对口支援机制，破解基层医疗机构人员招引难、设施设备陈旧、诊疗能

力弱化的“瓶颈”，整体提高城乡医疗机构诊疗水平和服务能力。

5. 统筹推动中医药传承创新发展。以开展“全国基层中医药工作示范县”复审工作为契机，统筹规划协同推进，从落实专项工作经费、引培中医药人才、完善中医药服务体系、提升中医药服务能力，传承中医药文化，壮大中医药产业等方面加大工作协调，积极对上争取政策，接续做好中医药传承创新发展工作，努力实现“三个一批”的工作目标，即打造一批中医药特色专科、引进一批中医药实用型人才、选评一批中医药名医（师）。

6. 牵头推进健康促进县创建工作。进一步完善健康江油行动监测评估体系、考核机制，推动健康促进县、健康江油建设各项重点工作高效有序实施；构建以健康教育为前哨、公共卫生为屏障、医疗服务为支撑的大健康格局；深入开展爱国卫生运动，持续推进城乡环境综合整治，倡导文明健康、绿色环保生活方式和健康习惯，提升群众健康素养水平，采取积极措施补短板、强弱项，加强心理健康人才培养，推进社会心理服务体系建设，总结推广试点工作经验做法。

7. 提升基层卫生服务能力。一是补齐建制乡镇卫生院基础设施短板。按照合理调整存量、科学规划增量的原则，坚持资源共享和阶梯配置，统一调剂县域内资源，对医疗业务用房达标的中心乡镇卫生院，重点加强医疗流程再造和医疗环境提升；对未达标的建制乡镇卫生院、社区卫生服务中心，调剂乡镇（街道）的闲置用房予以填平补齐；无法调剂或不具备调剂条件的，优先纳

入规划新增建设项目，合理安排用地供给。二是提升基层医疗卫生机构服务能力。盘活编制存量，吸引优秀人才扎根农村；坚持优质资源扩容下沉，优先按标准配齐中心乡镇卫生院医疗设备，按需配置一般乡镇卫生院的基本医疗设备，重点配备县域医疗次中心临床适用的医疗设备。加快推进厚坝镇卫生院县域医疗卫生次中心建设，打造一批临床特色科室，集中力量建设一批较高水平的乡镇卫生院，满足群众对高质量健康服务的新期待新需求。

8. 提升医疗机构服务能力。持续深化县级公立医院改革，完善县级公立医院治理体系，积极支持市第二人民医院、第四人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院等级创建和复评工作；持续开展二级以上医疗机构大型医院巡察工作，充分发挥巡察监督工作职能，加强医院行风建设，促进县级公立医院高质量发展；常态化开展质控督导检查，健全医疗技术质控标准、程序和规范，定期开展考核评价和指导，加快推动医疗技术水平和医疗服务质量提升。深化医养结合发展，着力构建老年健康服务体系，到2022年底，全市二级以上综合医院和中医医院开设老年病科比例达90%，康复科比例达100%，治未病科室标准化率达100%，老年友善医疗机构达80%以上；全面落实老年人医疗服务优待政策，建立老年人就医绿色通道，深化家庭医生签约服务内涵，满足多层次、多样化的老年健康服务需求；优化老年医疗资源布局，加强综合医院、中医院老年医学科、康复科建设，提高基层医疗卫生机构康复、护理床位占比，鼓励其根据服务需求增设老年养

护、安宁疗护病床；引导支持一批医疗机构建立医养结合服务中心，到 2022 年，全市 30% 以上的社区卫生服务中心和乡镇卫生院可开展医养结合服务。

9. 提升卫生人才队伍能力。深化全科医生培养与使用激励机制改革，落实住院医师规范化制度，提高住院医师规范化培训质量；落实《绵阳市支持医疗卫生人才队伍建设的若干措施》，深化岗位和编制管理使用改革；完善高层次人才培养评选体系，配合开展绵州名医、学术技术带头人、江油名医和名医工作室等评选；加大紧缺人才招引和现有人员的进修培训。继续用好《关于加大关心关爱力度激励引导专家和医护人员在抗击疫情一线担当作为的十条措施》，适时开展评优、奖励、集中疗养等关心关爱医务人员系列活动。

10. 提升卫生健康信息化能力。探索建设适用于基层医疗机构的一体化数字健康云服务平台，推动区域影像、心电、检验等远程医疗系统建设和应用，努力构建覆盖全市县乡（镇）医疗机构的远程医疗服务体系，为医联体建设和分级诊疗制度的落实供应技术支撑；加强与省、市卫健委沟通，推动三医联动平台、家庭医生签约服务信息系统与区域卫生信息平台的互联互通和数据共享；加快推动三级医院完成院内信息平台建设，鼓励有条件的医疗机构积极申报建设 2022 年“智慧医院”；加快“居民电子健康卡”应用推广工作，建成以“健康江油”微信公众号为基础的线上预约、结算、查询、电子健康卡申领等服务功能的平台；

建立适用于基层系统的嵌入式医保结算平台。

11. 提升传染性疾病预防与控制能力。持续改革完善疾病预防控制体系，实施疾病防控救治能力提升三年行动，强化监测预警，加强能力建设；完善综合医院传染病防治设施建设标准，支持疾控中心升级建设，提升应急处置能力；制定医疗机构公共卫生职责清单，落实各级医疗机构疾病防控职责，建立医防机构人员通、信息通、资源通和监督管理相互制约机制；持续开展检验检测能力提升项目，加强对基层的技术指导，不断提升全市医疗机构应对职业病、地方病、重大传染性疾病的防控综合能力和应对突发公共卫生事件处置能力。

12. 提升卫生健康行政监督执法能力。深入推进依法治市，高效履行卫健行政监督执法职能，扎实开展职业卫生分类分级监督执法试点工作，统筹做好疫情防控等重点工作、学校卫生等常规工作及“打击非法行医”等专项治理工作的监督执法工作，深化“放管服”改革工作，规范执法行为提升执法水平和能力。

13. 提升人口计生工作水平和服务能力。深入推动全面三孩政策实施，建立健全人口服务体系，密切监测生育形势和人口变动趋势，加强人口监测和形势研判，促进人口长期均衡发展；广泛宣传优生优育知识，提高优生优育服务水平；严格执行生育制度，落实计生家庭奖励扶助政策、实施计生特殊家庭系列关爱行动；认真履行婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督职责，有效推动我市托育服务规范发展，提升人口和计生工作服务水平和能

力。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 143685.61 万元。部门决算收入 210438.64 万元，其中一般公共预算决算收入 31413.57 万元，政府性基金预算决算收入 10960 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 192645.49 万元，其中基本支出决算支出 153481.22 万元（含人员支出 35366.14 万元，公用支出 118115.09 万元）；项目支出 39164.27 万元（含一般公共预算项目支出 25602.82 万元，政府性基金项目支出 13478.5 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 11037.04 万元（含一般公共预算 131.52 万元，政府性基金 10905.52 万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率 91.54%；政府采购预算 0 万元，采购执行 6979.97 万元，采购执行率 100%；三公经费预算 45.94 万元，决算支出 41.47 万元，控制率 90.27%；部门年末固定资产 91541.37 万元，其中在用固定资产 91541.37 万元，出租固定资产 0 万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 全面加强党的建设。强化党建主体责任，认真落实党建工作各项任务，全面从严治党管党，深入开展党史学习教育，践行“我为群众办实事”。聚焦行业领域突出问题，出实招抓好党风廉政建设，打造一支“敢打仗、能打仗、打胜仗”的卫健系统干部队伍，为卫生健康事业高质量发展提供有力政治保障。

2. 常态化抓好疫情防控。提高持久作战和担负主责主业的思想认识，筑牢疫情防控“底线”思维，进一步压实疫情工作责任，优化精准防控举措，加强应急指挥体系调度和协同作战能力，全力以赴做好我市常态化疫情防控工作。

3. 深化医药卫生体制改革。继续推进医疗服务多元化监管试点工作，探索推进县域内紧密型医联体建设工作，引导三级医院做好向下辐射，向上优势特色专科对接工作，深入推进两项改革“后半篇”文章相关工作，以“一老一小”和“两病”为重点，加快医防融合，确保90%以上的疾病在县域内诊治。

4. 提升医疗卫生服务质量。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，继续深化医院管理，健全完善医院管理长效机制；加大行业主管监督和专业质量控制中心质管工作力度，把好重点技术、关键环节、风险点位的质量关口，规范诊疗行为优化服务质量，提升病员满意度，降低医疗事故及服务投诉发生率。

5. 推进家庭发展及老龄康养。加强计生奖励优惠和扶助政策的宣传，不断完善计生利益导向政策体系，深化计生特殊家庭结对帮扶模式，做好计生特殊家庭扶助关爱工作；研究编制《江油

市“十四五”健康老龄化规划》，推进智慧健康养老试点、老年医疗服务网络建设、“两院一体”医养结合试点和安宁疗护推广工作。

（二）主要履职情况

1. 厚植党建基础，发展动能得以提升。强化组织体系建设。加强对公立医院党建工作的指导，全面落实党委领导下的院长负责制，9家二级以上医疗卫生单位党政分设并纳入市委统一管理；加强卫生健康系统组织建设，实现党的组织和党的工作全覆盖，完成了9个党组织换届，接收预备党员21人，预备党员转正57人；推进第二人民医院党组织示范点标准化、规范化建设，深化实施“一院一品牌”创建，对42个党组织的1525名党员档案进行了摸底排查。深化党风廉政建设。扎实开展“听音问廉绵州行”活动，42个走访组走访783人，处置回复46条意见建议，办结率满意率100%；加强党风廉政教育，集中开展“鲁斌案”警示教育，在全系统开展对照检查，着力问题整改。激发先进模范作用。积极开展各类“争先评优”选评推荐，3个护理团队、8个家庭医生团体和75名先进个人受到绵阳市卫健委表扬。持续提升宣传质效。编发党委信息46条，推送“健康江油”工作动态信息39期，约投新闻稿件395篇、发表网评908篇，“健康之声”有形有色；及时处置网络舆情1138条，妥善办结市长信箱信访件56个。意识形态导控常抓有力，文明创建志愿服务扎实有效。

2. 守牢防控底线，发展环境得以提优。指挥体系高效运转。疫情防控指挥体系多轮优化、全时激活、高频调度 108 次，工作预案贴近“静态管控”，平急转换机制健全；常态防控落实到位。发热门诊（诊室、哨点）24 小时开诊，协助“入川即检”排查 183 万余人，核酸即采即检 132 万余人次，各类风险人员全部分级分类精准管控到位；医疗机构、隔离场所院感底线织密织牢，实现“零感染”；17 轮全域全员、多轮区域全员及重筛高效开展，累计采检约 1634 万人次。疫苗接种保底提量。坚持“政府找人、卫健打针”，优化疫苗接种工作体系，多维度广覆盖宣传引导，开展“大规模组织、常规门诊、流动入村（户）”接种，便民惠民，目前累计接种 179.2658 万剂次。防控能力持续增强。着力提升核酸采检、转运隔离、流调溯源、医疗救治等防控能力，培训采样人员 3400 名，PCR 持证检测 259 人，9 家检测机构 24 小时理论检测能力 7.15 万管，达到规定指标，常备集中隔离点共 27 个、4525 个房间，组建流调溯源队伍 9 支、193 人，成功处置“T7 客列”、双河“06.10”混采阳性、“10·03”疫情等突发事件。

4. 筑优项目重点，发展规划得以提效。项目建设梯度推进。在建项目 3 个总投入 134356 万元，其中市人民医院外产科大楼项目、市第二人民医院科教综合大楼项目属绵阳市级重点项目，按进度有序实施，年度固投完成 13340 万元；储备项目 3 个拟投资 53800 万元，前期准备工作有序推进；策划项目 10 个拟投资

95965 万元。精准制定健康规划。《健康江油三年行动计划（2023—2025）》持续优化医疗资源配置，加快医药卫生体制改革，已通过市政府常务会议审议；《“十四·五”卫生健康事业发展规划》全面对标“健康绵阳”工作思路，围绕江油“全国百强”战略部署，升级重构医疗服务体系，已完成意见征集待专家论证。严格资金使用管理。按“资金使用有计划，资金拨付合规定”的要求，拨付疫情防控、基本药物、公共卫生等项目资金 36028.1 万元，乡镇卫生院运行经费 1800 万元，计划生育三金 4814 万元，按时完成固定资产月报、年报、内部控制年报、政府采购等工作。智慧医疗有效运行。搭建了适用于基层医疗机构的一体化数字健康云服务平台，实现了以“健康江油”微信公众号为基础的线上预约、结算、查询、电子健康卡申领等上线运行，江油市首家互联网医院上线开诊；县级智慧医院建设、“互联网+健康”等与医疗三监管接入成果；全市 244 家诊所，已接入诊所监管平台 205 家。

4. 抓实健康主业，发展成效得以提质。医政医管有力推进。9 家二级以上医疗机构全部纳入公立医院绩效考核，市人民医院现代医院管理纳入省级试点工作，绩效考核跨入“国考”第一方阵；市第二人民医院医学实验室顺利通过 ISO15189 国际认证，荣膺绵阳首家二星智慧医院榜；建成省市重点专科 67 个、开展科研课题 67 个，申请医用专利技术 52 个；三级医院脑卒中、胸痛中心建设全覆盖。县域内医联体建设、分级诊疗工作持续深入，

县域内就诊率达 93.48%；中医中药持续优化。以中医医院为龙头，负责基层指导和培训，覆盖率达 100%；乡镇卫生院中医馆（科）设置 100%，中医适宜技术及中药饮片量达规定标准，中医药服务量达 50%以上；武都、太平、大康三家卫生院完成绵阳市中医馆健康信息平台建设并通过市级验收；中医药“四名”工程持续实施。依法行政高效监管。企业纳入专项治理 22 家，系统操作确认整改 18 家，未确认整改 4 家，2 家企业申报了省级、绵阳市级“健康企业”创建；开展国家“双随机”抽取了 278 家监管对象，已完成 228 家；受理群众来人、电话、邮箱、转交等投诉举报案件 52 起，并给予了投诉人当面或电话答复，满意率 100%；全年化解处理信访及投诉案件 300 余起。

5. 统筹健康服务，发展能力得以提高。人才招引有效推进。全年三批次共计划设置 318 个岗位，招聘 133 名卫生专业技术人员，其中硕士研究生 8 名，副高级职称 1 名，中级职称 3 名；招募三支一扶“支医计划”人员 8 名；完成 2 批次公共卫生特别服务岗招募 135 名。继续做好老龄服务。支持市老年病医院、武都镇中心卫生院按照每个项目 100 万实施社区医养服务能力提升项目建设；做好“健康敲门行动”，为全市 2000 余名 65 岁以上失能老年人开展 2 次上门健康服务指导和一次电话随访服务；开展“敬老月”活动，义诊人次达到 4000 人以上，发放宣传资料 3000 余份，发放药品价值 2000 余元。推进公共卫生服务。加强健康促进主题公园支持性环境打造，建设投资 10 余万元；全面开展

“优质服务基层行”活动，达到“基本标准”23家，“推荐标准”2家；完成6个乡镇级片区国土空间规划，全部纳入“三区三线”划定方案；持续为城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务，累计建立居民健康电子档案732018份，65岁以上老年人健康体检77242人，高血压健康管理51928人，糖尿病健康管理19428人。夯实人口监测能力。认真落实人口监测统计调查制度，动态核查更新全员人口数据库，不断完善全员数据质量，及时处理流动已婚育龄妇女的基本信息、妊娠、出生等信息，总性别比100:107，政策生育率99.98%。压实安全生产责任。按照《绵阳市安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”工作方案》要求，班子成员牵头分片区开展系统内安全生产隐患排查及整治，未发生任何安全生产事故。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位已将事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，按计分标准得3分。

1-1-2. 目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标细化量化，按计分标准得5分。

1-1-3. 编制准确：自评得分：7.00；

计算过程和评定依据：年初项目预算数 1271 万元（不包括上级转移支付），决算数 39164.26 万元，调剂金额 37,893.26 万元，按计分标准 $(1-37,893.26 \div 1271) \times 9=7$ 分。

1-1-4. 支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，有无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批，按计分标准得 5 分。

1-1-5. 支出控制：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位基本支出和项目支出中日常公用经费、办公费等年初预算为 97251.34 万元，决算数为 118,302.65 万元，偏差程度超过 40%，按计分标准得 4 分（不包括上级转移支付）。

1-1-6. 动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据计分标准，我单位年度部门预算额度收回额为 0，得 9 分。

1-1-7. 预算完成：自评得分：9.70；

计算过程和评定依据：本单位项目支出在 12 月的实际进度为 97.96%，按评分标准得 9.7 分。

1-1-8. 目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022 年本单位全部项目预期目标无偏离。

1-1-9. 违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年本单位无违纪违规记录。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位严格执行非税收入相关政策，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-1-2. 及时更新：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门已在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。

2-1-3. 收入解缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位按时在5个工作日内解缴财政专户或国库；截止2022年12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户或金库，得4分。

2-1-4. 预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位年初部门预算政府采购预算编制做到了“应编尽编”，未存在无预算采购、超预算采购情况，得4分。

2-1-5. 采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在执行进度缓慢情况，得4分。

2-1-6. 配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位根据固定资产管理制度，新增

资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得6分。

2-1-7. 收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位未将国有资产处置、出租出借及对外投资。

2-1-8. 制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位编有内部控制手册，内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域以及根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。

2-1-9. 制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，以及建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-10. 预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位“三公”经费较上年未增长，2022年“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门已将项目支出绩效目标及预算

绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门已将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3. 结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，按计分标准得3。

3-1-4. 应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位已及时向财政部门反馈结果运用情况，按计分标准得3分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分96.7分，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

无

（三）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。

（四）改进建议

1. 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。

2. 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。

3. 加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门会计核算水平。

附件：2022 年度江油卫生健康局部门整体支出绩效评价得分
分明细表

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				96.70	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位已将事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，按计分标准得 3 分。
		目标制定	5	5.00	绩效目标编制要素完整，指标细化量化，按计分标准得 5 分。
		编制准确	9	7.00	年初项目预算数 1271 万元（不包括上级转移支付），决算数 39164.26 万元，调剂金额 37,893.26 万元，按计分标准 $(1-37,893.26 \div 1271) \times 9=7$ 分。
	预算执行	支出规范	5	5.00	本单位严格预算执行，有无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批，按计分标准得 5 分。
		支出控制	5	4.00	我单位基本支出和项目支出中日常公用经费、办公费等年初预算为 97251.34 万元，决算数为 118,302.65 万元，偏差程度超过 40%，按计分标准得 4 分（不包括上级转移支付）。
		动态调整	9	9.00	根据计分标准，我单位年度部门预算额度收回额为 0，得 9 分。
	完成结果	预算完成	10	9.70	本单位项目支出在 12 月的实际进度为 97.96%，按评分标准得 9.7 分。
		目标完成	6	6.00	2022 年本单位全部项目预期目标无偏离。
		违规记录	2	2.00	2022 年本单位无违纪违规记录。
	综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00
及时更新			2	2.00	本部门已在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。
收入解缴			4	4.00	本单位按时在 5 个工作日解缴财政专户或国库；截

					止 2022 年 12 月 31 日已将应缴非税收入全额解缴财政专户或金库，得 4 分。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本单位年初部门预算政府采购预算编制做到了“应编尽编”，未存在无预算采购、超预算采购情况，得 4 分。
		采购实施	4	4.00	本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在执行进度缓慢情况，得 4 分。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	本单位根据固定资产管理制度，新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得 6 分。
		收益核算	2	2.00	本单位未将国有资产处置、出租出借及对外投资。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	本单位编有内部控制手册，内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域以及根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。
		制度执行	3	3.00	本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，以及建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本单位“三公”经费较上年未增长，2022 年“三公”经费决算数未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	本部门已将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	本部门已将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	本单位已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，按计分标准得 3。
		应用反馈	3	3.00	本单位已及时向财政部门反馈结果运用情况，按计分标准得 3 分。
评价等次	(得分 \geq 90, 优; 90 $>$ 得分 \geq 80, 良; 80 $>$ 得分 \geq 60, 中; 得分 $<$ 60, 差)			优秀	

江油市卫生健康局 重大传染病防控经费 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 509.68 万元，本及配套 58 万元，合计 567.68 万元，用于开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫防治、免疫规划项目、慢性病防治项目、精神卫生、新冠监测等工作。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金使用率 49.47%。项目资金结转较多，结转原因主要是因为采购资金正在走流程，计划 2023 年度实现支付。

（二）资金管理情况分析

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，做到专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

项目预算绩效管理做到事前绩效目标明确且可量化。事中开展绩效监控，定期或不定期对项目的完成进度进行跟踪，及时

发现问题并找出相应的解决办法。事后开展绩效评价，编制自评报告，自评报告按规定的程序、时间、范围进行公开，接受有关机构和社会公众监督。最后将评价结果再运用，做到用钱必问效，无效率问责。

（三）总体绩效目标完成情况分析

进一步完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实了各重大传染病预防控制措施，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低了新发感染，提高了感染者和病人的生活质量；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低了结核病的感染、发病与死亡，确保了结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平；持续巩固了江油市血吸虫病消除成果；继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判；落实了慢性病及其相关危险因素监测；加强精神卫生知识宣传和健康教育，强化重点人群心理行为问题干预力度。完善精神卫生服务网络体系，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；完成了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。重大传染病防控能力和服务对象满意度均不断提高。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 艾滋病防治

继续强化政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的

机制下，三线管理办公室切实履行职责，加大艾滋病检测力度，2022年度全市共完成艾滋病检测441717人次，去掉血浆站检测137081人次，有效检测人数304636人次，占全市常住人口数的41.67%（要求35%）；强化监测体系，开展了对暗娼、男男性行为者、吸毒人员、性病就诊者等高危人群的干预，认真落实艾滋病防治主要措施，落实质量考评指标，加大艾防宣传力度，提高人群艾滋病防治知识的知晓率。全市现存活感染者和病人1458人，接受抗病毒治疗1414人，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗覆盖率为97.18%。病毒载量应检测人数1262人，病毒载量实际检测人数1221人，病毒载量检测比例96.75%，病毒抑制1219人，43人治疗失败，治疗成功率为96.59%。感染者和病人的配偶、固定性伴HIV抗体应检测261人，实际检测243人，检测比例93.1%；CD4应检测1458人，实际检测1345人，检测率92.25%（要求90%）。

2. 结核病防治

紧紧围绕年初绵阳市下达的指标要求，以基本公共卫生服务工作为抓手，始终坚持“预防为主，防治结合”方针政策，强化结核病分级诊疗服务模式。开展了对老年人、结核病患者密切接触者、学生、糖尿病患者等重点人群的干预，落实结核病防治主要措施，加大结防宣传力度，加大志愿者推广力度，提高人群结核病防治知识的知晓率，强化耐多药肺结核患者的发现及治疗管理。

2022年全市登记初诊患者1501例，完成初诊查痰1501例，初诊查痰率100%；诊断结核病患者334例，登记发病率45.69/10万（要求55/10万以下）；其中病原学阳性患者187人，病原学阳性率55.98%（要求50%以上），新病原学阳性患者耐药筛查应筛查134人，实际筛查133人，耐药筛查率99.25%（要求90%）；报告疑似结核病患者468例，总体到位468例，总体到位率100%（要求95%）；去年同期纳入治疗340例，治疗成功333例，治疗成功率为97.94%（要求90%）；发现耐利福平患者9例，均纳入治疗，纳入治疗率100%（要求75%），肺结核患者规范管理率达到99.41%（要求90%）各项指标均达到上级要求。

3. 血吸虫病防治

我市2022年血吸虫病防治工作按照《2022年绵阳市血吸虫病等寄生虫病防治工作实施方案》《全国血吸虫病监测方案(2020年版)》等文件要求，市人民医院、市疾控中心、12个血吸虫病流行乡镇卫生院共同配合下顺利完成年度指标。具体完成情况如下：共查螺129667平方米，完成率199%；灭螺14820平方米，完成率105.8%；流动人口监测250人，完成率125%；发热病人监测330人，完成率110%，结合春季查螺工作在方水镇开展了风险因素监测及钉螺地理分布与扩散规律调查工作；10月25日在方水镇开展秋查及环境敏感性指标探索工作，我市今年血吸虫病监测工作圆满结束。

4. 稳步推进慢性病防控

（1）重点慢性病患者健康管理

全市各级医疗机构均建立了 35 岁以上人群首诊测血压制度。全科诊室（内、外、妇科）、慢性病管理室、中医门诊等科室均开展了 35 岁以上人群首诊测血压，首诊测血压率 93.8%；全市共管理高血压患者 51183 人，应管理 45845 人，任务完成率 112%；共管理糖尿病患者 19226 人，应管理 16023 人，任务完成率 120%；健康管理 65 岁以上老年人 92627 人，任务完成率 100%。

（2）慢病监测工作

全市所有医疗机构均开展死因、肿瘤、心脑血管疾病等慢性病监测工作，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，共报告死亡病例 6940 例，报告粗死亡率 819.34/10 万；肿瘤随访登记共报告户籍新发肿瘤病例 2095 例，发病率 247.34/10 万，肿瘤死亡 1248 人，死亡粗率为 147.34/10 万。心脑血管监测共报告病例 3218 人，心脑血管疾病报告率 440.01/10 万。

（3）人群合理膳食指导

全市所有乡镇均开展了人群合理膳食指导工作，乡镇覆盖率 100%。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心利用会议、讲座对院内职工和村医生开展了合理膳食指导培训，利用宣传栏、黑板报、广播、现场宣传、发放传单等多种形式开展了合理膳食宣传，各乡镇开展培训和宣传各 50 余次，累计发放宣传资料 3 万余份，播放广播 45 期，覆盖人群 62.6 万，人群覆盖率 92.7%。结合基本公共卫生服务半年和年终绩效考核开展了 2 次督导，参与考核

人员 3 人。

（4）慢性病综合防控示范区工作

持续巩固国家慢性病综合示范区工作，市政府将慢性病防控工作纳入了经济社会发展规划；慢性病防控融入了各部门政策规章制度，拟定了烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险因素干预、疾病管理相关的政策规章制度；配套了慢性病防控经费，经费实行了专款专用开展了健康主题公园、步道、小屋等健康支持性环境建设，累计达到了 3 个以上；开展了“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）专项行动，居民食用油的摄入量逐步下降；建立了慢性病防控服务体系，建立了分工明确、上下联动的工作机制；慢性病患者信息实现了信息共享、互联互通，疾控、医院对基层医疗卫生机构进行了技术指导和对口支援，建立有效的合作关系；通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育，居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平不断提高。

（5）慢病宣传与全民健康生活方式行动

疾控中心制定了年度媒体传播计划，开展了“肿瘤防治宣传周”，“世界无烟日”，“全民营养周”，“世界爱眼日”，“全国爱牙日”，“全民健康生活方式日”，“全国高血压日”、“联合国糖尿病日”、“世界慢阻肺日”、“世界骨质疏松日”等宣传日宣传并进行了媒体报道；在“全民健康生活方式月”、“世界营养日”等主题日进行多方面的宣传，开展“减油、减盐、减

糖”行动。结合“万步有约”、“儿童口腔干预”等开展“三健”行动。

5. 高标准完成免疫规划常规工作

（1）巩固免疫规划示范区，强化更新信息化建设

为推进儿童预防接种信息管理系统建设工作，我市继续按照四川省免疫规划示范区工作要求，全市各乡镇全面实施信息化管理。加强推广互联网+预防接种信息化管理模式，利用手机 APP 以及微信公众号等多种途径构建接种医生-儿童家长沟通信息渠道，方便儿童家长及时了解接种预约时间，接受预防接种知识相关教育。

（2）强化管理，加强监测

为提高全市免疫规划工作和信息化管理工作质量，市疾控中心专人负责定期通过四川免疫规划信息管理系统平台，查询各门诊儿童重复档案管理、疫苗追溯码情况、信息报告质量监测等内容，及时发现接种单位常规免疫工作中存在的问题并及时解决。按时完成各预防接种单位信息化系统各级用户权限管理工作和预防接种实体单位及人员的维护工作。

（3）做好日常接种工作，加强儿童基本信息档案管理

各接种单位严格按照《预防接种工作规范》实施预防接种，准确录入儿童基本信息，每次接种时及时完整录入接种地点、疫苗批号、生产企业、接种医师、接种部位和接种途径等疫苗接种信息，同时对下一次接种进行预约。

(4) 加大业务指导和培训力度、落实督导与考核

充分利用免疫规划工作 QQ 群、远程操作、电话等方式进行远距离技术指导和对各接种门诊进行现场工作督导,通过四川省免疫规划信息管理系统平台对全市各预防接种门诊进行网络督导,及时通报预防接种信息录入和疫苗规划化使用中存在的问题,解决信息化系统操作中出现的难题,确保日常工作的正常运转。2022 年 1 到 12 月期间,对全市 28 个预防接种门诊及产科、狂犬门诊的免疫规划骨干开展了 4 期培训,培训内容包括了系统最新更新变化、系统操作以及规范使用,为全市免疫规划信息化工作规范开展奠定了坚实基础。

6. 精神卫生

(1) 组织开展严重精神障碍筛查与诊断,及时录入国家信息系统,精防人员按照基本公共卫生服务项目要求开展随访管理。

(2) 对 107 例 2-5 级危险行为患者进行应急处置,由专科医生对精防人员进行随访技术指导。

(3) 对 53 例居家贫困患者提供治疗补助、专项化验和复诊。

(4) 对 4344 例登记患者家属开展护理教育,组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。开展“世界精神卫生日”宣传活动,上报活动总结。

(5) 对 13 名人员开展项目管理技术指导,重点指导项目管理、个案管理、医师、数据管理、民警、居委会人员等 6 类人员。

(6) 级组织开展项目质控、数据处理及能力建设等工作。

(7) 依据《严重精神障碍发病报告管理办法(试行)》(国卫疾控发[2013]8号)和《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)》要求,开展严重精神障碍患者综合管理治疗工作。

7. 新冠肺炎等重点传染病监测

2022年新冠肺炎疫情防控形势依然严峻,市疾控中心强化能力提升,把握重点环节,强化重点人群排查管理,截止12.31日累计完成核酸检测723065人次。完成了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

各医疗机构报告腹泻病例霍乱弧菌快诊检测检查例230例,共采集了涪江及昌明河河水18份,污水处理厂污水12份,自来水18份,游厨等重点人群监测90人,海水产品36份,熟肉制品36份,霍乱弧菌检测结果均为阴性。2022年1月、5月及9月,在我市中坝街道、西屏镇、新安镇开展了禽流感外环境监测和职业人群血清学监测工作。采集禽类粪便、污水、禽类饮水、笼具擦拭等样品共计12份,职业人群血清样本5份,已送绵阳市疾控中心进行检测,检测结果待出。完成了基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多情况。一是拨款时间影响,单位无法当年使用,造成结转结余;二是部分项目虽已实施但尚未结算,未实现支出,造成结转结余。针对预算实施进度偏慢、支出进度较低的项目,要加强组织领导,分工明

确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求进行公示，接受群众监督。

重大传染病防控经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	重大传染病防控经费			
省级主管部门	四川省卫生健康委员会			
地方主管部门	绵阳市卫生健康委员会	资金使用单位	江油市卫生健康局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A× 100%)
	年度资金总额:	567.68	310.16	54.64%
	其中：中央财政资金	509.68	252.16	49.47%
	地方资金	58	58	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问 题和改 进措 施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	绩效管理合规		
	支出责任履行情况	履行到位		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。</p> <p>目标 2：及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。</p> <p>目标 3：持续巩固全市血吸虫病消除成果。</p> <p>目标 4：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 5：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判。</p> <p>目标 6：落实慢性病及其相关危险因素监测</p> <p>目标 7：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。</p>		<p>进一步完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低了新发感染，提高了感染者和病人的生活质量；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低了结核病的感染、发病与死亡，确保了结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平；持续巩固了江油市血吸虫病消除成果；继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判；落实了慢性病及其相关危险因素监测；完成了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	99.25%	
			血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	199%	
			新冠肺炎网络实验室数量	2	2	
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%	
			窝沟封闭完好率	>85%	>85%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			死因监测规范报告率	>80%	100%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	≥80%	
			灭螺任务完成率	≥90%	105.80%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	已完成	
		成本指标	资金支出完成率	100%	87.54%	免规项目政府采购项目因政府采购结转至 2023 年继续使用，目前采购已完成，正在用款计划审核中。加强与财政汇报沟通，及时拨付资金，预计在 4 月完成支付。
		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	不断提高	
			重大传染病防控能力	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	≥90%	
			服务对象满意度	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高			
说明	无					

江油市卫生健康局 基本公共卫生服务 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 4716.69 万元，省级 856.73 万元，本级配套 371.35 万元，合计 5944.77 万元。用于我市全面完成上级规定的国家基本公共卫生服务目标任务。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金使用率 99.79%。项目资金结转原因主要是因为妇保院部分项目正在实施，计划 2023 年度实现支付。

（二）资金管理情况分析

为加强绩效管理，提高财政资金使用效益，切实保障国家基本公共卫生服务资金落实到实处，有序推进基本公共卫生服务项目规范实施，确保有质有量的完成各项工作指标，居民对基本公共卫生服务满意度认可，市卫健局会同财政部门联合制定《江油市基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（江卫发〔2021〕42 号），明确基本公共卫生服务资金分配，按季度及时落实基本公

共卫生服务资金，并按照规定用途使用专项资金，确保按序时支出，充分发挥资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。

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。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.08%;
2. 7 岁以下儿童健康管理率 94.68%;
3. 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.99%;
4. 孕产妇系统管理率 98.30%;
5. 3 岁以下儿童系统管理率 98.90%;
6. 高血压患者健康管理 51037 人;
7. 2 型糖尿病患者健康管理人 19265 人;
8. 肺结核患者管理率 100%;
9. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 98.67%;
10. 儿童中医药健康管理率 88.52%;

11. 老年人中医药健康管理率 70.78%;
12. 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%;
13. 居民规范化电子健康档案覆盖率 83.70%;
14. 高血压患者基层规范管理率 76.92%;
15. 2 型糖尿病患者基层规范管理率 74.99%;
16. 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 62.31%;
17. 传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年绩效目标基本完成，妇保院部分项目正在实施中，下一步计划尽快完成项目工作，实现资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求完成绩效自评，并公开自评结果。同时接受社会监督，答复相关问题。

基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务项目资金					
省级主管部门		四川省卫生健康委员会					
地方主管部门		绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	江油市卫生健康局		
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：		5944.77	5932.3	99.79%	
		其中：中央财政资金		4716.69	4705.21	99.76%	
		地方资金		1228.08	1227.09	99.92%	
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学			
		下达及时性		及时			
		拨付合规性		合规			
		使用规范性		规范			
		执行准确性		准确			
		预算绩效管理情况		绩效管理合规			
支出责任履行情况		履行到位					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	<p>1. 免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务</p> <p>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。</p>				<p>1. 全面免费开展基本公共卫生服务。</p> <p>2. 全面落实重点疾病及危害因素检测、重点地方病防治措施、职业病检测工作。持续推进妇幼健康、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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	99.08%	
			7 岁以下儿童健康管理率		≥85%	94.68%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	94.99%	
			孕产妇系统管理率		≥80%	98.30%	
			3 岁以下儿童系统管理率		≥80%	98.90%	
			高血压患者管理人数		45845	51037	
			2 型糖尿病患者管理人数		16023	19265	
肺结核患者管理率			≥90%	100%			

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.67%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	88.52%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70.78%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	83.70%	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	76.92%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	74.99%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	62.31%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
	时效指标		项目完成时间	2022年底	已完成	
	社会效益指标		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	常住居民全部享有基本公共卫生服务	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	以培训、指导、考核等多种方式,切实加强基本公共卫生服务项目实施单位工作人员业务水平不断提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	多数单位按照基本公共卫生服务项目分类建立了QQ群、微信群,用于项目宣传和健康指导,以此提升项目知晓度、满意度。今年年终评价时,群众满意度、知晓度较去年有明显提升。	
	说明	无				

江油市卫生健康局 计划生育转移支付 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 5315.15 万元，省级下达预算专项资金 2065.69 万元，本级配套 1615.79 万元，合计 8996.63 万元。用于全面执行计划生育“四项政策”。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金使用率 100%。

（二）资金管理情况分析

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，做到专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

项目预算绩效管理做到事前绩效目标明确且可量化。事中开展绩效监控，定期或不定期对项目的完成进度进行跟踪，及时发现问题并找出相应的解决办法。事后开展绩效评价，编制自评报告，自评报告按规定的程序、时间、范围进行公开，接受有关机构和社会公众监督。最后将评价结果再运用，做到用钱必问效，

无效便问责。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照年初制定总体目标，全面实施奖励扶助和特别扶助制度，深受广大群众欢迎，有效缓解了部分计划生育家庭生活困难的现状，改善民生，促进了社会发展和谐。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

计划生育“四项政策”是民生实事工程，自开展以来得到了社会的广大好评。2022年，我局对全市享受对象进行了年审、复核、审批。其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助 61828 人；计划生育家庭特别扶助 2644 人；独生子女家庭奖励对象 22106 户。

（2）质量指标

符合条件对象资格确认准确率达 100%。

（3）时效指标

在规定时间内，资金到位率达 100%，资金发放率达 100%。

（4）成本指标

农村部分计划生育家庭奖励扶助 960 元/人/年；计划生育家庭特别扶助（死亡 1-6 月：860 元/人/月，7-12 月：1000 元/人/月；伤残 1-6 月：680 元/人/月，7-12 月：790 元/人/月；其它手术并发症三级 1-6 月：200 元/人/月，7-12 月：260 元/人/

月)；独生子女家庭奖励金 60 元/人/年。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

帮助计划生育家庭减轻了一定的生活负担。

(2) 社会效益。

提高了家庭发展能力，促进了社会与家庭的和谐。

(3) 可持续影响。

缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。

3. 满意度指标完成情况分析

立足为计划生育家庭服务，努力达到最佳满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照年初制定任务已在规定时间内完成了工作，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各乡镇(街道)将对享受对象名单及资金发放情况进行公示，接受群众监督。

计划生育转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	计划生育转移支付					
省级主管部门	四川省卫生健康委员会					
地方主管部门	绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	江油市卫生健康局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A ×100%）		
	年度资金总额：	8996.63	8996.63	100%		
	其中：中央财政资金	5315.15	5315.15	100%		
	地方资金	3681.48	3681.48	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	绩效管理合规				
	支出责任履行情况	履行到位				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			全力完成民生实事项目，严格按照政策做到“应纳尽纳，无一遗漏”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	61828 人	61828 人	
			扶助独生子女伤残家庭人数	633 人	633 人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	1958 人	1958 人	
		质量指标	扶助计划生育手术并发症人数	53 人	53 人	
			独生子女父母奖励户数	22106 户	22106 户	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	80 元/人/月	100%	
独生子女伤残家庭扶助标准			1-6 月：680 元/	100%		

				人/月；7-12月： 790元/人/月		
			独生子女死亡家庭扶助标准	1-6月：860元/ 人/月；7-12月： 1000元/人/月	100%	
			计划生育手术并发症人员扶助标准（三 级）	1-6月：200元/ 人/月；7-12月： 260元/人/月	100%	
			独生子女父母奖励标准	60元/人/年	100%	
		社会效 益 指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	97%	
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	97%	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度 指标	计划生育家庭满意度	95%	99%	
说明	无					

江油市卫生健康局 医疗服务与保障能力提升 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 490.45 万元，省级下达预算专项资金 608.71 万元，本级配套 72.04 万元，合计 1171.2 万元。用于全面实施公立医院综合改革，县级公立医院取消药品加成，向脱贫地区派驻对口支援，县级疾控机构能力建设，实施社区医养服务能力提升项目。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金使用率 62.05%。项目资金结转原因主要是因为疾控能力建设，传染病医院、武都镇卫生院社区医养服务能力提升项目正在实施中，计划 2023 年度完成。

（二）资金管理情况分析

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，做到专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

项目预算绩效管理做到事前绩效目标明确且可量化。事中开

展绩效监控，定期或不定期对项目的完成进度进行跟踪，及时发现问题并找出相应的解决办法。事后开展绩效评价，编制自评报告，自评报告按规定的程序、时间、范围进行公开，接受有关机构和社会公众监督。最后将评价结果再运用，做到用钱必问效，无效便问责。

（三）总体绩效目标完成情况分析

公立医院全面开展综合改革，实行取消药品加成制度，完成了上级安排的对口支援任务。疾控中心医疗设备采购及传染病医院、武都镇卫生院社区医养服务能力提升项目因疫情影响招标进度，设备安装及建设延后。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”总体要求，按照“统筹协调、错位发展”的总体思路，采取“三种保障、三项机制、三大举措”我市9家县级公立医院全面推进县级公立医院重点改革，县级医疗卫生服务能力全面提升，“大病不出县”的目标基本实现，县域内就诊率>90%。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入较上年提高。全市二级以上各医疗机构均实现分时段预约诊疗、候诊提醒、检验检查结果推送、移动支付等线上服务。

（2）质量指标

公立医院平均住院日较上年缩短。县级公立医院医疗服务能力全面提升。现代医院管理制度试点有序开展。9家县级公立医院执行取消药品加成政策。

（3）时效指标

在规定时间内，资金到位率达100%，资金发放率达100%。

（4）成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益。

公立医院门诊、住院次均费用的降低大大减少了老百姓看病贵的问题，缩短了住院天数。公立医院医疗服务收入占比逐渐提高。

3. 满意度指标完成情况分析

我市参与满意度测评的二级以上医疗机构，住院患者满意度、门诊患者满意度及医院员工满意度均达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

疾控中心医疗设备采购及传染病医院、武都镇卫生院社区医养服务能力提升项目因疫情影响招标进度，设备安装及建设延后。下一步加快项目实施进度，尽快完成目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

准备按照绩效评价结果分配资金，并将评价公开，确保公平公正，接受社会监督。

医疗服务与保障能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升			
省级主管部门	四川省卫生健康委员会			
地方主管部门	绵阳市卫生健康委员会	资金使用单位	江油市卫生健康局	
资金投入情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	1171.2	726.78	62.05%
	其中: 中央财政资金	490.45	252.53	51.49%
	地方资金	680.75	474.25	69.67%
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	绩效管理合规		
	支出责任履行情况	履行到位		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制, 所有公立医院执行取消药品加成政策。</p> <p>目标 2: 落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发(2016) 78 号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发(2017) 8 号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017) 63 号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018) 3 号)等文件提出的工作任务。完成 2021 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。</p> <p>目标 3: 实施社区医养服务能力提升项目, 支持具备条件的医疗机构建设分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心, 重点为失能老年人提供医、康、护、养服务。</p> <p>4、支持县区级疾控机构加强能力建设, 采购设备, 用于提升疾控中心检验检测能力。</p>		<p>1、全市共有县级公立医院 12 所, 其中三级医院 4 所、二级医院 5 所、其他医院 3 所, 县级公立医院核定编制床位 4305 张、实际开放床位 5338 张, 县域内就诊率>90%, 公立医院综合改革中央专项补助及时到位, 所有公立医院执行取消药品加成政策。</p> <p>2、向脱贫地区派驻对口支援人员</p> <p>3、完成全科医生转岗培训及乡镇卫生院骨干人员线下培训。</p> <p>4、江油市疾控中心完成了设备采购, 提升了服务能力。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	达标	
			公立医院资产负债率	较上年降低	达标	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	达标	
绩效指标	产出指标	数量指标	县级疾控机构能力建设项目覆盖机构数量	1家	1家	
			推动医养服务能力提升数量	2家	0	项目正在实施中，计划2023年底完成
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	达标	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	达标	
			公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	达标	
			县乡村卫生人才培养完成率	≥90%	100.0%	
			建设项目合格率	≥90%	95%	
			向脱贫地区派驻对口支援到位率	100%	100.0%	
		时效指标	项目周期	≤2年	达标	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	达标	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数比例	较上年提高	达标	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	达标	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	达标	
三级公立医院门诊人次数与出院人次数	较上年降低		达标			
可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	达标		
	三级公立医院万元收入能耗支出		较上年降低	达标		
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%		
说明	无					

江油市卫生健康局 基层医疗机构实施基本药物制度 2022 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 697.73 万元，省级下达预算专项资金 367.81 万元，本级配套 97.5 万元，合计 1163.04 万元。用于确保我市所有基层医疗机构全面、长期实施国家基本药物制度。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金使用率 96.74%。项目资金结转原因主要是因为结算资金到位时间较晚，尚未拨付，计划 2023 年度完成。

（二）资金管理情况分析

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，做到专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

项目预算绩效管理做到事前绩效目标明确且可量化。事中开展绩效监控，定期或不定期对项目的完成进度进行跟踪，及时发现问题并找出相应的解决办法。事后开展绩效评价，编制自评

报告，自评报告按规定的程序、时间、范围进行公开，接受有关机构和社会公众监督。最后将评价结果再运用，做到用钱必问效，无效率问责。

（三）总体绩效目标完成情况分析

建立了国家基本药物制度，保证群众基本用药，所有基层医疗机构长期实施国家基本药物制度。

（四）绩效指标完成情况分析

全市 25 个乡镇卫生院，390 个村卫生站 100% 实施国家基本药物制度。全市基层医疗机构 100% 执行国家基本药物制度。对基层医疗机构补助 100% 到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基层医疗机构业务收入减少，人员待遇偏低，留不住人才，建议加大财政投入，确保基层医疗机构正常运转。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

准备按照绩效评价结果分配资金，并将评价公开，确保公平公正，接受社会监督。

基本药物制度补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	基本药物制度补助资金					
省级主管部门	四川省卫生健康委员会					
地方主管部门	绵阳市卫生健康委员会			资金使用单位	江油市卫生健康局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	1163.04	1125.07	96.74%		
	其中：中央财政资金	697.73	659.76	94.56%		
	地方资金	465.31	465.31	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	绩效管理合规				
	支出责任履行情况	履行到位				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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。 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。			所有政府办基层医疗机构和村卫生室全部实施国家基本药物制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	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%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	当年完成对村卫生室补助	100%	100%	
			当年完成对卫生院补助	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	已完成	
社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	持续保持稳定			

		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97%	
说明	无					

江油市卫生健康局 医疗救助补助 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达预算专项资金 26.18 万元。用于对身份不明、无力支付和建档立卡贫困人口等病人，在急危重伤病时在院前急救、急诊科、重症医学三个阶段的急救费用进行医疗救助。资金到位率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金计划及到位。根据项目资金计划及标准，已按照时间节点 100%到位，资金拨付率 87.62%。项目资金结转原因主要是因为结算资金到位时间较晚，尚未拨付，计划 2023 年度完成。

（二）资金管理情况分析

按照《绵阳市卫生计生委等 6 部门关于做好疾病应急救助基金申请支付工作的补充通知》绵卫发〔2016〕43 号，绵阳市卫生健康委员会等 6 部门关于印发《绵阳市疾病应急救助工作方案的通知》绵卫函〔2022〕168 号等文件要求，组织我市境内急诊急救相关专家对申请人员进行审核。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，做到专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现

项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成了对身份不明、无力支付和建档立卡贫困人口等病人，在急危重伤病时在院前急救、急诊科、重症医学三个阶段的急救费用进行医疗救助的目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全市二级及以上医疗机构 6 家综合医疗对急危重伤病时在院前急救、急诊科、重症医学三个阶段的急救医疗，100%实施国家医疗应急救助制度。

（2）质量指标。全市二级及以上综合医疗机构 100%执行国家医疗应急救助制度。

（3）时效指标。对医疗机构补助 100%到位。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。建立应急救助制度，保证群众基本医疗。

（2）可持续影响。相关医疗机构长期实施国家应急救助制度。

3. 满意度指标完成情况分析。满意度达到了 98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于是按照实际发生据实拨付，存在资金使用率偏低问题，下一步计划加大医疗救助政策宣传，确保所有公民在紧急情况下得到救治。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求进行公示，接受群众监督。

疾病应急救助补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		疾病应急救助补助资金				
省级主管部门		四川省卫生健康委员会				
地方主管部门		绵阳市卫生健康委员会	资金使用单位	江油市卫生健康局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	26.18	22.94	87.62%	
		其中：中央财政资金	26.18	22.94	87.62%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	绩效管理合规			
		支出责任履行情况	履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助目标 2：补助医疗机构资金及时拨付到位。 目标 3：救助基金使用率提高。			全年按照申报审核后拨付资金，做到了应救尽救。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	公安机关出具身份核查结论的比例	100%	100%	
			民政部门协助核实情况的比例	100%	100%	
			救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	100%	
			基金预拨金额占基金总额的比例	持续提高	持续提高	
时效指标	经办机构拨付资金的及时性	持续提高	持续提高			

		社会效益 指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	全部纳入 救助	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	持续提高	98%	
说明	无					

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年6月27日

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 (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)	0.00	18.80	18.80	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	18.80	18.80	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 (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	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 (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,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工作方案,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年6月27日

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)	0.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。			
	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。			
	过程 (66分)							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 (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,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年6月27日

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 (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)	0.00	19.00	19.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	19.00	19.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 (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。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	根据绩效管理目标管理办法，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	根据绩效管理目标管理办法，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。			
	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
绩效指标 (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年6月29日

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)	0.00	3.17	3.17	1.00	10.00	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	0.00	3.17	3.17	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。			
	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。			
	过程 (66分)							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 (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数与出院人次数比	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年6月29日

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)	0.00	14.40	14.40	1.00	10.00	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	0.00	14.40	14.40	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 (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年6月27日

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)	4,558.91	4,656.41	4,656.41	1.00	10.00	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	4,558.91	4,558.91	4,558.91	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	97.50	97.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 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。			
	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 (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年6月27日

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)	977.19	977.19	977.19	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	977.19	977.19	977.19	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。 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开展相关工作，投入经费977.19万元。			
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	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	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	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	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	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	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	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	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 (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,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年6月29日

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)	0.00	34.08	34.08	1.00	10.00	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	0.00	34.08	34.08	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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，保障工作开展顺利。			
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 (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年6月29日

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)	0.00	31.20	31.20	1.00	10.00	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	0.00	31.20	31.20	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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质。				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 (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行动计划人数	=	13	人/年	13	20	20	
	时效指标		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	帮扶对象满意度指标	民众调查满意度(民族十年行动计划)	≥	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年6月29日

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)	0.00	1,615.79	1,615.79	1.00	10.00	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	0.00	1,615.79	1,615.79	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。 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	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	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	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	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	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	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	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	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 (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	计划生育家庭满意	≥	95	%	95	10	10		

		标	度							
								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年6月29日

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)	0.00	2,400.00	2,400.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2,400.00	2,400.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 (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年6月29日

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)	5.00	4.85	4.85	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	4.85	4.85	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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 (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年6月27日

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)	0.00	29.87	29.87	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	29.87	29.87	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 (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,自评等次为: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年6月29日

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)	72.00	72.00	72.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	72.00	72.00	72.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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	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	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	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	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	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	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	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 (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年6月29日

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)	27.00	13.00	13.00	1.00	10.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	15.00	12.00	12.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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工 作，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	根据绩效管理目标管理办法，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	根据绩效管理目标管理办法，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	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	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	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	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	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	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	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	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 (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年6月29日

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)	20.00	18.63	18.63	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	18.63	18.63	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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
	项目立项	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。
	决策(34分)	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	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 (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	
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年6月29日

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)	30.00	30.00	30.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	30.00	30.00	30.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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 (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 年 6 月 29 日

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)	30.00	4.00	4.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	30.00	4.00	4.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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需的措施。		
	财务管理	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 (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年6月29日

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)	40.00	40.00	40.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	40.00	40.00	40.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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	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	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	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	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	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	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	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 (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		卫生健康信息体系建设完成率	≥	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年6月29日

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)	759.33	381.10	381.10	1.00	10.00	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	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	400.00	21.77	21.77	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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政工作，投入经费381.1万元，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 (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年6月29日

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)	20.00	20.00	20.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	20.00	20.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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(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年6月29日

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)	10.00	5.00	5.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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	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	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	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	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	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	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	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	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(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年6月29日

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)	0.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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 (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年6月29日

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)	0.00	67.72	67.72	1.00	10.00	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	0.00	67.72	67.72	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。			
	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。			
	过程 (66分)							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 (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年6月27日

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)	0.00	88.35	50.38	0.57	10.00	5.7	
	其中：中央、省补助	0.00	88.35	50.38	0.57	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。 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(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，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年6月29日

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)	0.00	1,186.84	1,186.84	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	1,186.84	1,186.84	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。 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 (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年6月29日

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	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
	年度资金总额(万元)	6.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	6.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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(90)	产出指标	成本指标	无偿献血工作经费	=	6	万元	6	20	20	

分)		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年6月29日

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)	0.00	5.98	5.98	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	4.92	4.92	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	1.06	1.06	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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	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	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	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	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	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	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	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	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(90)	产出指标	数量指标	核酸检测率	=	100	%	100	40	40		

分)	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,自评等次为: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年6月27日

项目名称		疫情防控 and 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)	12.00	12.00	12.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	12.00	12.00	12.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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

绩效指标 (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工作方案,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年6月29日

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)	0.00	130.00	130.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	130.00	130.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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	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	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	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	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	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	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	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	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(90)		产出指标	成本指标	留观点运行成本	=	500	万元	500	20	20	

分)		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年6月29日

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	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。
	年度资金总额(万元)	0.00	1,300.00	1,300.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1,300.00	1,300.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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(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年6月29日

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)	0.00	26.18	22.94	0.87	10.00	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	0.00	26.18	22.94	0.87	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 完成疾病应急救助工作。				实际完成情况 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(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年6月29日

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)	30.00	30.00	30.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	30.00	30.00	30.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标					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。			
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 (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年6月29日

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)	0.00	5.69	5.69	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	5.69	5.69	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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				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(90)	产出指标	数量指标	制度覆盖率	=	100	%	100	20	20

分)		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年6月27日

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)	0.00	41.57	4.70	0.11	10.00	1.13	预算执行率较低原因：受疫情影响，项目执行进度缓慢，部分资金未及时支付。。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	0.00	41.57	4.70	0.11	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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(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	91.55	
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,自评等次为: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年6月29日

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)	0.00	100.00	100.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	100.00	100.00	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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(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年6月29日

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)	73.00	54.00	54.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	73.00	54.00	54.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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	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 (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年6月29日

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)	150.00	313.22	313.22	1.00	10.00	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	0.00	90.92	90.92	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	150.00	222.30	222.30	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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。			
	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。			
	过程 (66分)	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 (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年6月29日

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	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。
	年度资金总额(万元)	0.00	2.67	2.67	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.67	2.67	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
年度总体目标	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。			
	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。			
	过程(66分)	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(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年6月29日

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)	10.00	1,660.58	1,660.58	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：江财社(2022)67号下达2022年计划生育中央补助资金川财社(2022)81号
	其中：中央、省补助	0.00	1,660.58	1,660.58	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>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。</p>			
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 (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年6月29日

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)	5,720.26	5,720.26	5,720.26	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	5,720.26	5,720.26	5,720.26	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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，保障工作开展。</p>			
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	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(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年6月29日

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)	0.00	154.50	154.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	154.50	154.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。			
	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 (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年6月29日

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)	20.00	8.36	8.36	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	8.36	8.36	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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（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		
		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年6月27日

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)	0.40	0.40	0.40	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.40	0.40	0.40	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
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(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,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					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		2021年农村”两癌“免费筛查项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	2.30	2.30	2.30	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.30	2.30	2.30	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据绵阳市卫生健康委《关于印发2021县市区卫生健康局(园区社发局)卫生健康重点工作考评指标的通知》2021年农村妇女免费两癌筛查覆盖率60%，2021年应筛查10282人，投入两癌项目资金894300.00元，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高基层两癌防治水平。				2021年，全市35-64岁农村妇女共有120722人，其中在家农村妇女51412人。按照宫颈癌每人检查费用49元、乳腺癌每人检查费用79元的标准，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌11386人、免费检查乳腺癌10493人。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于绩效评价（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（5分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列 支出等情况(3 分)	
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分), 采取相应的财 务检查(5分)	
	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(90 分)	产出指 标	成本指标	宫颈癌费 用每年49 元, 乳腺 癌费用每 人79元	=	2.3	万元	2.3	20	20	
		数量指标	免费两癌 检查 10282人, 每人每年 检查1次	≥	10282	人	11386	30	30	
		时效指标	符合条 件对象检 查及时率	≥	98	百分 比	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	通过开展 免费两癌 检查和宣 传, 促进 宫颈癌和 乳腺癌的 早发现早 治疗	≥	60	百分 比	95	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	不断扩 大两癌检 查覆盖范 围和覆盖 人数, 逐 步提高两 癌目标人 群满意度	≥	85	百分 比	100	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	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。									

论	按照宫颈癌每人检查费用 49 元、乳腺癌每人检查费用 79 元的标准，为全市在家 35-64 岁农村妇女免费检查宫颈癌 11386 人、免费检查乳腺癌 10493 人。符合条件检查对象及时率 100%，宫颈癌早诊率 95%，乳腺癌早诊率 100%，“两癌”防治知识知晓率 92.7%，服务对象满意度 100%。自评得分 100 分。
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高；二是“两癌”登记册未按照要求填写，随访登记册和个案表填写不规范，未按照要求填写；三是受疫情防控因素影响，2022 年宫颈癌早期诊断率未达 90%；四是“两癌”项目只有筛查费，开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担，工作开展较困难。
改进措施	一是进一步加大宣传健康教育力度，多部门联合，充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性；二是完善农村妇女“两癌”检查登记册，摸清 35-64 岁妇女户籍人数和在家人数，提高检查覆盖率；三是加强培训和指导，提高妇科检查和细胞学取材质量，严把项目检查第一道关口；四是加强乳腺彩色超声及乳腺 X 线检查质量，对检查结果异常的及时将信息反馈给保健院体检部；五是项目经费落实到位并增加项目工作费用。
项目负责人：覃山	财务负责人：徐耘

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		两癌检查项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	5.00	3.00	3.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市符合条件的农村妇女进行免费乳腺癌和宫颈癌筛查共计7200人次				2022年，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、乳腺癌12824人。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)
绩效指标明确性	明确		明确	6	3	项目绩效目标明确(3分)		

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目验收资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（10分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）
	资金使用合规性		合规	合规	12	12	管理符合规定（3分），拨付审批手续完备（3分）、资金使用符合规定用途（3分）、无挤占、虚列支出等情况（3分）	

			财务监控有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监控机制(5分),采取相应的财务检查(5分)	
小计:								97		
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	符合条件的年费检查人员7200人	≥	45	人/户	13079	40	40	
	效益指标	社会效益指标	早发现早治疗	定性	高中低	人/户	中	45	30	因疫情影响,宫颈癌早诊率89%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会效应	定性	高中低	人/户	高	5	5	
小计:							100	85		
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	88.6		
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88.60分,自评等次为:良。为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、免费检查乳腺癌12824人,宫颈癌早诊率89%、乳腺癌早诊率为100%,服务对象满意度100%。预算执行率100%,自评得分88.6分。									
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高;二是“两癌”登记册未按照要求填写,随访登记册和个案表填写不规范,未按照要求填写;三是受疫情防控因素影响,2022年宫颈癌早期诊断率未达90%;四是“两癌”项目只有筛查费,开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担,工作开展较困难。									
改进措施	一是进一步加大宣传健康教育力度,多部门联合,充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性;二是完善农村妇女“两癌”检查登记册,摸清35-64岁妇女户籍人数和在家人数,提高检查覆盖率;三是加强培训和指导,提高妇科检查和细胞学取材质量,严把项目检查第一道关口;四是加强乳腺彩色超声及乳腺X线检查质量,对检查结果异常的及时将信息反馈给保健院体检部;五是项目经费落实到位并增加项目工作费用。									
项目负责人:覃山				财务负责人:徐耘						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		儿童入园体检项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	4.00	3.94	3.94	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.00	3.94	3.94	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市托幼机构新生儿童约3000人入园体检。				2022年全年入园实际体检人数8287人。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)
绩效指标明确性	明确		明确	6	6	项目绩效目标明确(3分)、绩效指标细化、量化(3分)		

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、项目实施人员条件、场地等符合规定，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	具有相应的项目质量要求或标准（5分）、采取了相应的质量检查措施（5分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定资金管理办法（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）
	资金使用合规性		合规	合规	12	12	管理符合规定（3分），拨付审批手续完备（3分）、资金使用符合规定用途（3分）、无挤占、虚列支出等情况（3分）	

			财务监控有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监控机制(5分),采取相应的财务检查(5分)	
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(90分)	产出指标	数量指标	完成3000人儿童入园体检	≥	3000	人/户	8287	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	定性	高中低	人/户	高	45	45	
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。2022年全年入园实际体检人数8287人,服务对象满意度指标提高。自评得分100分。									
存在问题	一是个别幼儿入园后才体检,不能避免幼儿带病入园,存在流行病、传染病爆发、蔓延的隐患;二是个别幼儿园对家长宣教不到位,以致于儿童体检时未空腹,无法进行血液化验,造成了家长的不满。三是资金分季度下达,资金使用分散。									
改进措施	一是加强入园前的宣传沟通力度,建立健全卫生保健相关工作制度,着力加强对幼儿园卫生保健的设施设备、人员培训等方面的投入,努力改善在园儿童的生活、学习条件;建立科学合理的在园儿童和在岗工作人员定期健康检查、卫生消毒和传染病管理等卫生保健工作制度,加强对在园儿童的健康管理,确保在园儿童身心健康。二是告知各幼儿园应落实对家长的宣教工作,包括体检要求、错峰体检、入园体检报告单的有效期。三是根据需要合理安排资金使用时间。									
项目负责人:覃山					财务负责人:徐耘					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月19日

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
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)	0.00	141.55	141.55	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	141.55	141.55	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合中心自身发展和实际需求，着力加强妇幼保健能力建设。加强“云上妇幼”能力建设，提升信息化医疗服务能力和水平，加强重点医疗设备配备，按照填平补齐的要求，加强产前筛查和妇幼健康服务医疗设备的投入，提升妇幼保健服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。				针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合中心自身发展和实际需求，购置信息化设备131台(套)，医疗设备48台(套)，资金全部使用完毕，中心妇幼保健服务能力得到提升。				
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)	
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等程序(3分)	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于监控和评价（3分）
			预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目验收资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定或具有相应的质量要求或标准（5分）、采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施（5分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应的项目资金管理办法（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列 支出等情况(3 分)	
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分)、 采取相应的财 务检查等必要 监控措施(5 分)	
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(90 分)	产出指 标	成本指 标	2022年费用 支出	=	141.55	万元	141.55	10	10	
		数量指 标	政府采购率	≥	100	百分比	100	15	15	
			购置设备数 量	≥	20	台	179	5	5	
		时效指 标	设备使用年 限	≥	6	年	8	5	5	
	质量指 标	安装工程验 收合格率	≥	100	百分比	100	20	20		
		设备质量合 格率	≥	100	百分比	100	20	20		
	效益指 标	社会效 益指标	设备利用率	≥	100	百分比	100	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	≥	90	百分比	100	5	5		
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。针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求,结合中心自身发展和实际需求,购置信息化设备131台(套),医疗设备48台(套),政府采购率100%,验收合格率100%,设备质量合格率100%,设备预估平均使用率8年,设备使用率100%,使用满意度100%,资金全部使用完毕,中心妇幼保健服务能力得到提升。自评得分100分。									
存在问 题	单位秉持勤俭节约的原则,根据《采购法》的要求对设备采购全程监控,但未形成书面成本控制制度和质控机制。									
改进措 施	结合中心自身发展和实际情况,形成成本控制制度和质控机制。									
项目负责人:杜军				财务负责人:徐耘						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		卫生健康专项项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	0.00	185.35	169.71	0.91	10.00	9.15	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	0.00	132.04	116.40	0.88	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	53.31	53.31	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 根据四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2022年省级财政卫生健康专项资金的通知川财社(2022)12号，做好2022年农村妇女“两癌”免费检查和申请登记结婚双方自愿免费婚前医学检查，“两癌”检查覆盖率60%，婚前医学检查率85%。				实际完成情况 2022年，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、乳腺癌12824人。全市登记结婚对象3502对，2022年婚检3478对，婚检率为99.31%，超过了年初下达95%的任务。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于监控和评价（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（10分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列 支出等情况(3 分)	
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分), 采取相应的财 务检查(5分)	
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(90 分)	产出指 标	成本指标	婚前医学 检查每对 240元, 宫颈癌每 人49元, 乳腺癌每 人79元	=	185.35	万元	169.71	20	18.3 1	期末未及时结 算项目支出
		数量指标	农村妇女 两癌检查 目标任务 完成率	≥	100	百分 比	100	20	20	
			婚前医学 检查目标 人群检查 率	≥	85	百分 比	99	20	20	
	时效指标	符合对象 检查及时 率	≥	98	百分 比	100	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	通过开展 免费检查 和宣传, 降低出生 人口缺陷 发生, 提 高农村妇 女健康水 平	定性	高中低		高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标人群 满意度	≥	85	百分 比	100	10	10		
小计:							100	97.4 6		
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							100	98.2		

算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):		22
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 98.22 分，自评等次为：优。为全市在家 35-64 岁农村妇女免费检查宫颈癌 13079 人、免费检查乳腺癌 12824 人，宫颈癌早诊率 89%、乳腺癌早诊率为 100%，服务对象满意度 100%。2022 年全市登记结婚对象 3502 对，2022 年婚检 3478 对，婚检率为 99.31%，服务对象满意度 100%。预算执行率为 91%，原因是期末未及时结算项目支出。自评得分 98.22 分。	
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高；二是“两癌”登记册未按照要求填写，随访登记册和个案表填写不规范，未按照要求填写；三是受疫情防控因素影响，2022 年宫颈癌早期诊断率未达 90%；四是“两癌”项目只有筛查费，开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担，工作开展较困难。免费婚检：新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定，加之群众对婚检重要性认识不到位，部分青年对婚检没有引起足够的重视，健康意识淡薄。	
改进措施	两癌：一是进一步加大宣传健康教育力度，充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性；二是加强培训和指导，提高检查覆盖面，提高筛查质量；三是项目经费落实到位并增加项目工作费用。婚检：一是加强管理，切实把婚检工作落到实处；二是加大宣传，营造氛围，增强群众参加免费婚检的自觉性和主动性，切实提高目标人群知晓率和参检率；三是抓好基础，强化培训，以此提升工作人员的业务水平和服务能力，更好地开展妇幼卫生健康服务工作；四是及时结算，提升预算执行率。	
项目负责人：覃山	财务负责人：徐耘	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	109.46	119.83	102.28	0.85	10.00	8.53	预算执行率较低原因：年末未及时计算项目费用，未及时支出。。预算调整(调整/调减)原因：根据资金文件追加中央资金和县级配套资金，调增预算。
	其中：中央、省补助	109.46	115.53	97.98	0.84	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.30	4.30	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 根据四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金通知，做好2022年农村妇女“两癌”免费检查及符合政策计划怀孕的城乡夫妇免费提供19项优生健康检查服务、“两癌”检查覆盖率60%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%。				实际完成情况 2022年，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、乳腺癌12824人。2022年孕前优生健康检查目标人群覆盖率99%。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于绩效评价（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（10分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定（3分），拨付审批手续完备（3分）、资金使用符合规定用途（3分）、无挤占、虚列支出等情况（3分）	
			财务监控有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监控机制（5分），采取相应的财务检查（5分）	
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（90分）	产出指标	成本指标	宫颈癌每人49元，乳腺癌每人79元，孕前优生健康检查每对240元	=	119.83	万元	102.85	20	17	年末未及时计算项目费用，未及时支出。
		数量指标	农村妇女两癌检查目标任务完成率	≥	100	百分比	100	20	20	
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	80	百分比	99	20	20	
	时效指标	符合对象检查及时率	≥	98	百分比	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过开展免费检查和宣传，提高服务人群健康水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	百分比	100	10	10	
小计：							100	95.53		
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	96.871		
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96.87分，自评等次为：优。2022年为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、免费检查乳腺癌12824人，孕前优生健康检查覆									

	盖率 99%，符合对象检查及时率 100%，服务对象满意度 100%，通过开展免费检查和宣传，高度提高服务人群健康水平，预算执行率 85%。自评得分 96.87 分。
存在问题	两癌：一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高；二是“两癌”登记册未按照要求填写，随访登记册和个案表填写不规范，未按照要求填写；三是受疫情防控因素影响，2022 年宫颈癌早期诊断率未达 90%；四是“两癌”项目只有筛查费，开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担，工作开展较困难。孕优检：一是经费不足。孕优检按照具体实施规范共计 19 项服务，实际国家拨款只有医学检查项目费用，且所拨费用只够医学检验的成本，其他费用及人力成本均需医院承担，二是乡镇管理孕检人员变动频繁，部分工作人员思想意识淡薄、业务能力不足。三是群众参检意识不强。
改进措施	两癌：一是进一步加大宣传健康教育力度，充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性；二是加强培训和指导，提高检查覆盖面，提高筛查质量；三是项目经费落实到位并增加项目工作费用。孕优检：一是提升服务质量。坚持“以人为本”的服务理念，强化人性化服务和微笑服务，使参检对象轻松愉快的进行各项检查。二是加大宣传力度，营造氛围。通过各种广播、义诊、下乡等多种活动以及婚检前向群众耐心讲解免费孕优检的重要意义，增强他们参加孕优检的意识。此外，及时结算项目支出，提高预算执行率。
项目负责人：覃山	财务负责人：徐耘

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		新生儿疾病筛查项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	10.34	10.34	10.34	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.34	10.34	10.34	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 根据中共绵阳市委绩效管理办公室《关于下达2021年41件市级民生实事项目目标任务的通知》（绵绩效办发【2021】15号），完成全市新生儿四病筛查率不低于99%，听力筛查率不低于98%。做到应筛尽筛。				实际完成情况 2021年全市新筛四病筛查数4406人，筛查率为100.1%，串联质谱筛查数3220人，筛查率为73.1%，听力筛查4380人，筛查率为99.5%。筛查可疑阳性255例，有力的保障了辖区出生人口素质。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分）、绩效指标细化、量化（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	具有相应的项目质量要求（5分），采取相应的项目质量检查（5分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列 支出等情况(3 分)
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分), 采取相应的财 务检查(5分)
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(90 分)	产出指 标	成本指标	四病筛查每 人132元, 听力筛查每 人92元	<	10.34	万元	10.34	20	20
		数量指标	当年出生人 口应筛尽筛	≥	99	百分 比	100.01	30	30
		时效指标	符合条件对 象筛查及时 率	≥	98	百分 比	100	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	通过筛查, 加强与家长 有效的沟通 及健康教育, 提高早 诊率	≥	60	百分 比	100	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	≥	90	百分 比	100	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。2021年新生儿筛查率100.1%,新生儿筛查及时率100%,目标人群对新生儿疾病筛查知识知晓度100%,服务对象满意度100%,预算执行率为100%。自评得分100分。								
存在问 题	一是个别采血单位对新筛系统产妇户籍地和住地录入欠详细,可能造成追访时信息查询不全。二是受疫情影响,江油2021年助产机构活产数为4400人,较往年有明显下降近,新筛免费项目工作目标任务数5300人差距较大。2021年实际符合政策人数为4163人。								
改进措 施	一是加强新生儿疾病筛查,告知筛查疾病的名称、目的和意义,提高串联质谱筛查率;加强对阳性患儿的跟踪随访,对早期确诊和治疗筛查疾病的重要性告知,杜绝失访或拒绝治疗现象发生。二是加强培训,正确使用系统里的各项功能。对确诊患儿在系统跟踪随访及时录入随访信息。三是加强对产妇归属地信息准确性的把握,要以产妇的户籍地为准,身份证上的信息完整录入。								
项目负责人:覃山				财务负责人:徐耘					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		新生儿疾病筛查项目 2022						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	0.00	23.02	12.56	0.54	10.00	5.45	预算执行率较低原因：项目资金下达较晚，项目款未及时结算支付。。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	10.46	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	12.56	12.56	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据绵阳市卫生健康委员会关于印发《绵阳市2022年新生儿疾病筛查项目工作实施方案》，对我市2022年新出生的新生儿进行四种遗传代谢疾病和听力筛查，四种遗传代谢疾病筛查率达到99%以上，听力筛查率达到98%以上。				根据绵阳市卫生健康委员会关于印发《绵阳市2022年新生儿疾病筛查项目工作实施方案》，2022年全市新筛四病筛查数3921人，筛查率为100.2%，听力筛查3916人，筛查率为99.9%。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分）、绩效指标细化、量化（3分）	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）	
			项目管理 制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）	
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	具有相应的项目质量要求（5分），采取相应的项目质量检查（5分）
				财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）
			财务管理						

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列 支出等情况(3 分)	
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分), 采取相应的财 务检查(5分)	
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(90 分)	产出指 标	成本指标	每人 193.5元	=	23.02	万元	12.56	20	10.8 6	项目资金下达 较晚, 项目款 未及时结算
		数量指标	当年出生 人口应筛 尽筛	≥	99	百分 比	100.2	20	20	
		时效指标	新生儿筛 查及时率	≥	98	百分 比	100	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	目标人群 对新生儿 疾病筛查 知识知晓 度	≥	90	百分 比	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	90	百分 比	100	10	10	
小计:							100	86.3 1		
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	90.4 17		
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90.42分,自评等级为:优。2022年新生儿筛查率100.2%,新生儿筛查及时率100%,目标人群对新生儿疾病筛查知识知晓度100%,服务对象满意度100%。但因项目资金下达较晚,项目款未及时结算的原因,预算执行率为54%。自评得分90.42分。									
存在问 题	一是个别采血单位对新筛系统产妇户籍地和住地录入欠详细,可能造成追访时信息查询不全。二是受疫情影响,江油2022年助产机构活产数为3917人,较往年有明显下降近,新筛免费项目工作目标任务数4200人差距较大。2022年实际符合政策人数为3084人。									
改进措 施	一是加强新生儿疾病筛查,告知筛查疾病的名称、目的和意义,提高串联质谱筛查率;加强对阳性患儿的跟踪随访,对早期确诊和治疗筛查疾病的重要性告知,杜绝失访或拒绝治疗现象发生。二是加强培训,正确使用系统里的各项功能。对确诊患儿在系统跟踪随访及时录入随访信息。三是加强对产妇归属地信息准确性的把握,要以产妇的户籍地为准,身份证上的信息完整录入。四是及时结算项目支出。									
项目负责人:覃山				财务负责人:徐耘						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月19日

项目名称		自愿婚前医学免检查项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年末未使用完资金由财政收回，调减预算。
	年度资金总额(万元)	9.00	8.86	8.86	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	9.00	8.86	8.86	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年完成5200对符合政策的结婚对象免费婚前医学检查。				2022年全市登记结婚对象3502对，2022年婚检3478对，婚检率为99.31%。			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)		

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于监控和评价（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（10分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）

			资金使用 合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定 (3分), 拨付 审批手续完备 (3分)、资金 使用符合规定 用途(3分)、 无挤占、虚列支 出等情况(3 分)	
			财务监控 有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监 控机制(5分), 采取相应的财 务检查(5分)	
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(90 分)	产出指 标	数量指标	办理结婚 登记对象 应检尽检	≥	95	%	99	50	50	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	不断提高	定性	高中低	%	高	40	40	
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。2022年全市登记结婚对象3502对,2022年婚检3478对,婚检率为99.31%,服务对象满意度100%。自评得分100分。									
存在问 题	一是新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定,加之群众对婚检重要性认识不到位,自我卫生保健意识淡薄。二是存在缺乏自愿主动参加婚前检查的意识,部分青年对婚检没有引起足够的重视,对婚前检查有误解,健康意识淡薄,把婚检看作是一种负担,甚至于逃避。三是免费婚前检查考核方式制约了参检率,现只单方面考核妇保院,其他部门只是配合,不利于该项工作的推进。									
改进措 施	一是加强管理。切实把婚检工作落到实处。二是加大宣传,营造氛围。探索多部门协调合作机制,通过各种广播、义诊、下乡等多种形式,增强群众参加免费婚检的自觉性和主动性,切实提高目标人群知晓率和参检率。三是抓好基础,强化培训。对全科婚检工作人员进行了免费婚检知识培训,培训主要讲解了免费婚检的作用、重要意义、主要内容和注意事项等,以此提升工作人员的业务水平和服务能力,更好地开展妇幼卫生健康服务工作。四是组织婚检工作人员认真学习和执行《母婴保健法》、《婚前保健工作规范》、《婚前保健医师审核制度》、《婚前保健医师职责》、《婚检医师岗位职责》等相关法律法规,不断提高服务水平和保密意识。									
项目负责人:周敏					财务负责人:徐耘					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
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)	0.00	62.20	8.36	0.13	10.00	1.34	
	其中：中央、省补助	0.00	62.20	8.36	0.13	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市艾滋病母婴传播率≤4%，先天梅毒报告发病率≤15/10万活产。				全市艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒报告发病率为0			
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	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分）、绩效指标细化、量化（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定了检测率等项目质量要求（5分）、对感染育龄妇女及孕产妇及时全面检测（5分）

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)		
	资金使用合规性		合规	合规	12	12	管理符合规定(3分)、拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)			
	财务监控有效性		有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分)、采取相应的财务检查(5分)			
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(90分)	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	\geq	99	%	100	20	20	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	\geq	98	%	100	20	20	
			艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率达	\geq	95	%	100	20	20	
		质量指标	先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下	\leq	0	%	0	10	10	
			全市艾滋病母婴传播率为0	定性	优良中低差		优	20	20	
小计:							100	91.34		
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	93.938		

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 93.94 分，自评等次为：优。2022 年艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率均为 100%，全市艾滋病母婴传播率为 0，先天梅毒报告发病率为 0。预算执行率为 13%。自评得分 93.94 分。	
存在问题	项目专项资金结算方式为检测人数及开展项目据实结算，故预算执行率很低。	
改进措施	根据实际使用资金申请预算拨付。	
项目负责人：覃山	财务负责人：徐耘	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2021年重大传染病防控中央补助资金						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	6.40	106.40	106.40	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：预算调整
	其中：中央、省补助	0.00	100.00	100.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	6.40	6.40	6.40	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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质，加强民族地区健康生活普及。 2、艾滋病筛查、抗病毒免费治疗、哨点监测。				1、完成民族地区卫生人才队伍能力提升，人员检验检测能力提升。 2、完成艾滋病抗病毒治疗，哨点监测。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算明确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程符合规定
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							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 (90分)	产出指标	成本指标	基层预防控制人员培训费	定性	64000	元	64000	10	10	
		数量指标	县疾控机构专业技术人员进修人数(民族卫生十年行动计划)	定性	4	人	4	10	10	
			艾滋病筛查、哨点监测	≥	90	百分比	90	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	日期区间内	完成	10	10	
		质量指标	提升民族地区基层预防控制人员能力	≥	90	百分比	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升人员能力	≥	90	百分比	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	百分比	95	15	15	
								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。完成民族地区卫生人才队伍能力提升,人员检验检测能力提升。完成艾滋病抗病毒治疗,哨点监测。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨露				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2021年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	江油市疾病预防控制中心		
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)	14.96	14.96	14.96	1.00	10.00	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	14.96	14.96	14.96	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				完成艾滋免费抗病毒治疗、艾滋病血液样本核酸检测、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群（暗娼、男性同性人群）干预。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算明确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程符合规定
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							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 (90分)	产出指标	成本指标	治疗检测耗材	定性	149600	元	149600	10	10	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	百分比	95	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	日期区间内	完成	5	5	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	90	百分比	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	中长期	年	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	96	15	15	
							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。完成艾滋免费抗病毒治疗、艾滋病血液样本核酸检测、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群(暗娼、男性同性人群)干预。									
存在问题	疫情由高危人群向一般人群扩散,以男性感染为主,女性感染者人数逐年上升。									
改进措施	加强源头控制,有效控制性传播和注射吸毒传播。									
项目负责人:刘平					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2021年重大传染病防控中央补助资金-川财社[2021]82号						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	35.08	35.08	35.08	1.00	10.00	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	35.08	35.08	35.08	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2:进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,加强肺吸虫病监测,持续巩固全省血吸虫病消除成果,全面开展包虫病综合防治,巩固提升包虫病防治成效,提高人民群众健康水平。				完成0-6岁适龄儿童常规接种。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,加强肺吸虫病监测,持续巩固全省血吸虫病消除成果,全面开展包虫病综合防治,巩固提升包虫病防治成效,提高人民群众健康水平。			
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	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制项目支出内容部门职责相匹配	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	项目业务管理制度健全。

			制度执行有效性	有效	有效		12	12	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	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	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	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	为保障资金安全、规范运行，项目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 (90分)	产出指标	成本指标	治疗、监测药物耗材	定性	350800	元	350800	10	10	
		数量指标	发现并治疗管理结核病患者数	≥	70	百分比	70	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	日期区间内	完成	10	10	
		质量指标	减少结核感染、患病和死亡	≥	70	百分比	70	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	居民健康水平提高	定性	中长期	年	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	96	15	15	
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。完成0-6岁适龄儿童常规接种。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，加强肺吸虫病监测，持续巩固全省血吸虫病消除成果，全面开展包虫病综合防治，巩固提升包虫病防治成效，提高人民群众健康水平。自评100分，自评等次优。									
存在问题	结核病基层网底不牢固，人员待遇差，专业化程度不高、流动性大。									
改进措施	加大卫生投入、提高待遇，筑牢网底防线。									
项目负责人：刘平				财务负责人：竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2021年重大传染病防控中央补助资金-绵财社[2021]20号						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	7.34	7.34	7.34	1.00	10.00	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	7.34	7.34	7.34	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				完成艾滋免费抗病毒治疗、艾滋病血液样本核酸检测、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群（暗娼、男性同性人群）干预。			
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	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算明确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程符合规定
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
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 (90分)	产出指标	成本指标	治疗检验检测耗材	定性	73400	元	73400	10	10	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	百分比	95	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	日期区间内	完成	5	5	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	90	百分比	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	≥	中长期	年	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	96	15	15	
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。完成艾滋免费抗病毒治疗、艾滋病血液样本核酸检测、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群(暗娼、男性同性人群)干预。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	农民工艾滋病知识缺乏,宣传教育工作有待深入开展。									
改进措施	对于农民工、流动人口、青年学生、老年人、监管场所被监管人员等重点人群,强化艾滋病感染风险及道德法治教育。									
项目负责人:刘平				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2022年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	江油市疾病预防控制中心		
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)	72.54	72.54	72.54	1.00	10.00	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	72.54	72.54	72.54	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。				完成全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排是否合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全。

			制度执行有效性	有效	有效	12	11	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	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	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	资金安全、规范运行		
小计:							99			
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	成本指标	试剂耗材、体检监测成本	=	725400	元	725400	20	20	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率、老年人健康管理率、	≥	95	百分比	96	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	百分比	完成	15	15	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	百分比	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效控制疾病流行	≥	95	百分比	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	百分比	99	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	99.7		
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99.70分,自评等次为:优。完成全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。自评99.70分,自评等次优。									
存在问题	基本公共卫生服务水平不够高。									
改进措施	不断缩小城乡居民公共卫生服务差距,提高基本公共卫生服务水平。									
项目负责人:杨露				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2022年基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.00	14.67	14.67	1.00	10.00	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	0.00	14.67	14.67	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。				完成全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
资金分配合理性		合理	合理	3	3	项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排是否合理。		

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全。			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	财务制度健全			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	资金安全、规范运行			
		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 (90分)	产出指标	效果指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	20	20
数量指标	职业健康检查人次			≥	200	人次	200	20	20		
	重点疾病与健康危害因素调查任务完个数			≥	50	个	50	10	10		
经济成本指标	成本支出		=	174300	元	146664.04	20	19	完成预算下达数		
效益指标	社会效益指标		最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益	≥	90	%	95	20	20		
小计:							100	99			
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	99.3			
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99.30分,自评等次为:优。完成全市常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。对重点疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。自评99.30分,自评等次优。										
存在问题	基本公共卫生服务水平不够高。										
改进措施	不断缩小城乡居民公共卫生服务差距,提高基本公共卫生服务水平。										
项目负责人:杨露				财务负责人:竹晓琴							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		2022年重大传染病防控中央补助资金						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.00	308.41	170.82	0.55	10.00	5.53	预算执行率较低原因：项目工作已完成。，加快资金使用进度。。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	308.41	170.82	0.55	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治，提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强肺吸虫病监测。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				完成艾滋病血液样本核酸检测，治疗管理肺结核患者，血吸虫病筛查，农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查，脑卒中高危人群筛查干预。			
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	设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	绩效目标符合客观实际、项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体。
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	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	项目业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	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	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	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	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	为保障资金安全、规范运行，项目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 (90分)	产出指标	成本指标	试剂耗材监测等成本	=	2193600	元	1708239	20	19	加快资金使用进度
		数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	≥	85	%	85	5	5	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥	95	%	95	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	70	%	40	5	5	
			血吸虫病筛查任务完成率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	2022年12月30日前	定性	高中低		高	10	10	

		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5	
			死因监测规范报告率	>	80	%	80	5	5	
			窝沟封闭完好率	>	85	%	85	5	5	
			艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%	95	5	5	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥	85	%	85	5	5	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预	≥	70	%	70	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
小计:								100	94.53	
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	96.17	1
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96.17分,自评等次为:优。完成艾滋病血液样本核酸检测,治疗管理肺结核患者,血吸虫病筛查,农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查,脑卒中高危人群筛查干预。自评96.17分,自评等次优。									
存在问题	项目已完成,资金未完成使用。									
改进措施	加快资金使用进度。									
项目负责人:杨露					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		从业人员预防性体检经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	60.00	55.78	55.78	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：预算调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	60.00	55.78	55.78	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。同时通过开展从业人员免费健康检查，实行应检尽检，可有效避免传染病传播流行，为建设健康龙泉提供了健康保障。				完成全市从业人员预防性健康检查 25000 人目标任务。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体。绩效指标细化、量化，便于监控和评价	
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制项目支出内容部门职责相匹配，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	项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排是否合理。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	11	项目业务管理制度健全。		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	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	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	为保障资金安全、规范运行，项目采取了必要的监控措施。		
	小计：							99		
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	成本指标	试剂耗材的采购，设备的更新维护等	=	600000	元	557800	10	10	
		数量指标	完成15000人全市从业人员预防性健康检查、档案录入	≥	15000	人	30862	40	40	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		质量指标	检查准确率，数量录入率	≥	95	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	通过减免从业人员健康体检收费,切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展。	定性	优良中低差	元	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
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	99.7	
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99.70分,自评等次为:优。全年体检完成全市从业人员预防性健康检查30862人,并完成上一年度30200人体检资料归档。规范体检率、按时出证率为100%。自评99.70分,自评等次优。									
存在问题	部分流程可以更优化。									
改进措施	优化办事流程、提高服务效率,为市民提供更优质的健康检查服务。									
项目负责人:王红艳					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		健康教育与健康促进						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过有计划、有组织、系统的开展健康教育活动，促进人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，提高全民健康生活方式，提高居民健康行为养成率，降低疾病发生率，促进健康，提高生活质量。				开展有计划、有组织、系统的开展健康教育活动，促进了人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，提高全民健康生活方式，提高居民健康行为养成率，降低疾病发生率，促进健康，提高生活质量。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	5	项目申请程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	羡慕绩效目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学合理
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金安排合理，支出合规
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全
制度执行有效性			有效	有效	12	12	制度执行合规有效	

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	财务监控有效, 资金有效监控		
		小计:						99		
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	成本指标	健康巡讲、宣传, 健康环境打造等支出	=	100000	元	100000	10	10	
		数量指标	建设健康主题公园, 健康学校、健康企业, 健康示范社区(村)	≥	3	项/点位	3	20	20	
			开展健康促进及健康素养技术人员培训, 制定发放宣传资料	≥	10	次	10	20	20	
		时效指标	2021年12月31日	定性	优良中低差	%	优	10	10	
	质量指标	按项目实施方案要求完成项目工作指标	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高全民健康生活方式, 提高居民健康行为养成率, 降低疾病发生率	定性	优良中低差	元	优	10	10	
	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	99.7	
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99.70分,自评等次为:优。以健康促进县创建为抓手,积极践行“将健康融入所有政策”理念,将全民健身与全民健康深度融合,依托爱国卫生运动、全国文明城市创建等平台,整合各类资源,创新工作举措,开展了形式多样的健康教育和健康促进活动,居民健康素养水平稳步提高。自评99.70分,自评等次优。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:王定邦			财务负责人:竹晓琴		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		免疫规划示范区项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	20.00	15.30	13.70	0.89	10.00	8.95	预算执行率较低原因：预算资金未完全下达。预算调整(调整/调减)原因：预算调减
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	15.30	13.70	0.89	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施扩大免疫规划，继续保持无脊灰状态，积极推动消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病发病率。免疫规划疫苗接种率≥95%；疫苗针对传染病发病率低于绵阳平均水平；定期开展4.25、7.28宣传和每季度工作例会；麻疹、AFP监测完成上级任务；AEFI报告率达到5/万剂；及时调查处置AEFI事件等				巩固免疫规划示范区，强化更新信息化建设。继续保持无脊灰状态，2022年国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，疫苗针对传染病发病率低于绵阳平均水平，2022年麻疹监测病例完成17例（任务17例），AFP监测任务完成3例（任务3例），AEFI报告率达到3/万剂以上，组织开展4.25预防接种日及7.28世界肝炎日宣传活动，每季度组织开展一次免疫规划工作例会，全年共开展4次，全年无需调查处置AEFI事件。			
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	免疫规划示范区是由四川省卫生健康委确定建设的，符合上级规划要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	免疫规划示范区项目绩效是根据上级下发的示范区建设方案要求，细化工作指标确定的绩效目标，能够体现实际产出和效果，符合卫生事业发展规律。

		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效目标设定清晰，指标量化，可操作。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目支出明确了资金来源，及项目实施单位各单位任务，任务与各单位职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金测算依据充分。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位具有适用项目的完整、可操作的管理制度。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施遵相关的法律法规和业务管理规定，项目支调整等手续完备，所有资料齐全并及时进行归档，人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	为达到预期的项目目标，市疾控中心安排专人督导项目实施，定期对所有项目实施单位进行督导，确保项目实施质量。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目实施单位具备健全的财务管理制度，资金管理符合相关财务会计制度规定，资金运行规范安全，

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目实施单位建立了资金监控措施，确保了资金使用安全。		
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 (90分)	产出指标	成本指标	免疫规划培训、宣传，监测、冷链运作及建设支出	=	200000	元/年	137000	10	9.5	预算资金未完全下达
		数量指标	免疫规划宣传、培训	≥	5	次/年	6	10	10	
			春秋季入托入学预防接种查验补种	=	2	次/年	2	10	10	
			麻疹、AFP主动监测，	=	36	次/年	36	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		质量指标	AEFI监测报告覆盖率、督导覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	99	10	10	
			春秋季入托入学预防接种查验率	≥	95	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	实施扩大免疫规划, 维持无脊灰状态	定性	优良中低差	元/年	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	5	5	
小计:								100	98.45	
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	98.915	
评价结论	<p>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98.91分,自评等次为:优。2022年,我市免疫规划示范区工作在市卫健局坚强领导下,在全市各预防接种单位的大力支持下,按照年初下达的目标任务,全力推进各项工作,取得了一定成效,重点表现在10个方面:(一)加强组织领导,建立健全工作体系。(二)加强经费保障,夯实工作基础。(三)规范接种管理,提高服务质量。(四)严格疫苗和冷链管理,确保疫苗质量。(五)加大规范化预防接种门诊创建工作力度。(六)注重业务培训,提升服务水平。(七)不断提升信息化管理水平。(八)加强督导指导,确保工作质量。(九)加强部门合作,促进工作落实。(十)深入开展宣传动员活动。(十一)自评98.91分,自评等次优。</p>									
存在问题	<p>(一)免疫规划工作内容持续增加、工作量逐年加大,大部分人员身兼数职,难以集中精力专心从事预防接种工作,工作质量受到一定影响。</p> <p>(二)部分接种单位接种人员更换频繁,队伍不稳定,导致免疫规划工作不能按时推进。个别单位更换人员后,工作出现大幅下降。</p> <p>(三)部分医疗机构临床医生疾病诊断不够规范,给麻疹、AFP监测及漏报调查造成影响。个别医疗机构院内感染和麻疹防控工作有待进一步提高。</p> <p>(四)我市外出务工人员较多,人员流动频繁,留守儿童、流动儿童管理存在困难,接种率受到一定影响。</p>									
改进措施	<p>2023年,我市免疫规划工作将深入贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》精神,在市卫健局的带领下,扎实做好我市2023年度免疫规划工作,不断提升服务质量和效率,切实保护广大群众身体健康。</p>									
项目负责人:段冲					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		地方病防治项目经费				实施单位		江油市疾病预防控制中心	
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市疾病预防控制中心	
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)	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.50	0.50	0.50	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、持续消除碘缺乏危害。持续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，保持消除碘缺乏危害状态，人群碘营养水平总体保持适宜状态。 2、保持消除大骨节病状态。全部病区村保持消除大骨节病状态。 3、有效控制饮水型地方性氟中毒危害。全面落实已查明氟超标地区的改水工作，90%以上村的改水工程保持良好运行状态，饮用水氟含量符合国家卫生标准。江油市饮水型氟中毒达到控制水平。				已完成碘缺乏病监测、大骨节病监测及饮水型地方性氟中毒监测。				
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	立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	申请设立规范	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理、符合实际	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学，资金预算明细清晰准确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	10	项目业务个别制度不够完善	

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	实施符合相关业务管理		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控, 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	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							小计:	98		
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	成本指标	各项监测及设备维护	=	5000	元/年	5000	10	10	
		数量指标	2个病区村情况调查及7-12周岁儿童病情监测	≥	50	人	45	10	9	病区村实际7-12岁儿童仅45人
			大骨节病治疗及管理, 40名现症病人	=	40	人	39	10	9	现症病人死亡1人, 现存39人
			水氟监测, 1个病区村	≥	1	处	1	10	10	
			碘缺乏病监测	≥	200	人	300	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		质量指标	按方案要求开展监测、培训及质控	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的根本要求。	定性	优良中低差	元/年	优	10	10	
	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	98
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							100	98		

绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):			
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 98.00 分，自评等次为：优。及时完成了碘缺乏病监测、大骨节病监测及饮水型地方性氟中毒监测项目。自评 98.00 分，自评等次优。		
存在问题	大骨节病病人治疗项目因新冠疫情开展时间较晚		
改进措施	及时开展地方病防治相关项目，加强督导		
项目负责人：赵琳	财务负责人：竹晓琴		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		学生营养餐监测经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.50	0.50	0.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展我市农村学生营养与健康状况的监测工作，定期收集监测点学校学生的营养与健康状况信息，对“计划”的营养改善效果进行评价，分析存在的营养健康问题，为政府部门制定营养与健康相关政策提供基础信息。				完成我市农村学生营养与健康状况的监测工作。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	项目测算依据充分
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	为保障资金安全、规范运行，项目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 (90分)	产出指标	成本指标	监测用表印刷费等	=	5000	元/年	5000	10	10	
		数量指标	完成5所小学，4所初中的学校及学生基本信息监测，学生出勤、供餐情况监测，学生体格检查	=	1800	人	1800	40	40	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		质量指标	按项目实施方案要求完成项目工作指标	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对“计划”的营养改善效果进行评价，分析存在的营养健康问题，	定性	高中低	元/年	高	10	10	
	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。完成我市农村学生营养与健康状况的监测工作。自评100.00分，自评等次优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张艳				财务负责人：竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		应急医药物资采购						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.00	748.23	748.23	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	748.23	748.23	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成防护物资、消杀物资、检验试剂耗材采购。				应急防护及消杀物资、检验试剂耗材采购。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制项目支出内容部门职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目测算依据充分
	过程(66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	为保障资金安全、规范运行，项目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 (90分)	产出指标	成本指标	试剂耗材采购成本	≤	600000	元	4464300	10	10	
			防护及消杀用品采购成本	≤	2000000	元	3018000	10	10	
		数量指标	检测试剂耗材	≥	85000	盒	85000	10	10	
			消杀用品	≥	66000	个(台、套、件、辆)	66000	10	10	
			防护服、面罩、防护口罩等防护用品	≥	65000	个(套)	65000	20	20	
		时效指标	2022年2月30日前	定性	优良中低差		优	10	10	
	质量指标	产品合格率	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情防护物资储备充足,	定性	高中低		高	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。应急防护及消杀物品、检验试剂耗材采购。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	应急期间部分防护及消杀物资、检验试剂耗材紧缺。									
改进措施	多方联系应急防护、消杀物资、检验试剂耗材销售厂商,解决问题。									
项目负责人:杨露				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		急性传染病防控及网络直报管理费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的开展急性传染病防控工作及传染病网络直报工作，保护人民群众生命财产安全。				已完成年度急性传染病防控工作及传染病网络直报工作。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标细化、量化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	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	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	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	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	项目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 (90分)	产出指标	成本指标	培训费及网络维护费	=	50000	元/年	50000	10	10	
		数量指标	全年采集手足口病、霍乱等样本 60 例	≥	60	个	60	20	20	
			网络直报, 365 天全年, 每天 4 次以上	≥	1460	次/年	1460	30	30	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日每天	=	365	天	365	10	10	
		质量指标	审卡及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的根本要求。	定性	优良中低差	元/年	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	5	5	
	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。已完成年度急性传染病防控工作及传染病网络直报工作, 完成率 00%。自评 100.00 分, 自评等次优。								
存在问题	无									
改进措施	继续保持更好的工作态度, 开展急性传染病防控工作及传染病网络直报工作, 保护人民群众生命财产安全。									
项目负责人: 赵琳				财务负责人: 竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		放射卫生监测经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.50	0.50	0.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过收集重点职业病相关的信息，研究分析我市重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治策略提供技术依据；了解我市医用辐射防护现状，科学实施医疗卫生机构放射诊疗防护管理				完成辖区内47家医疗机构放射工作人员职业健康管理基本情况调查表。			
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	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制项目支出内容部门职责相匹配	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目测算依据充分	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
制度执行有效性			有效	有效	12	12	过程符合规定	

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	项目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 (90分)	产出指标	成本指标	仪器设备维护及检定、检验试剂耗材	=	5000	元/年	5000	10	10	
		数量指标	放射性疾病监测	>	48	家	47	30	30	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	高中低	天	高	10	10	
		质量指标	监测范围覆盖率,监测数据及时上报率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障放射工作人员身体健康	定性	高中低	元/年	高	10	10	
	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。完成辖区内47家医疗机构放射工作人员职业健康管理基本情况调查表。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张艳					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		新冠核酸监测						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.00	17.50	17.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	17.50	17.50	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展重点人群核酸检测、外环境检测。				完成重点人群核酸检测和外环境检测。			
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	设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标细化、量化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制项目支出内容部门职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目测算依据充分
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	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	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	为保障资金安全、规范运行, 项目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 (90分)	产出指标	成本指标	重点人群及外环境核酸检测	≥	98	百分比	100	10	10	
		数量指标	检测数量	≥	4500	人次	4500	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	批	完成	10	10	
		质量指标	检测完成率	≥	98	百分比	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	新冠防控检查	≥	1	批	1	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	98	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。完成重点人群核酸检测和外环境检测。自评100.00分, 自评等次优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马海龙				财务负责人: 竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		新冠防控项目							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心			
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)	0.00	6.00	6.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	6.00	6.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新冠防控项目工作，转运车辆维护燃油及人员补助。				完成境外返回人员隔离转运工作，及时支付车辆燃油费用。				
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	项目设立依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标细化、量化，便于监控和评价	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	项目测算依据充分		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全	

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	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	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	项目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 (90分)	产出指标	成本指标	燃油及人员补助	=	60000	元	60000	10	10
		数量指标	完成隔离人员转运	=	100	百分比	100	30	30
	时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	日期区间内	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减低新冠传播风险	≥	95	百分比	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥	*	百分比	98	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。完成境外返回人员隔离转运工作,及时支付车辆燃油费用。自评100.00分,自评等次优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:赵琳				财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		疟疾防治项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.50	0.50	0.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展疟疾传染源控制和管理，加强媒介防制，完善疟疾监测检测网络，稳步巩固消除疟疾工作。及时发现疟疾病例，掌握疟疾传播状况及其影响因素，评估疟疾传播潜在风险和防控效果，保持无本地感染疟疾病例。				完成发热病人疟疾血检 812 份，及时报告及处置输入性疟疾疫情 4 例，开展“全国疟疾日”宣传。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	绩效目标符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标细化、量化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	项目测算依据充分
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目业务管理制度健全

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	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	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	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	规范	12	12	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	项目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 (90分)	产出指标	成本指标	监测试剂耗材、培训费等	=	5000	元	50000	10	10	
		数量指标	发热病人血检数占计划数比例	≥	100	%	213.68	30	30	
			疫情报告与处置率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		质量指标	项目任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众疟疾防治意识有所提高,巩固消除疟疾工作	定性	优良中低差	元	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
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。完成发热病人疟疾血检812份,及时报告及处置输入性疟疾疫情4例,开展“全国疟疾日”宣传。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	个别医疗机构疟疾检测能力不足									
改进措施	开展疟疾防治技术培训班,对疟疾的诊断、治疗、检验等开展相关培训									
项目负责人:赵琳				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		病媒生物监测经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期、连续的监测，及时收集蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的密度资料，分析和掌握病媒生物的动态情况，为我市病媒生物防治和相关传染病控制提供科学依据和决策信息，同时为我市创建国家卫生城市提供支持性材料。				按时按质按量完成了全年监测任务			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	申请、设立规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	绩效目标合理合规
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效目标细化
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算科学合理	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度健全
制度执行有效性			有效	有效	12	12	项目实施符合相关规定	

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	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	财务制度是否健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	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	有效监控资金安全、规范运行		
		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 (90分)	产出指标	成本指标	蟑螂密度测试, 诱蚊灯\诱蝇笼, 鼠夹, 监测用诱饵等耗材	=	10000	元/年	10000	10	10	
		数量指标	苍蝇密度监测, 3-9月开展监测, 每月3天	≥	21	天	21	10	10	
			蚊子密度监测, 4-11月开展监测, 每月3天	≥	24	天	24	10	10	
			蟑螂密度监测, 单月开展监测, 每月3天	≥	18	天	33	10	10	
			鼠类密度监测, 每月中旬开展监测, 每月3天	≥	36	天	36	10	10	
	时效指标	2021年12月31日前	定性	高中低	天	高	10	10		
	效益指标	生态效益指标	良好	定性	优良中低差	元/年	优	10	10	

		社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的基本要求。	定性	高中低	元/年	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	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。通过采购第三方监测机构服务,按照《江油市2022年病媒生物监测实施方案》的要求开展江油市病媒生物(蚊、蝇、鼠和蟑螂)的监测工作,并及时科学的进行结果分析,为我市病媒生物防治和相关传染病控制提供科学依据和决策信息。按时按质按量完成了全年监测任务。自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	群众对病媒生物监测的目的与意义认识不够,监测时不能积极配合,部分监测工具损坏,对监测工作增加难度也影响了监测的结果。									
改进措施	加大经费投入,进一步开展监测人员培训,在社区开展病媒生物监测的宣传工作,有利于监测质量的提高。									
项目负责人:赵琳					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		结核病防治项目经费				实施单位		江油市疾病预防控制中心	
主管部门及代码		312-江油卫生健康局							
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强患者发现，加强可疑患者筛查，提升新技术应用，提高耐多药患者检出率，进一步加强开展学校结核病防控工作。				2022年江油市结核病门诊共初诊登记1501人，诊断肺结核患者335人，报告发病率为45.83/10万，其中病原学阳性人数187人，病原学阳性率为55.82%，初诊查痰人数1501人，初诊查痰率为100%。同期成功治疗人数369人，治疗成功率为97.94%，耐多药高危人群患者共计73人，筛查73人，耐多药高危人群筛查率100%，新病原学阳性患者134人，耐药筛查133人，新病原学阳性患者耐药筛查率为99.25%，耐多药患者共计4人，纳入治疗4人，耐多药患者纳入治疗率为100%。				
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	依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算明确		
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理		
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	11	个别制度不够完善		

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程合规		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							小计:	99		
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	成本指标	开展耐多药筛查,住院治疗试点,加强基本DOTS工作等	=	50000	元	50000	10	10	
		数量指标	完成对辖区内的各乡镇督导	≥	240	次	240	5	5	
			完成结核病工作培训、健康教育培训。	≥	2	次	2	5	5	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	5	5	
		质量指标	新病原学阳性患者耐药筛查率	≥	70	%	99.25	5	5	
			疑似患者总体到位率	≥	95	%	100	10	10	
			病原学阳性率	≥	50	%	55.82	10	10	
			耐多药患者纳入治疗率	≥	70	%	100	10	10	
			肺结核成功治疗率	≥	90	%	97.94	10	10	
				高危人群耐多药筛查率	≥	90	%	100	10	10

	效益指标	社会效益指标	加强大众对结核病的认识,改善人民健康生活方式	定性	优良中低差	元	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
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	99.7	
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99.70分,自评等次为:优。2022年我市结核病防治工作坚持以降低发病率和提高治愈率为重点,在各级各部门配合指导下,各项指标均达到四川省、绵阳市等各级要求,圆满完成年初制定的工作任务。自评99.70分,自评等次优。									
存在问题	一、结核病基层网底不牢固,人员待遇差,专业化程度不高、流动性大,无法满足工作要求;二、多部门参与不足,成员单位工作积极主动性不够,工作参与度不足;三、耐药药患者治疗难度大,主要体现在治疗费用高,报销比例低,病人负担重;四、健康教育力度不足,宣传形式单一。									
改进措施	一、加大卫生投入、提高待遇,筑牢网底防线;二、加强政府主导、落实职责,提升成员单位工作参与度;三、加强医疗保障,提升报销比例,减轻耐药患者负担;四、持续开展主流媒体结核病宣传,努力营造宣传氛围,提升宣传效果。									
项目负责人:刘平					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		职业病防治经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过收集重点职业病相关的信息，研究分析我市重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，开展重点企业作业场所职业危害因素监测，为制定职业病防治策略提供技术依据；了解我市医用辐射防护现状，科学实施医疗卫生机构放射诊疗防护管理				完成四川省职业病防治综合信息系统上报体检个案卡 10251 条。完成了对市境内尘肺病人的随访调查任务。监测企业申报率为 100%。			
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
		项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	过程符合相关要求
	决策 (34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标细化、量化，便于监控和评价
	资金预算		预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目支出内容部门职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	测算依据充分
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	业务管理制度健全	

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程符合规定		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理为保障资金安全、规范运行,项目采取了必要的监控措施		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	为保障资金安全、规范运行,项目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 (90分)	成本指标	试剂耗材、设备维护	=	10000	元	10000	10	10		
		数量指标	主动监测	≥	200	人	200	10	10	
	尘肺病人随访调查		≥	60	人	41	10	10		
	工作场所危害因素监测		≥	25	点	20	10	10		
	收集上报个案卡数		≥	1190	张	10251	10	10		
	时效指标	2021年12月31日前	定性	高中低	%	高	10	10		
	质量指标	工作场所危害因素监测企业申报率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者、放射工作人员身体健康	定性	优良中低差	元	优	10	10	
	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。完成四川省职业病防治综合信息系统上报体检个案卡 10251 条。完成了对市境内尘肺病人的随访调查任务。监测企业申报率为 100%。自评 100.00 分，自评等次优。		
存在问题	由于我中心近几年未开展作业场所职业病危害因素检测工作以及人员工作调动，职业病危害因素监测工作时间紧，任务重，工作难度大，为有计划地开展工作增加了难度		
改进措施	一是积极向政府争取人员编制，配齐职业病防治专业技术人员。二是积极对现有专业技术人员加大外出培训及内部培训力度，提升工作人员专业技术能力。		
项目负责人：张艳		财务负责人：竹晓琴	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		艾滋病综合防治经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: HIV 检测覆盖率占总人口 35%； 目标 2: 艾滋病感染者/病人的抗病毒治疗覆盖率达 90%以上； 目标 3: 艾滋病防治知识知晓率达 88%以上。				完全落实了艾滋病各项预防控制措施，HIV 有效监测覆盖率达到全市常住人口的 40.86%，治疗覆盖率达到 94.73%，治疗成功率达到了 94.39%，降低了死亡率，提高感染者和病人的生活质量。			
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	1. 符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求； 2. 与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	1. 项目设立按规定程序申报； 2. 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	1. 项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善; 2. 符合行业正常水平或事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	1. 项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容; 2. 绩效指标细化、量化,便于监控和评价。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	1. 项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确; 2. 预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	1. 项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则; 2. 测算依据充分,符合相关支出标准; 3. 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	具备适用项目的完整、可操作的管理制度,。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定; 2. 项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的; 4. 项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位。

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	1. 制定或具有相应的项目质量要求或标准的； 2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	1. 制定或具有相应的项目资金管理方法的； 2. 资金管理办法符合相关财务会计制度规定。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的； 2. 资金拨付审批程序和手续完整的； 3. 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的； 4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	1. 制定或具有相应的监控机制的； 2. 采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		
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 (90分)	产出指标	成本指标	监测及时耗材支出,设备维护支出	=	50000	元	50000	5	5	
		数量指标	完成艾滋病感染者/病人的抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	90	10	10	

			接受抗病毒治疗的感染者和病人病载检测比例	≥	90	%	90	10	10	
			接受艾滋病感染者/病人病毒成功率	≥	90	%	90	10	10	
			接受艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥	90	%	90	10	10	
			艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴 HIV 抗体检出率	≥	85	%	85	10	10	
			艾滋病检测覆盖率	≥	25	%	25	10	10	
	时效指标		2021 年 12 月 31 日前	定性	优良中低差	%	优	5	5	
	质量指标		按方案要求开展工作	≥	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标		艾滋病防治知识知晓率	>	88	%	88	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
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。2022 年艾滋病防治项目工作按照市委、市政府的工作部署,坚持依法防治、综合防治、精准防治,持续深化防治机制,坚持精准发力,针对各项任务综合提升,全面落实综合防治措施,圆满完成艾滋病防治工作各项任务,各项指标达到或超过上级要求,超过绩效目标。降低了感染者和病人的死亡率,提高了生活质量。									
存在问题	1. 男男同性传播依然严峻。2. 疫情由高危人群向一般人群扩散,以男性感染为主,女性感染者人数逐年上升。3. 受影响人群增多,流行模式多样化。4. 农民工艾滋病知识缺乏,宣传教育工作有待深入开展。									
改进措施	1、进一步建立健全工作机制。2、加强针对性宣传教育。3、加强源头控制,有效控制性传播和注射吸毒传播。4、全面落实各项防控措施。5、全面落实培育引导措施,激发社会组织参与活力。									
项目负责人:刘平					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		血吸虫防治项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面巩固血吸虫病消除达标工作成果。1. 人群血吸虫病筛查率 90%；2. 疫点处置率 100%； 3. 药物灭螺覆盖率 90%； 4. 中小學生防治知识知晓率 95%； 5. 监测任务完成率 95%。				2022 年共计共查螺 129667 平方米，完成率 199%；灭螺 14820 平方米，完成率 105.8%；流动人群监测 250 人，完成率 125%；发热病人监测 330 人，完成率 110%。			
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	立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请设立符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	资金预算明确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	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	过程符合规定	

			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							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 (90分)	成本指标	查、灭螺, 人群查病, 家畜监测, 能力建设	=	10000	元/年	10000	10	10		
		数量指标	引进家畜监测 100 头	≥	100	头	100	5	5	
	本地人群监测		≥	800	人	800	5	5		
	流动人口监测 200 人, 10-11 月开展监测, 发热病人监测 300 人次;		≥	500	人	500	10	10		
	灭螺		≥	2	万平方米	5	20	20		
		钉螺监测	≥	56.18	万平方米	56.18	20	20		
	时效指标	2021 年 12 月 31 日前	定性	优良中低差	万平方米	优	5	5		
	质量指标	突发疫情监测	定性	好坏	万平方米	好	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的基本要求。	定性	优良中低差	元/年	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
							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。2022 年共计共查螺 129667 平方米，完成率 199%；灭螺 14820 平方米，完成率 105.8%；流动人口监测 250 人，完成率 125%；发热病人监测 330 人，完成率 110%。自评 100.00 分，自评等次优。	
存在问题	无	
改进措施	我市现存唯一的钉螺孳生地在方水镇宝珠村，面积约 3440 平方米，每年反复开展查灭螺工作，钉螺消除效果都不明显。建议对现有钉螺孳生地进行硬化处理，改造钉螺孳生环境，杜绝钉螺繁殖生长，打断血吸虫病传播链条，消除血吸虫病传播风险，巩固我市来之不易的血吸虫病消除达标工作成果。	
项目负责人：赵琳	财务负责人：竹晓琴	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023 年 6 月 21 日

项目名称		适龄女孩 HPV 疫苗接种项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	0.00	57.64	57.64	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	57.64	57.64	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度在我市所有的 13~14 岁在校适龄女孩（接种首剂 HPV 疫苗时年龄为 13 周岁 0 天至 14 周岁 364 天），且无任何类 HPV 疫苗接种史（含参加过 HPV 疫苗临床试验的）开展 HPV 疫苗接种工作，实现愿接尽接。				2022 年度共计摸排适龄女孩总人数 6162 人，其中意愿接种 HPV 疫苗人数 5248 人，项目内接种 5226 人，已自行接种 178 人，共计完成接种 5404 人，接种率 102.9%。			
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	项目是由绵阳市人大确立的市级民生项目，立项依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	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	项目绩效符合实际，可以提高我市适龄女孩 HPV 疫苗接种率，降低宫颈癌发病率，符合消除宫颈癌 2023 规划要求。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效目标设定清晰，指标量化，可操作。

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目支出明确了资金来源,及项目实施单位各单位任务,任务与各单位职责相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目资金测算依据充分。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位具有适用项目的完整、可操作的管理制度。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目实施相关的法律法规和业务管理规定,项目支调整等手续完备,所有资料齐全并及时进行归档,人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	为达到预期的项目目标,市疾控中心安排专人督导项目实施,定期对所有项目实施单位进行督导,确保项目实施质量。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	项目实施单位具备健全的财务管理制度,资金管理符合相关财务会计制度规定,资金运行规范安全,

			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法, 资金拨付审批程序和手续完整, 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	项目实施单位建立了资金监控措施, 确保了资金使用安全。		
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 (90分)	产出指标	数量指标	完成 5337 人的适龄女孩 HPV 疫苗接种	=	5337	人数	5404	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日之前完成	定性	完成	日	完成	10	10	
		经济成本指标	每人补助 600 元疫苗费用	=	3202200	元	576400	15	14	疫苗接种剂次为 3 剂次, 最后一剂次需下年接种。
		质量指标	规范安全接种率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制宫颈癌发生, 切实保障女性身心健康与生命质量, 提高全市人民幸福健康指数	定性	完成	工作日	完成	20	20	

	满意度指标	满意度指标	接种人员及社会满意度	≥	95	%	100	10	10	
小计:								100	99	
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	99.3	
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99.30分,自评等次为:优。2022年适龄女孩HPV疫苗接种补助项目工作各项任务均达到或超过项目目标要求,中心一直按照市委、市政府的工作部署,坚持精准发力,针对各项任务综合提升,圆满完成适龄女孩HPV疫苗接种补助工作各项任务。自评99.30分,自评等次优。									
存在问题	<p>(一)适龄女孩意愿接种HPV疫苗比率有待提高,江油市适龄女孩人数6162人,意愿接种人数5248人,意愿接种率85.17%,如何提高不愿接种人群接种意愿是下一步工作开展的重点。</p> <p>(二)适龄女孩HPV疫苗接种是以在校生为目标对象进行开展,针对适龄但是辍学女孩没有针对目标,此类人群可能接触社会更早,性意识和观念更为开放,为HPV病毒感染高危人群,需考虑为其接种HPV疫苗。</p>									
改进措施	<p>(一)宫颈癌是我国女性生殖道的第一大恶性肿瘤,发病呈年轻化趋势,发病率和死亡率均呈上升趋势,几乎100%的宫颈癌都与HPV病毒有关,是唯一病因明确、可防可控的癌症,世卫组织建议接种HPV疫苗是预防宫颈最有效最经济的措施。通过本次疫苗接种补助项目的开展,进一步提升了我市适龄女孩HPV疫苗接种率,降低人乳头瘤病毒的感染几率,降低我市女性宫颈癌发病率,为实现2030年消除宫颈癌打下坚实基础。</p> <p>(二)进一步建立健全工作机制。明确政府领导,各部门协同配合的工作机制,加强各项工作的领导。</p> <p>(三)加强针对性宣传教育。提高适龄女孩接种HPV疫苗的意愿,提高我市疫苗接种率。</p> <p>(四)做好HPV疫苗保障工作,市疾控中心积极与预防接种单位及厂家对接,按照需求采购相关项目疫苗,确保疫苗供应充足到位。</p>									
项目负责人:段冲					财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		食品安全保障经费				实施单位		江油市疾病预防控制中心	
主管部门及代码		312-江油卫生健康局							
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家食品安全风险监测及绵阳市重点食品监测任务；完成食源性疾病病例监测 860 人。确保人民食品安全。				完成国家食品安全风险监测及绵阳市重点食品监测任务，完成食源性疾病病例监测。				
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	立项依据充分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	申请设立符合相关要求	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标符合实际	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	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	资金预算明确	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	支出合理	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	过程符合规定	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	资金有效监控		
							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 (90分)	产出指标	成本指标	试剂耗材的采购	=	10000	元/年	10000	10	10	
		数量指标	食品安全风险监测、食源性疾病病例监测	≥	860	每例	2405	40	40	
		时效指标	2021年12月31日前	定性	高中低	%	高	10	10	
		质量指标	监测准确率,数据录入率	≥	95	%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众食品安全	定性	优良中低差	元/年	优	10	10	
	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。按时按质完成项目工作,自评100.00分,自评等次优。									
存在问题	从1-12月监测上报的食源性个案病例质量看,填报的暴露食品品种单一,极个别食品暴露信息存在逻辑性错误									
改进措施	各哨点医院进一步加强对本单位相关专业人员的技术培训,提高医生的上报意识,提高我市食源性疾病监测的整体质量。									
项目负责人:张艳				财务负责人:竹晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市疾病预防控制中心

填报日期： 2023年6月21日

项目名称		饮用水（城市、农村）水质卫生监测经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市疾病预防控制中心		
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区内3家市政供水单位出厂水、末梢水丰、枯水期各1次共20监测点全分析监测；辖区内40个乡镇每个乡镇设2个监测点共80个监测点出厂水、末梢水丰、枯水期各1次全分析监测				完成水样监测192份。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标符合客观实际
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标细化可衡量
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	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	资金分配合理支出合理
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施符合相关业务管理规定	

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	项目执行过程合规有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	9	项目实施采取了必需的措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	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	资金使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	项目采取了必要的监控措施	
小计:							99		
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	成本指标	试剂耗材等支出	=	10000	元/年	10000	10	10
		数量指标	检测数量	≥	192	个(套)	192	30	30
		时效指标	2021年12月31日前	定性	优良中低差	%	优	10	10
		质量指标	监测点覆盖率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	预防饮用水的传播疾病	定性	好坏	元/年	好	10	10
	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	99.7	
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99.70分,自评等次为:优。完成水样监测192份。自评99.70分,自评等次优。								
存在问题	部分农村地区饮用水水资源匮乏,生活饮用水水源水质较差,加之枯水期水量减少,水量不足不能达到水质自净能力;丰水期降雨量较大,水源防护措施不完善,水源可能被雨水污染导致感官及微生物指标超标较严重。大多数农村集中式供水单位制供水人员缺乏饮用水制水工艺知识和消毒卫生知识,水质处理工艺及消毒药品的配制不规范,消毒无记录或记录不完整,甚至有未按时进行消毒处理导致二氧化氯消毒剂施加不够、水质微生物指标严重超标。								
改进措施	各级政府和相关部门应高度重视农村集中式供水安全问题,结合新农村建设和现代农业的发展有效地改善农民群众的生活饮用水条件,加大资金和供水设施、设备的建设投入。要加强对农村集中式供水的卫生管理制度的建立与落实,加强卫生监督、监测和卫生技术指导,每年至少有一次对基层制供水人员的管理技能和卫生知识进行培训,确保我市饮用水水质符合国家生活饮用水卫生标准。								
项目负责人:张艳				财务负责人:竹晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期： 2023年6月30日

项目名称		业务经费（非税对应安排）						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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	自评分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	13.00	13.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于职业卫生相关检查只能从安监局划转至卫健执法大队，但是相关经费并未拨付，因此特因职业卫生方面相关工作支出，向财政局申请专门的费用，以保障工作正常进行。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	13.00	13.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对接害企业进行监督，让企业职工远离职业病危害，有一个更好的工作环境，让社会大众有一个更好的生活和生产环境。				全年认真监督，严格按照绩效目标要求开展相关工作，实时监督江油市 200 余家接害企业，全年对外出动卫生监督员 400 余人次。			
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
	项目立项		依据充分性	充分	充分	10	10	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	目标设置		绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	资金预算		预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准,有上述得分项。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准,有上述得分项。		
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
小计:							97			
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)	成本指标	监督所需 费用	=	13	万元	13	10	10		
		数量指标	全年监督 次数	=	400	次	400	20	20	
	监督江油 市接害企业 数量		=	200	个	200	20	20		
	时效指标	监督及时 率	≥	98	百分比	98	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	监督后接 害企业达 标率	≥	98	百分比	98	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对我 们监督的 好评率	≥	98	百分比	98	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	99.1		
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99.10分,自评等次为:优。保障我单位职业卫生相关工作开展经费支出,取得良好的监管效果,为我市人民提供一个安全健康的生产生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧				财务负责人:吴江基						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期：2023年6月30日

项目名称		公共卫生专项整治经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据上级要求，为完成保障全市日常和重大卫生监督保障工作顺利完成、公共场所卫生状况，在重点专项工作中，例如文明城市创建工作，中高考期间，重大节日和活动开展期间，需要执法人员加大监督力度，以确保工作和活动的正常开展。预计投入50000元经费，以解决在专项工作中，以及整个江油市包括乡镇在内的所有酒店、超市、理发店、游泳房等公共场所的公共卫生日常检查中，保证执法监督检查率达到95%以上，此经费用于保障期间所需的差旅费、培训费、误餐费及资料打印费等。保障全市所有公共场所卫生符合标准。</p>				<p>大队全年在微信群、qq群、腾讯视频进行网络培训56次，开展小规模现场培训会16次。做好公共场所从业人员卫生知识培训，组织开展公共场所从业人员线上培训12期，共培训公共场所从业人员4000余人次。二是日常监督及专项整治工作开展。大队全年对3950户次公共场所单位进行日常监督检查，共调查处理违法案件108件，实施行政处罚款64500元。开展沐浴场所专项检查、病媒生物防治等专项工作，检查沐浴场所1208户次，出动执法人员3624人次，检查出动执法车辆121台次。</p>			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。	

			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	根据计分标准,有上述得分项。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	根据计分标准,有上述得分项。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	根据计分标准,有上述得分项。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	9	根据计分标准,有上述得分项。	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	根据计分标准,有上述得分项。	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据计分标准,有上述得分项。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据计分标准,有上述得分项。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据计分标准,有上述得分项。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据计分标准,有上述得分项。	
		小计:							97	
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	成本指标	培训资料费	=	1	万元	1	5	5
	宣传资料印刷费用			=	0.6	万元	0.6	5	5	
	执法检查检查所需差旅费			=	3.4	万元	3.4	10	10	
	数量指标		全年公共卫生专项整治培训参加人数	=	1000	人次	4000	5	5	
			全年出动次数	=	150	次	900	10	10	

			宣传资料份数	=	2000	份	4000	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生条件合格率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众在公共场所对卫生情况的满意度	≥	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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。此经费保障我单位公共场所监督顺利进行,为全市人民提供一个安全的生产生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:吴江基					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期： 2023年6月30日

项目名称		引进人才安居补助						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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)	0.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于2022年7月新录用参公人员袁沙沙，由于其学历是研究生，且未在绵阳市参加过社保缴纳，符合人才安居补助发放标准，根据要求，按时对袁沙沙发放人才安居补助。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进研究生袁沙沙，发放人才安居补助				已完成 对袁沙沙的人才安居补助发放			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。				
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。				
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。				
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
		小计：							97			
		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	成本指标	第一次发放标准	=	2	万元	2	20	20	
				数量指标	符合人才引进补贴发放人数	=	1	人	1	20	20	
时效指标	发放期限			≤	1	日期区间内	1	20	20			
效益指标	社会效益指标		对人才引进工作的促进率	>	99	百分比	99	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标		引进人才对此项工作的满意度	>	99	百分比	99	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	99.1				
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99.10分，自评等次为：优。已完成对袁沙人才安居补助的发放，保障了异地就业人员研究生补助及时发放到位。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧				财务负责人：吴江基								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期： 2023 年 6 月 30 日

项目名称		打击非法行医专项经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为监督全市 708 家医疗机构，完成全市打击非法行医任务，预计 2022 年度在城区及乡镇发放宣传手册，有助于群众协助监督举报非法行医行为。我单位锁定全市非法行医行为，对非法行医行为进行严厉打击，以及后续监督管理工作，以保证非法行医者不再继续进行诊治活动，保障群众有良好就医环境。预计投入经费 40000 元，其中包括打击非法行医过程中的差旅费、宣传资料打印费、误餐费等。				全年检查各级各类医疗机构 181 户次，打击非法行医 36 次，取缔非法行医摊点 18 个，调查处理无证行医案件 3 起，罚款人民币 17 万元整，没收违法所得 1734 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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。	
资金分配合理性		合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。		

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准,有上述得分项。		
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
小计:							97			
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	成本指标	宣传手册制作费用	=	1.6	万元	1.6	10	10	
			打击非法行医所需差旅费	=	2.4	万元	2.4	10	10	
		数量指标	全年制作宣传手册	=	5	万份	5	10	10	
			全年打击非法行医出动次数	=	90	次	181	10	10	
	时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减少非法行医行为率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击非法行医满意度	≥	98	%	98	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	99.1		
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99.10分,自评等次为:优。保障我单位打击非法行医工作顺利开展,减少非法行医者,保障我市人民有安全可靠的就医环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧				财务负责人:吴江基						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期： 2023 年 6 月 29 日

项目名称		服装更换经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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)	3.00	2.95	2.95	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：为节约资金，采取比选方式进行采购，选择报价最低的商家进行签订合同，最后价格为 2.95 万元。此项经费转款专用，未作为其他经费支出使用。。 预算调整(调整/调减)原因：为节约资金，采取比选方式进行采购，选择报价最低的商家进行签订合同，最后价格为 2.95 万元。此项经费转款专用，未作为其他经费支出使用。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	2.95	2.95	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	严格按照要求，采用指定面料及款式作为执法制服，为完成每年更换夏季制服，包括外穿半袖衬衣、外穿长袖衬衣、内穿长袖衬衣、夏裤等任务，预计投入 30000 元经费。此经费主要用于更换 26 名卫生监督执法人员夏季服装，体现执法人员身份，便于执法工作的开展，同时方便医疗机构、学校、企业单位人员辨认。				用于更换 26 名执法人员夏季制服，已全部更换完成。			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。	

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。		
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。	
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。	
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。	
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。	
小计:							97			
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	成本指标	更换服装所需经费	=	3	万元	2.95	10	10	
		数量指标	更换服装人数	=	26	人	26	15	15	
			更换服装套数	=	52	套	52	15	15	
		时效指标	更换服装及时率	=	100	%	100	20	20	
	质量指标	验收服装合格率	≥	88	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员着装整齐度	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对更换服装的满意度	≥	100	%	100	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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。按时完成对执法人员制服的更换,出门监督检查时,体现人员身份,使执法人员可以更好的开展工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:吴江基					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市卫生和计划生育监督执法大队

填报日期： 2023年6月30日

项目名称		行政办案经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市卫生和计划生育监督执法大队		
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)	12.00	12.00	12.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	12.00	12.00	12.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	根据上级要求，为完成绵阳的行政处罚任务，对江油市所有医疗机构、学校、水厂、公共场所、接害企业等单位的卫生状况进行监督检查，预计投入120000元，对检查过程中发现的非法行为进行立案调查，此经费用于保障监督检查、调查期间所需的打印资料费、差旅费、误餐费、培训费等。对相关违规企业进行行政处罚，督促其改正，保障违规企业卫生状况符合标准。				我单位去年完成案件办理230余件，处罚金额50余万元，已全部按照要求上交财政。			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。		
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。		
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
		小计：							97	
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	成本指标	办案所需 差旅费	=	9	万元	9	10	10
	培训会议 场地费、会议资料费			=	2.12	万元	2.12	5	5	
	立案调查 所需打印的资料费			=	0.88	万元	0.88	5	5	
	数量指标		全年处理 行政案件数	=	220	案件数	230	5	5	
			全年开展 关于立案调查培训会	=	8	次	8	5	5	
			全年行政 办案出动次数	=	440	次	440	10	10	
	时效指标		资金使用 及时率	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	全市监管对象卫生状况合格率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对医疗机构、学校、水厂、公共场所等卫生状况满意度	≥	98	%	98	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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。保障对我单位行政案件办理过程相应的资金支持,让我单位顺利办理各科室案件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:吴江基					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市人民医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		江油市人民医院新建外产科大楼建设项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市人民医院		
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)	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	10.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券，提升医院总体医疗水平，服务质量。				已全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券。			
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	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请程序合规
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目绩效目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	财务监控有效		
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 (90分)	产出指标	成本指标	全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券,提升医院总体医疗水平,服务质量	=	10000万元	万元	10000万元	50	50	
		数量指标	全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券,提升医院总体医疗水平,服务质量	=	10000万元	万元	已全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券	10	10	
		时效指标	2022年完成	=	当年完成	年	已当年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区医疗水平,改善周边群众就医环境	定性	达成预期目标	人	达成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	大于90%	百分比	94	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。严格执行相关政策,已全额使用新建外产科大楼建设项目专项债券。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:徐勇				财务负责人:黄晶晶						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市中医医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		2020年暴雨洪涝灾害救灾						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市中医医院		
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)	3.50	3.50	3.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	3.50	3.50	3.50	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		重建弱电监控系统，完成业务用房维修加固改造工作			重建弱电监控系统，完成业务用房维修加固改造工作			
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	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6	完成
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	完成
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	完成
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	完成
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	完成
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	完成
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	完成
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	完成

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	完成		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	完成		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	完成		
							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 (90分)	产出指标	成本指标	重建弱电监控系统	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
		数量指标	完成业务用房维修加固	≥	完成	百分比	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时完成	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益指标	保证医院安全,完善社会公益性医疗	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
							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。通过项目的实施,使医院因暴雨受损建筑物维修加固,恢复使用功能;重建弱电监控系统,恢复使用,提高医院安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何守再					财务负责人:刘勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市中医医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市中医医院		
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)	0.00	18.00	15.00	0.83	10.00	8.33	预算执行率较低原因：未按时支付使用资金。预算调整(调整/调减)原因：年初预算不够详细，存在调整预算
	其中：中央、省补助	0.00	18.00	15.00	0.83	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善相关医疗设备的配置以及提升医务人员疫情防控能力				完善相关医疗设备的配置以及提升医务人员疫情防控能力，完善社会公益性医疗			
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	充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	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	健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	有效	
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 (90分)	产出指标	成本指标	采购新冠疫情防控物资	≥	完成	百分比	100	22.5	22.5
		数量指标	提升医务人员疫情防控能力	≥	完成医务人员疫情防控培训	人	完成培训5000人次	22.5	22.5
		时效指标	按时完成支付	>	完成	百分比	95	22.5	20
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控能力,完善社会公益性医疗	>	完成	百分比	100	22.5	22.5
小计:							100	95.83	
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	97.081	
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97.08分,自评等次为:优。根据疫情防控的需要,我院依据实际情况配备了消毒灭菌设备、防护设备等感染性疾病防治设备。为加强疫情防控,提高医务人员疫情防控能力,2022年举办疫情防控培训26次,培训相关医务人员5000余人次。提升医务人员疫情防控能力,完善社会公益性医疗								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:何守再					财务负责人:刘勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市中医医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市中医医院		
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)	0.00	0.45	0.45	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：无。预算调整(调整/调减)原因：年初预算未详尽，对口支援布拖，援助当地医疗卫生行业
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.45	0.45	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对口支援布拖，援助当地医疗卫生行业				对口支援布拖，援助当地医疗卫生行业			
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	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6	完成
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	完成
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	完成
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	完成
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	完成
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	完成
			制度执行有效性	有效	有效	12	10	完成
			项目质量可控性	可控	可控	10	8	完成
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成	

			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	完成	
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	完成	
小计:							96		
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	成本指标	完成	\geq	完成	百分比	100	22.5	22.5
		数量指标	对口支援 医生	\geq	1人	人	1	22.5	22.5
		时效指标	按时完成	\geq	按时完成	百分比	100	22.5	22.5
	效益指 标	社会效益 指标	完成对口 支援	$>$	完成对口 支援	百分比	100	22.5	22.5
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	98.8	
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98.80分,自评等次为:优。对口支援布拖,援助当地医疗卫生行业。使他们观念更新、能力提升、业务发展、管理改善、群众满意,同时也带动了全院其他医务人员。受援单位医务人员业务素质有了明显提升,诊疗手段更加丰富,诊疗措施更加规范,医疗安全意识有了明显提升。学生成长了,为受援医院留下了一支带不走的医疗队伍,用实际行动守护援彝地区群众的身体健康。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:何守再					财务负责人:刘勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市中医医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		补助资金						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市中医医院		
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)	0.00	2,000.00	2,000.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:无。预算调整(调整/调减)原因:弥补医院运行不足,保障医院正常运行
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院运行不足				弥补医院运行不足,保障医院正常运行			
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	8	完成
			程序规范性	规范	规范	6	6	完成
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	完成
			绩效指标明确性	明确	明确	6	5	完成
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	完成
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	完成
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	10	完成
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	完成
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	完成
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	完成	

			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	完成		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	完成		
小计:							95			
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	成本指标	弥补医院 运行不足	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
		数量指标	弥补医院 运行不足	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时完成	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
	效益指 标	社会效益 指标	保障医院 正常运行, 完善社会 公益性医 疗	>	完成	百分比	100	22.5	22.5	
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	98.5		
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98.50分,自评等次为:优。弥补医院运行不足,保障医院正常运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何守再				财务负责人:刘勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		120 专业业务用电经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	1.50	1.50	1.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.50	1.50	1.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求,为了保障 120 指挥调度大厅全年 24 小时服务器、UPS、电脑、电话等设施用电,使 120 指挥调度系统运行畅通,预计投入 15000 元经费,用于缴纳电费,保障调度大厅的设备通畅,为全市老百姓保驾护航。				按照实际用电,全部足额缴纳电费。			
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	根据计分标准,有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准,有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准,有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准,有上述得分项。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准,有上述得分项。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准,有上述得分项。

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分 标准,有上 述得分项。				
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分 标准,有上 述得分项。				
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分 标准,有上 述得分项。				
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分 标准,有上 述得分项。				
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分 标准,有上 述得分项。				
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分 标准,有上 述得分项。				
		小计:							97			
		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	成本指标	全年用电 费用	=	1.5	万元	1.5	20	20	
				数量指标	设置设备 用电保障 率	=	100	%	100	20	20	
时效指标	故障响应 事件			≤	3	小时	2	20	20			
效益指 标	社会效益 指标		提高调度 运行率	>	95	%	95	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		群众对调 度满意度	≥	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	99.1				
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99.10分,自评等次为:优。保障我单位正 常用电需求。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:刘慧					财务负责人:王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		120 急救演练经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	4.00	4.00	4.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.00	4.00	4.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据上级要求，为提高我市急救人员整体急救技能和应对各类突发事件的医疗救援能力，树立一线急救人员练为“战”的意识，规范急救工作流程及急救操作技能，更好地保障江油人民的身体健康和生命安全。预计投入 40000 元经费，开展“生命之星”院前急救技能大赛，二级以上医疗机构独立组队参赛，基层医疗机构采取片区组队参赛。将 40 个乡镇卫生院分为三合、雁门、小溪坝、武都、青莲、彰明、新安 7 个片区进行培训和预赛，通过实战演练，进一步完善政府、部门、企业之间应急联动协调机制，加强突发事件急救中各部门人员工作磨合，对应急预案及执行情况进行实际检验，锻炼院前急救队伍，不断提升江油医疗卫生应急救援水平。</p>				<p>根据工作安排，2022 年我单位的急救演练工作安排已完成。按照划分的七个片区，开展了 7 次急救演练培训，费用总体包括培训资料打印费、误餐费、会议场地费、交通费、差旅费等支出。共计执行预算 4 万元，均与 12 月前完成。</p>			
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	根据计分标准，有上述得分项
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项
	过程 (66 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准,有上述得分项		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准,有上述得分项		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准,有上述得分项		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准,有上述得分项		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准,有上述得分项		
小计:							97			
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	成本指标	场地租用费	=	0.7	元	0.7	5	5	
			演练所需公务用车运行维护费	=	0.3	万元	0.3	5	5	
			演练所需差旅费	=	3	万元	3	10	10	
		数量指标	全年演练次数	=	7	次	7	15	15	
			参加演练人数	=	100	人次	100	5	5	
	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	20	20		
	质量指标	演练培训合格率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升江油医疗卫生应急救援水平	定性	好坏	万元	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众在急救演练中对演练满意度	≥	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	99.1		
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99.10分,自评等次为:优。根据工作安排,我单位已在2022年实际开展7期急救演练培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧				财务负责人:王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月30日

项目名称		120 调度运行经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.00	3.00	3.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为了保障 120 值班正常运转，保障值班人员的生活与工作，分中心指挥调度工作严格按照就近、就急、快捷、科学原则，处理电话接处警，处理重特大事件，保证无一例差错事故发生。全年预计投入 30000 元经费，用于调度人员生活保障和 4 部电话的更换。				已基本实现保障全年 120 值班正常运转和值班人员的生活与工作，支付所需的误餐费、生活物资费、更换电话等			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。		
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。		
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
	小计：							97		
	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	成本指标	更换4部 急救电话	=	0.5	万元	0.5	10	10
调度人员 运行调度 误餐费				=	2.5	万元	2.5	20	20	
数量指标			调度室24 小时值班 人员11人	=	11	人	11	20	20	
			时效指标	电话更换 及时率	=	100	%	100	20	20
效益指标		社会效益 指标	提高调度 运行率	≥	95	%	95	10	10	
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	群众对调 度运行满 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	99.1		
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99.10分，自评等次为：优。保障我单位11名调度员日常值班需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月28日

项目名称		专业办公设备维护费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	1.50	1.50	1.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.50	1.50	1.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为了保障120电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救急危重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。预计投入15000元，主要用于调度大厅的服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用，以保障120指挥调度系统运行畅通。				2022年完成我单位急救指挥调度系统进行正常维护，使其正常运行，未发生一件错接、漏接事件。			
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	根据计分标准，有上述得分项
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准, 有上述得分项				
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准, 有上述得分项				
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准, 有上述得分项				
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准, 有上述得分项				
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准, 有上述得分项				
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准, 有上述得分项				
		小计:							97			
		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	成本指标	专业办公设备维修费用	=	1.5	万元	1.5	20	20	
				数量指标	调度大厅专业办公设备维修次数	=	15	次	15	20	20	
时效指标	项目资金支付及时率			=	100	年	100	20	20			
效益指标	社会效益指标		提高调度运行率	≥	95	%	95	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对调度运行满意度	≥	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	99.1				
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 99.10 分, 自评等级为: 优。我单位调度指挥系统运行正常。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 刘慧				财务负责人: 王丽萍								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		乡镇卫生院医务人员医学继续教育培训						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	2.50	2.50	2.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.50	2.50	2.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入25000元经费，主要用于5个片区村卫生站医务人员继续教育培训。				截止12月，已完成对五个片区的乡镇义务人员进行一次继续教育培训。			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。根据计分标准，有上述得分项。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。	

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准,有上述得分项。			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准,有上述得分项。			
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准,有上述得分项。			
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准,有上述得分项。			
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准,有上述得分项。			
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准,有上述得分项。			
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准,有上述得分项。			
		小计:							97		
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	成本指标	全年制作 培训资料 费	=	0.2	万元	0.2	10	10	
	培训专家 讲课费			=	0.1	万元	0.1	10	10		
	培训所需 公务用车 运行维护 费			=	0.2	万元	0.2	10	10		
	培训所需 差旅费			=	2	万元	2	10	10		
	数量指标		全年出动 培训次数	=	5	次	5	10	10		
			全年制作 培训资料	=	600	份	600	10	10		
	时效指标		项目资金 使用及时 率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标		社会效益 指标	提高救援 能力率	定性	高中低	万元	高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大众对应 急救援能 力满意度	≥	95	%	95	5	5	
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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。保障我单位按 时开展对乡村医务人员进行继续教育培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		全市120网络建设经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	2.50	2.50	2.50	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.50	2.50	2.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据上级要求，为保证完成各级网络医院设施设备、人员队伍、物质储备规范、齐备；急诊科进行标准化建设、救护车按标准配置工作。预计投入经费25000元，对全市50家网络医院效时，派业务人员对50家网络医院采取突击演练考核，实地查看等多种形式进行院前急救人员、车辆、药品、器械等工作进行督导，对检查中发现的问题即时下达了整改意见书，督促院前急救工作规范、有序开展。另外防汛期间，分中心重点对交通要道、边远山区、易发险情地区的20余家医院急救力量、急救值班、急救药品和器械、救护车状况进行督查。</p>				<p>完成对全市50家网络医院的时效性进行考核，检查应急物资，确保网络通畅。</p>			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。	
绩效指标明确性		明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。		

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	根据计分标准，有上述得分项。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	根据计分标准，有上述得分项。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	9	根据计分标准，有上述得分项。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	根据计分标准，有上述得分项。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	根据计分标准，有上述得分项。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	根据计分标准，有上述得分项。		
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	根据计分标准，有上述得分项。		
	小计:								97	
	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	成本指标	印刷督导检查整改意见书费用	=	0.7	万元	0.7	5	5	
			督导检查公务用车运行维护费	=	0.3	万元	0.3	5	5	
			督导检查所需差旅费	=	1.8	万元	1.8	10	10	
		数量指标	全年督导检查出动次数	=	90	次	90	5	5	
			印刷督导检查整改意见书	=	0.1	万份	0.1	5	5	
			网络效时次数	=	2500	次	2500	20	20	

	时效指标	开展督察及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	督导检查整改率	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对救护车急救设备满意度	≥	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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。保障我市50家网络医院网络运行正常。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘慧					财务负责人:王丽萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		应急救援能力提升经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	7.50	7.50	7.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	7.50	7.50	7.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入75000元经费，主要用于1、调度员岗位技能培训2、指挥调度技能竞赛活动3、圆满完成元旦、春节、“五一”劳动节、“中秋国庆”双节等节日的院前急救工作，做好汛期院前急救和中考、高考等重大活动的医疗急救保障工作。4、开展急救知识和技能“七进”活动，5、开展“120国家急救日”宣传活动。6、开展救护车司机培训7、5个片区乡村医生培训等。</p>				<p>截止12月份，已全部完成对调度员开展技能培训、竞赛活动、医疗急救保障工作、宣传工作、驾驶员培训等。</p>			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
绩效指标明确性			明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。	

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	根据计分标准,有上述得分项。		
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	根据计分标准,有上述得分项。		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	9	根据计分标准,有上述得分项。		
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
	过程 (66分)	小计:						97		
	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	成本指标	全年制作培训资料费	=	2	万元	2	10	10	
			全年制作宣传手册费	=	0.5	万元	0.5	5	5	
			培训专家讲课费	=	0.5	万元	0.5	5	5	
			培训所需公务用车运行维护费	=	0.5	万元	0.5	5	5	
			培训所需差旅费	=	4	万元	4	10	10	
		数量指标	全年制作宣传手册	=	1	万份	1	5	5	
			全年培训出动次数	=	11	次	11	10	10	

		时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援能力满意度	≥	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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。顺利保障我单位提升全是医务人员的应急救援能力,为全市人民提供一个安全、高效的救治环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		村卫生站医务人员医学继续教育培训						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入20000元经费，主要用于5个片区村卫生站医务人员继续教育培训。				在12月前完成对五个片区村卫生站医务人员的继续教育培训。			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。			
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。			
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。			
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。			
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。			
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。			
		小计：							97		
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	成本指标	全年制作 培训资料 费	=	0.2	万元	0.2	10	10	
	培训专家 讲课费			=	0.1	万元	0.1	10	10		
	培训所需 公务用车 运行维护 费			=	0.2	万元	0.2	10	10		
	培训所需 差旅费			=	1.5	万元	1.5	10	10		
	数量指标		全年出动 培训次数	=	5	次	5	10	10		
			全年制作 培训资料	=	600	份	600	5	5		
	时效指标		开展培训 及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标		社会效益 指标	提高救援 能力率	≥	95	%	96	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大众对应 急救援能 力满意度	≥	95	%	96	5	5	
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	99.1	
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99.10分,自评等次为:优。按照工作安排,我单位已全部完成对五个片区的村卫生站义务人员进行培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘慧					财务负责人:王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月29日

项目名称		网络终端租用费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	1.50	1.50	1.50	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.50	1.50	1.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，为完成保障120生命绿色通道畅通、高效，保证120电话、网络、通信畅通工作顺利完成。分中心预计投入15000元，保障120电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救急危重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。				保障我单位网络运行通畅。			
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	根据计分标准，有上述得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有上述得分项。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有上述得分项。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有上述得分项。	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有上述得分项。	
资金分配合理性		合理	合理	3	3	根据计分标准，有上述得分项。		

	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准，有上述得分项。				
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准，有上述得分项。				
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准，有上述得分项。				
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准，有上述得分项。				
		小计：							97			
		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	成本指标	全年缴纳 电话费总额	=	1.5	万元	1.5	20	20	
				数量指标	网络覆盖 率	=	100	%	100	20	20	
时效指标	电话接听 及时率			=	100	%	100	20	20			
效益指标	社会效益 指标		120 指挥调 度热线接 通率	≥	100	%	100	20	20			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		公众对拨 打 120 接 听电话满 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	99.1				
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 99.10 分，自评等次为：优。此经费用于保障我单位网络通畅，生命热线不断线。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

填报日期： 2023年6月28日

项目名称		院前急救指挥系统升级项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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)	0.00	7.40	7.40	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于此经费不是往年延续下来的项目，是今年按照绵阳市紧急救援指挥中心要求，向财政局咄项目新增报告申请，由江油市政府统一讨论统一新增此项目来升级院前急救指挥系统。新增金额为7.4万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	7.40	7.40	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成院前急救指挥系统升级，具体包括升级调度桌椅和调度电脑设备等。				在12月前完成相关升级项目，用于购买调度专用桌椅和调度专用电脑设备。实际支付金额7.4万元。			
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	根据计分标准，有前两个得分项。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据计分标准，有前两个得分项。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据计分标准，有前两个得分项。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据计分标准，有前两个得分项。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据计分标准，有前两个得分项。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据计分标准,有前三个得分项。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理 制度健全性	健全	健全	12	9	根据计分标准,有第一个得分项。		
			制度执行 有效性	有效	有效	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			项目质量 可控性	可控	可控	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	根据计分标准,有上述得分项。		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	根据计分标准,有上述得分项。		
小计:							97			
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	完成升级涉及到的项目个数	=	6	个	6	20	20	
		时效指标	升级改造完成时间	定性	9月底前	月	12月底前	20	18	由于资金到位时间久,我单位职工对于采购这块只是较为薄弱,因此花费大量时间进行采购事项的学习和安排实施等。
		经济成本指标	完成院前急救指挥系统升级所需成本	=	7.4	万元	7.4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重特大时间处置效率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众院前急救效率满意度	≥	98	%	98	10	10	

		小计:	100	98	
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	97.7	
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97.70分,自评等次为:优。我单位院前急救指挥系统项目升级已完成				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人:刘慧			财务负责人:王丽萍		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第二人民医院

填报日期： 2023年6月20日

项目名称		川财建[2020]183号，下达2020年卫生领域中央预算内投资						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第二人民医院		
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)	0.00	155.60	151.31	0.97	10.00	9.72	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：年初未编制预算
	其中：中央、省补助	0.00	155.60	151.31	0.97	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主体工程验收合格，配套设备购置到位，并交付使用。				年初预算0万元，预算调整155.6万元，预算执行151.31万元，完成项目年度目标。			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	执行有效
			项目质量可控性	可控	可按	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	制度健全		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	使用合规		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	监控有效		
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 (90分)	产出指标	数量指标	建设规模	=	2000	平方米	200	10	10	
			设置床位	=	25	床	25	10	10	
		质量指标	工程质量	定性	优良中低差		优	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足病人的健康和医疗需求	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	=	90	%	90	10	10	
小计:							100	99.72		
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	99.804		
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99.80分,自评等次为:优。购置了配套的设备,项目工程主体验收合格,项目交付使用,改善了传染病区医治环境,提升了诊治水平,提高了病人满意度									
存在问题	项目尚未进行审计清算,工程尾款未结算。									
改进措施	加快项目审计进度,完成资金拨付进度。									
项目负责人:苏彧					财务负责人:苏怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第二人民医院

填报日期：2023年6月19日

项目名称		川财社[2021]164号关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第二人民医院		
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)	0.00	9.98	0.18	0.01	10.00	0.18	预算执行率较低原因：资金支付不及时。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	9.98	0.18	0.01	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广癌症早期筛查和干预事宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。				年初预算0万元，调整后预算9.98万元，预算执行数0.18万元，预算执行数0.01%。			
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	100	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	100	6	6	符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	40	5	2	绩效目标客观
			绩效指标明确性	明确	66.66	6	4	绩效指标清晰
		资金预算	预算编制科学性	科学	50	4	2	职责匹配
			资金分配合理性	合理	66.66	3	2	项目测算依据充分
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100	12	12	业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	100	12	12	符合业务管理规定
			项目质量可控性	可控	100	10	10	项目达到了质量要求

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	100		10	10	财务制度 健全		
			资金使用 合规性	合规	100		12	12	资金使用 符合规定		
			财务监控 有效性	有效	100		10	10	资金安全、 运转规范		
								小计:	92		
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	3147	=	3147	每例	3147	90	85	资金未及 时支付	
								小计:	100	85.18	
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	87.226		
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87.23分,自评等次为:良。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87.23分,自评等次为:良。										
存在问题	资金未及时支付。										
改进措施	下一步优化流程,及时支付资金。										
项目负责人:李亮					财务负责人:苏怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第二人民医院

填报日期： 2023年6月20日

项目名称		江油市第二人民医院第二住院大楼及科教综合大楼建设项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第二人民医院		
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)	6,100.00	6,100.00	6,100.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	6,100.00	6,100.00	6,100.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总建筑面积60000平方米。其中第二住院大楼12000平方米，框剪结构，6F。科教综合大楼48000平方米，框剪结构，25F，同时修建红线内的道路，供电亮化，给，排水等设施。				年初预算6100万元，调整后预算6100万元，预算执行数6100万元，预算执行率100%。			
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	100	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	100	6	6	项目申请，设立符合要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	60	5	3	绩效目标符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	66.66	6	4	绩效指标清晰、细化、可衡量
		资金预算	预算编制科学性	科学	50	4	2	编制项目支出职责相匹配、实施目的明确、资金预算清晰准确
			资金分配合理性	合理	66.66	3	2	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	83.33	12	10	业务管理制度健全	

			制度执行有效性	有效	83.33		12	10	项目实施符合相关业务管理规定	
			项目质量可控性	可控	80		10	8	为达到质量要求采取了必要措施	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100		10	10	财务制度健全、资金运行规范、安全	
			资金使用合规性	合规	100		12	12	项目资金使用符合财务管理制度	
			财务监控有效性	有效	100		10	10	采取了必要措施保障资金安全、规范运行	
								小计:	87	
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	成本指标	节约建设成本	>	百分比	百分比	80	20	16	成本还可以控制
		数量指标	新建第二住院大楼及科教综合大楼工程款	=	6100万元	元	6100	30	30	
		时效指标	投资在合理时间内	>	百分比	百分比	90	20	18	时间可以优化
	效益指标	经济效益指标	提升地区医疗水平,改善周边群众就医环境	>	达成预期目标	百分比	80	10	8	进一步提升地区医疗水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	大于90%	百分比	90	10	9	满意度还可以提升
								小计:	100	91
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	89.8	
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89.80分,自评等次为:良。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89.80分,自评等次为:良。									
存在问题	预算不够精细化。									
改进措施	优化预算编制,精细化编制预算。									
项目负责人:舒彧					财务负责人:苏怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第五人民医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		2022年省级补助补短板项目县域次中心建设						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第五人民医院		
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)	0.00	100.00	98.50	0.98	10.00	9.85	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	0.00	100.00	98.50	0.98	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设项目如期竣工				严格按预算执行实施了项目建设。			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制度健全	

			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	资金使用 合理		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	监控有效		
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 (90分)	产出指 标	成本指标	超概算项目 比例	≤	10	%	10	5	5	
		数量指标	建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	1	个	1	10	10	
			建设(改 造、修缮) 工程量	≥	1000	平方米 /公里	1000	5	5	
		时效指标	项目按计 划完工率	≥	100	%	100	5	5	
			项目按计 划开工率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	竣工验收 合格率	≥	100	%	100	10	10	
	项目设计 变更率		≤	10	%	10	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	建筑(工 程)综合利 用率	≥	100	%	100	10	10	
			设施正常 运转率	≥	100	%	100	10	10	
			项目受益 人数	≥	200000	人	200000	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	≥	85	%	85	10	10	
	小计:							100	99.85	
	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	99.895	
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99.89分,自评等次为:优。通过项目实施,进一步提升了医院医疗服务水平。									
存在问题	需进一步提升项目执行过程中的效率。									
改进措施	加强项目建设人员配备,专人专职管理。									
项目负责人:卢国双				财务负责人:邹东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第五人民医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		基层医疗卫生补短板项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第五人民医院		
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)	0.00	99.89	99.89	1.00	10.00	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	0.00	99.89	99.89	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
提升医院医疗服务能力。		通过补短板项目执行购买医院医疗专用设备，提升了医院医疗服务能力。						
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	有可研报告，且符合国家各项标准
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	管理制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	制度执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	项目质量符合标准

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	财务管理制度健全		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合理规范		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	财务监控有效		
							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 (90分)	产出指标	数量指标	政府采购率	\geq	50	%	50	10	10	
			购置设备数量	\geq	10	台(套)	10	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	\geq	100	%	100	20	20	
			设备故障率	\leq	20	%	20	10	10	
			设备质量合格率	\geq	95	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq	5	年	5	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	\geq	70	%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	75	%	75	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。通过补短板项目实施,购买医院医疗专用设备,提高了医院医疗服务水平,取得了良好的社会效益。									
存在问题	进一步加强项目实施时效性。									
改进措施	通过加强项目管理人员配置,进一步加强项目实施时效性。									
项目负责人:卢国双					财务负责人:邹东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市第五人民医院

填报日期： 2023年6月19日

项目名称		第五人民医院（骨科医院）改扩建项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市第五人民医院		
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)	0.00	900.00	900.00	1.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	900.00	900.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度支付完成新建住院综合楼工程款				全年按预算执行率 100%，提升了医院医疗服务水平。			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	制度健全		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	使用合规		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	监控有效		
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 (90分)	产出指标	成本指标	合同价	<	项目成本控制在合同控制价范围内	万元	合同价内	10	10	
		数量指标	900万元	≥	完成900万元新建住院综合楼项目工程进度量	万元	900万元	20	20	
		时效指标	年底完成	≤	年底完成项目	天	年底完成	30	30	
		质量指标	合格	定性	符合国建设标准的规定	项	合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	定性	项目完成后病人满意度达到90%	百分比	满意度达标	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。按项目进度支付了项目资金,项目实施过程合规。									
存在问题	财政项目资金额度占项目资金需求量占比过低。									
改进措施	进一步争取财政项目资金额度,减轻医院项目执行过程中资金压力。									
项目负责人:卢国双				财务负责人:邹东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期： 2023年6月12日

项目名称		2022年重大传染病预防中央补助资金（传染病医院）						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院		
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)	0.00	82.05	72.80	0.88	10.00	8.87	预算执行率较低原因：预算资金未及时拨付到位。预算调整(调整/调减)原因：年初未编制年初目标
	其中：中央、省补助	0.00	82.05	72.80	0.88	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标 扩大治疗覆盖率，提高发现率，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量				实际完成情况 年初预算0万元，预算调整82.05万元，预算执行72.8万元，完成年度目标，改善了艾滋病感染者和病人的生活水平，提高了生活质量。			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	tuip	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	管理制度		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	使用合规		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	监控有效		
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 (90分)	产出指标	成本指标	防治成本	=	728000	元	728000	20	20	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	90	%	90	15	15	
			质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥	90	%	90	20	20
				艾滋病高危人群检测比例	≥	90	%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
小计:							100	98.87		
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	99.209		
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99.21分,自评等次为:优。完成年度目标,改善艾滋病感染者和病人的生活水平,提高了生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:尹莉				财务负责人:王雷						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期： 2023年6月12日

项目名称		江财社[2022]41号困难重度残疾人照护服务试点项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院		
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)	0.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初未编制年初预算。
	其中：中央、省补助	0.00	60.00	60.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贫困重度残疾人改善生活水平，提高生活质量提供更多路径，让贫困重度残疾人充分分享到经济社会发展成果，提高获得感与幸福感。探索贫困重度残疾人照护工作的长期化、制度化路径，在财政投入、照护需求、社会发展水平等多个方面取得平衡。				年初预算0万元，预算调整数60万元，预算执行数60万元。完成年度目标，改善了贫困重度残疾人的生活水平，提高了生活质量。			
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	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	资金分配合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	执行有效
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	10	10	制度健全		
			资金使用 合规性	合规	合规	12	12	使用合规		
			财务监控 有效性	有效	有效	10	10	监控有效		
							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 (90分)	产出指标	数量指标	服务人数	=	100	人数	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	被服务对象生活质量	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	定性	优良中低差		优	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。完成年度目标,改善了贫困重度残疾人的生活水平,提高了生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:安军					财务负责人:王雷					

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