2023年度

大竹县卫生健康局决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责..............................................................................................................................1

二、机构设置............................................................................................................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................................2

二、收入决算情况说明............................................................................................................2

三、支出决算情况说明............................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................................12

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................................12

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表........................................................................................................109二、收入决算表....................................................................................................................109

三、支出决算表.....................................................................................................................109四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................109五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................109六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................109七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................109八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................................109

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................109

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................................109十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................................109

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................109十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................109

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 基本职能是贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，组织拟定全县卫生计生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理；推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗制度等。

## 二、机构设置

大竹县卫生健康局（本级）下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，直属事业单位4个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县卫生健康局机关、县老龄办、县计生协会、县初保办、县地病办、县社会抚养费征收办公室、健康素养促进中心。

# 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26037.35万元21893.66万元，支出总计26037.35万元23976.12万元。与2022年相比，收入增加4143.69万元，增长18.93%，支出增加2061.23万元，增长8.6%。主要变动原因是2023年增加疫情防控一次性补助资金、计划生育项目三项制度资金提高，基本公卫项目公卫标准提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**25867.81**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**25862.67**万元，占**99.98%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**5.15**万元，占**0.02**%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

**三、支**出决算情况说明

2023年度本年支出合计**25962.9**万元，其中：基本支出**4041.03**万元，占**15.56**%；项目支出**21921.87**万元，占**84.43**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**25945.89**万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加4073.35万元，增长18.62%，财政拨款支出增加2078.77万元，增长8.7%。2023年财21872.54万元、支出23867.12万元。主要变动原因是2023年增加疫情防控一次性补助资金、计划生育项目三项制度资金提高，基本公卫项目公卫标准提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**25945.89**万元，占本年支出合计的**99.93**%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2078.77万元，增长8.7%。主要变动原因是2023年增加疫情防控一次性补助资金、计划生育项目三项制度资金提高，基本公卫项目公卫标准提高。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**25945.89**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**26万元，占0.1%；**社会保障和就业支出**364.26万元，占1.4%；**卫生健康支出**25141.6万元，占96.9%；农林水支出297.52万元，占1.15%；**住房保障支出**116.51万元，占0.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为25945.89万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）:支出决算为26万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为10.06万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.07万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为279.37万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为65.93万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他社会保障和就业支出（99）支出决算为1.63万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为671.41万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）:支出决算为144.15万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为410.87万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:支出决算为164.49万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为1487.8万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为7167.3万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为3082.05万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为448.94万元，完成预算100%。**

**16.卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:支出决算为260.5万元，完成预算100%。**

**17.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：支出决算为85万元，完成预算100%。**

**18.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算为887.77万元，完成预算100%。**

**19.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为4406.71万元，完成预算100%。**

**20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为22.85万元，完成预算100%。**

**21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。**

**22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为17.84万元，完成预算100%。**

**23.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为5875.59万元，完成预算100%。**

**24.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）：支出决算为297.52万元，完成预算100%。**

**25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为116.51万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**4034.37**万元，其中：

人员经费**3924.39**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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**109.98**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**1.7**万元，完成预算**85.09**%，较上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**1.7**万元，占**100**%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.7万元，**完成预算85.09%。**公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因一是严格按照政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费开支；二是2022年受疫情形势影响，接待次数大幅减少；三是根据“吃公函”整治财经纪律要求，无公函者一律不进行接待或一公函只接待一次。其中：

**国内公务接待支出**1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：医疗服务、重大传染病防治、公共卫生项目、医药卫生体制改革、创建卫生城市活动、健康教育巡讲、新冠疫情防控督导及职业能力提升等方面接待。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出2051.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**大竹县卫生健康局（本级）**机关运行经费支出**109.98**万元，比2022年减少273.66万元，减少71.35%。主要原因一是2023年严格按照政府“过紧日子”要求，大力压缩机关运行经费开支，二是2022年受新冠疫情影响，疫情防控经费支出较大。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县卫生健康局（本级）**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县卫生健康局（本级）**共有车辆**0**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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展了绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到献血办工作经费11.6万元，慰问金1万元，计生专户资金转入6.6万元，利息收入0.103702万元，其他经费1.6162万元。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：指纪检监察部门派驻部门的纪检监察人员的专项业务支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:指行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康事务支出（99）:指用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指用于乡镇卫生院的支出。

20.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:指基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指用于其他公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

26.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:指计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指用于其他计划生育管理事务方面的支出。

28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

30.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指公务员医疗补助经费。

31.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:指用于其他卫生健康方面的支出。

31.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（99）土地开发支出（02）:指用于土地开发方面的支出。

32.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（99）农村社会事业支出（15）:指用于农村社会事业方面的支出。

33.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指用于缴纳职工住房公积金。

34.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:指用于其他功能分类科目的支出。

35.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。

36.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。

37.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。

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

39.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

大竹县卫生健康局

2023年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

县卫生健康局下属一级预算单位7个，二级预算单位31个，其中行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，机关直属事业单位5个。主要包括：局机关、计生协会、地病办、初保办、社抚办、健康素养促进中心、血站、31个独立核算的基层医疗卫生机构。

**（二）机构职能**

基本职能是贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，组织拟定全县卫生计生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理；推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗制度等。

**（三）人员概况**

卫生健康局机关编制人数为68人，2023年末实有在编在职职工50人，退休人员45人。全县31个基层医疗卫生机构（其中3家为社区卫生服务中心）核定编制为1406人，有在编在职职工1233人，退休职工541人，临聘人员509人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**大竹县卫生健康局2023年年初预算收入38849793.66元、决算报表收入258626663.97元。

**（二）支出情况。**大竹县卫生健康局2023年年初预算支出38849793.66、决算报表支出258626663.97元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023 年财政拨款资金已全额支付，不存在结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算总体绩效分析**

**一是**整体绩效目标、项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化，绩效目标已纳入局党组会、办公会集体决策范围。**二是**绩效目标实现值完全符合预期目标设定值，不存在偏差。**三是**通过绩效运行监控，我局及时的对预算资金进行了调整，全年追加资金为21977.69万元。**五是**预算执行进度在6月、9月、11月均达到序时进度的80%、90%、90%。**六是**全年预算执行率为100%，2023年财政资金已全部使用，不存在资金结余。在全年的审计监督、财政检查中未发现我局违纪违规行为。

**（二）部门预算项目绩效分析**

我局涉及的部门预算项目均为常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额10769.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。所有项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化，绩效目标已纳入局党组会、办公会集体决策范围。

2.项目执行。项目资金按规定使用，资金执行到位。

3.目标实现。目标完成率100%、目标未产生偏离、达到了预期效果。

**（三）绩效结果应用情况**

**一是**在绩效内部应用方面，我局基层卫生妇幼健康股将基本公共卫生服务项目绩效评价纳入了对31个基层医疗卫生机构的工作考核中，有效提高了资金的使用效率。**二是**在绩效自评公开方面，我局及县级医疗卫生机构绩效自评情况，及时在大竹县人民政府官网中和部门政府信息公开专栏上进行了绩效目标公开，同时也将绩效自评情况向同级人大和市级主管部门做了汇报。**三是**在整改反馈方面，通过自查，我局2023年不存在问题整改情况，我局绩效结果应用情况均及时向贵局进行了报告。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我局严格按照贵局要求编制了部门整体支出绩效评价报告，预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕卫生健康整体绩效目标和重点项目绩效目标进行，整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

**（二）存在问题。**财政资金审批进度一直迟缓于项目执行进度。由于财政资金调度困难等因素，较多项目在年终时已执行完毕，但资金无法拨付到位。

**（三）改进建议。**建议积极调度财政资金，确保资金支付与项目实施进度保持一致，提升项目实施效益。

附件2

大竹县卫生健康局

2023年肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

按照《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法〉（试行）的通知》（竹委办发〔2016〕78号），各乡镇（街道）人民政府（办事处）对符合有奖监护发放条件的监护人按名单申报，按照200元/月/人的标准发放，经我局复核无误后，向财政局申请奖励资金，按程序以乡镇（街道）为单位进行拨付，各乡镇（街道）收到资金后，再实行银行打卡直发。

**（二）实施目的及支持方向。**

1.项目资金管理。我局疾控股制定了2023年肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定实施。

2.项目实施目的和主要工作任务。一是通过实施有奖监护，全面降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，维护患者合法权益，保障人民群众生命财产安全，保持社会和谐稳定。二是进一步强化县精防办日常工作，不断提升对重精患者的管理能力。

3.项目支持方向。本项目资金全部用于大竹县肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.项目预算安排情况。肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费项目共安排财政资金401.36万元，其中县级预算资金350万元，县财政局年中追加资金51.36万元。

2.项目资金分配原则及管理。本项目严格按照《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法〉（试行）的通知》（竹委办发〔2016〕78号）文件要求，对项目资金实行专项管理、专项核算。

3.项目资金分配情况。本项目资金按照200元/月/人的标准全部用于2023年全年对存在肇事肇祸史、危3以上、存在肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者发放有奖监护。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.数量指标。一是存在肇事肇祸史人数12人；二是危3以上315人；三是存在肇事肇祸倾向人数1032人；四是乡镇数量31个。

2.质量指标。肇事肇祸事件发生率持续降低。

3.时间指标：在2023年12月31日前完成目标任务。

4.经济成本指标：补助标准200元/月/人。

5.社会效益指标：社会稳定水平，保持稳定。

6.可持续影响指标：县精防办肇事肇祸应急事件处置能力不断提高。

7.服务对象满意度指标：监护对象满意度≥95%。

8.项目自评工作开展情况。我局对肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费项目的审批资料进行了收集，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理归档，再进行数据分析、核对，最后根据县财政局下发的项目指出绩效评价指标体系和计分标准进行项目最终评分。

二、评价实施

**（一）评价目的。**确保项目资金申报及使用情况合理合规。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，一是监护对象是都具有享受资格，二是是否通过一卡通发放到位。

**（三）评价选点。**从31个乡镇中随机抽查7个乡镇开展评价工作。

**（四）评价方法。**我局根据年初预算项目绩效目标设定情况进行项目年终自评。

**（五）评价组织。**由我局疾控股负责开展年终评价工作。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局对肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费项目的审批资料进行了收集，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理归档，再进行数据分析、核对，以确保资金用于肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助。

2.项目管理。本项目严格按照《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法〉（试行）的通知》（竹委办发〔2016〕78号）文件要求，对项目资金实行专项管理、专项核算。项目绩效监管：一是严重精神障碍患者由监护人和乡镇（街道）人民政府（办事处）负责监管，若全年发生肇事肇祸事件将取消监护人当年申报资金补助资格。二是县卫生健康局疾控股对乡镇（街道）上报名单中的人员开展调查复核，进一步复核人员的真实性、享受资格评定的真实性。

3.项目实施。项目严格按照项目预算安排进行执行。截至2023年12月31日，到位金额为401.36万元，资金到位率100%。

4.项目结果。2023年全年对存在肇事肇祸史、危3以上、存在肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者（共计1431人）发放有奖监护。肇事肇祸事件发生率持续降低。本项目在2023年12月31日前完成了目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。本项目通过对肇事肇祸等严重精神障碍患者按照200元/月/人标准进行补助，全面降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率，维护患者合法权益，保障人民群众生命财产安全，保持社会和谐稳定。同时强化县精防办日常工作，不断提升对重精患者的管理能力。

2.民生保障。本项目严格按照《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法〉（试行）的通知》（竹委办发〔2016〕78号）文件要求，由乡镇对肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助费申报资料进行了收集和初步审核；县卫生健康局疾控股对乡镇（街道）上报名单中的人员的真实性、享受资格评定的真实性进行复核。最终保证监护对象满意度≥95%。

3.行政运转。资金实际用途、管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评。2023年肇事肇祸等严重精神障碍患者监护及救助项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483423-基本公共卫生服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 免费向为全县89.3万常住人口提供14项基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。 | | | | | 2023年12月31日前完成率全年目标任务，一是城乡居民公共卫生差距不断缩小。二是居民健康素养水平得到了提高。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全县83.5万名常住城乡居民提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项国家基本公共卫生服务，提升基层医疗卫生机构及村卫生室基本公共卫生服务能力，逐步实现公共卫生服务均等化 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 552.35 | 582.41 | 582.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 552.35 | 582.41 | 582.41 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 96.25 | 3 | 3 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 93.03 | 4 | 4 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 94.31 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 96.91 | 4 | 4 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 94.21 | 4 | 4 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 78.85 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 50254 | 人 | 55062 | 4 | 4 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 14717 | 人 | 17142 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 77.97 | 4 | 4 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95.83 | 4 | 4 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 66.65 | 4 | 4 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 60 | % | 85.42 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层管理服务率 | ≥ | 60 | % | 75.41 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 逐步实现均等化 |  | 逐步实现均等化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 75 | 元/人 | 79 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年基本公共卫生服务项目绩效自评分为100分，以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，为全县83.5万名常住城乡居民提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项国家基本公共卫生服务，提升基层医疗卫生机构及村卫生室基本公共卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件4

大竹县卫生健康局

2023年基本公共卫生服务项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

按照《财政厅省卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）文件要求，我局按照83.5万常住人口数，向县财政局进行了年初预算申报。县财政批复后，我局再按照县统计局下发的统计工作手册中的各乡镇常住人口数，将资金拨付给基层医疗卫生机构。基层医疗卫生机构负责基本公共卫生服务项目的具体实施。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。**一是**落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全县83.5万名常住城乡居民提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项国家基本公共卫生服务。**二是**提升基层医疗卫生机构及村卫生室基本公共卫生服务能力，逐步实现公共卫生服务均等化。

2.申报目标的合理性。全年基本公共卫生服务项目绩效目标

完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局组织了县公共卫生均指中心、局疾控股、基妇股人员，并抽调全系统业务精英，采用了对基本公共卫生服务项目立项的文件、资金拨付凭证、12项基本公共卫生项目工作日常开展情况、实施效益进行了日常考核和现场评价相结合的评价方式，开展了全面自评，再根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行项目最终评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局基层卫生妇幼健康股在年中制定了2023年基本公共卫生服务项目工作实施方案和考核方案，经局党组会、办公会研究决定后实施。年初，我局根据2022年全县常住人口数和县级补助标准进行了年初预算申报，县财政局进行了全额批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。基本公共卫生服务项目共安排财政资金7322.03万元，其中县级资金582.41万元，省级资金909.23万元，中央转移支付5830.39万元。截止2023年12月31日，到位金额为7322.03万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，基本公共卫生服务项目资金已支付7322.03万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）和《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求执行基本公共卫生服务项目资金管理制度，按照人口因素和绩效考核情况进行了资金拨付，全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构进行实施，我局基妇股每半年或每年10月组织人员开展了中期绩效监控和年终绩效评价，对全县31个基层医疗卫生机构实施情况实行现场绩效评价，评价结果与资金拨付挂钩，对排名靠前的实施奖励，靠后的实施资金惩罚，并在全系统大会上作检讨发言。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求对全县基本公共卫生服务项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

**一是**在2023年10月对31个基层医疗卫生机构和20%以上的村卫生室集中开展了年终绩效评价，绩效评价分为现场评价和日常工作评价两部分，现场评价80分，日常工作评价20分，采取听汇报、查阅资料、系统核查、电话访谈、现场抽查、问卷调查等方式进行评价。**二是**通过评估结果，对综合得分进行排名，对考核前15名、进步明显的前3名、单项进步明显的前3名进行了资金奖励，对规范性较差和绩效排名后5名的单位在全系统通报批评，并对排名后2位的单位主要负责人进行约谈。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。**一是**适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%。**二是**7岁以下儿童健康管理率达到94.21%。**三是**3岁以下儿童系统管理率达到96.25%。四是孕产妇系统管理率达到96.91%**。五是**完成高血压患者管理人数55062人。**六是**完成2型糖尿病患者管理人数17142人。**七是**肺结核患者管理率达到100%。**八是**社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到95.83%。**九是**儿童中医药健康管理率达到93.03%。**十是**老年人中医药健康管理率达到78.85%。**十一是**卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率达到100%。**十二是**65岁及以上老年人医养结合服务率达到28.16%。**十三是**65岁以上失能老年人健康服务率达到103.88%。**十四是**贫困地区儿童营养改善项目脱贫县覆盖率100%。**十五是**目标人群叶酸服用率107.23%。**十六是**孕前优生健康检查目标人群覆盖率81.68%。**十七是**新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率达到99.62%。**十八是**项目地区新生儿听力筛查率达到97.64%。**十九是**农村妇女“两癌”检查目标任务完成率100%。**二十是**0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到94.31%。**二十一**地方病核心指标监测率100%，全面完成了目标任务。

2.质量指标。**一是**居民规范化电子健康档案覆盖率达到85.42%。**二是**高血压患者基层规范管理服务率达到75.41%。**三是**2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到77.97%。**四是**65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到66.35%。**五是**传染病和突发公共卫生事件报告率100%。**六是**严重精神障碍患者规范管理率达到95.83%。全部指标均达标。

3.时效指标。在2023年12月31日前完成率全年目标任务。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益指标。**一是**城乡居民公共卫生差距不断缩小。**二是**居民健康素养水平得到了提高。

2.可持续影响指标。基本公共卫生服务水平得到逐步提高。

3.服务对象满意度指标。服务对象满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年基本公共卫生服务项目绩效自评分为100分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005483423-基本公共卫生服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 免费向为全县89.3万常住人口提供14项基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。 | | | | | 2023年12月31日前完成率全年目标任务，一是城乡居民公共卫生差距不断缩小。二是居民健康素养水平得到了提高。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全县83.5万名常住城乡居民提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项国家基本公共卫生服务，提升基层医疗卫生机构及村卫生室基本公共卫生服务能力，逐步实现公共卫生服务均等化 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 552.35 | 582.41 | 582.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 552.35 | 582.41 | 582.41 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 96.25 | 3 | 3 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 93.03 | 4 | 4 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 94.31 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 96.91 | 4 | 4 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 94.21 | 4 | 4 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 78.85 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 50254 | 人 | 55062 | 4 | 4 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 14717 | 人 | 17142 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 77.97 | 4 | 4 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95.83 | 4 | 4 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 66.65 | 4 | 4 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 60 | % | 85.42 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层管理服务率 | ≥ | 60 | % | 75.41 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 逐步实现均等化 |  | 逐步实现均等化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 75 | 元/人 | 79 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年基本公共卫生服务项目绩效自评分为100分，以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，为全县83.5万名常住城乡居民提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项国家基本公共卫生服务，提升基层医疗卫生机构及村卫生室基本公共卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件6

大竹县卫生健康局

2023年基本药物制度补助项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

按照《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2023 年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕153 号）和《大竹县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费补偿方案》（竹财社〔2010〕25 号）文件要求，我局按照 3 元/常住人口的标准，向县财政局进行了年初预算申报，县财政批复后，我局再按照县统计局下发的统计工作手册中的各乡镇常住人口数和基层医疗卫生机构基本药物销售金额等综合因素分配资金，该项资金全部用于弥补基层医疗卫生机构实施基本药物制度零差率销售亏损。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。在全县31个基层医疗卫生机构及235个村卫生室全面实施基本药物制度，并实行零差率销售。

2.申报目标的合理性。我局基本药物制度补助项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局对基本药物制度补助项目的资料

进行了收集，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理

归档，再进行数据分析、核对，最后根据县财政局下发的项目支

出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局医政医管药物政策和医疗保健股负责制定2023年基本药物制度工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定实施，同时进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。基本药物制度补助项目共安排财政资金1336.98万元，其中县级资金251.40万元（年初预算252.60万元，年中追减1.2万元），省级资金357万元，中央转移支付728.58万元。截止2023年12月31日，到位金额为1336.98万元，资金到位率为 100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，基本药物制度补助项目资金已支付1336.98万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》 （竹卫发〔2020〕1 号）和《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）的要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程；同时严格按照各乡镇常住人口数和基层医疗卫生机构基本药物销售金额等综合因素分配资金，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

基本药物制度补助项目由基层医疗卫生机构进行实施，重在 巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实现基本药物零差率销售成果。市场监督管理局和卫生健康局对基本药物制度实施情况进行监管和指导。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补

助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）要求对全县基本药物制度补助项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局与市场监督管理局将在全县随机抽查基层医疗卫生机构销售台账，并在三医监管平台上进行数据比对，对违规销售的将严肃处理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。已在31个基层医疗卫生机构和235个村卫生 室施行基本药物零差率销售政策。

2.质量指标。基本药物零差销售率为 100%，全面完成了全年目标任务。

3.时效指标。在2023年12月31日前已完成。

**（二）项目效益情况**

1.经济效益指标。村医的收入已得到有效保障。

2.可持续影响指标。药品费用已逐年降低。

3.服务对象满意度指标。服务对象满意度得到了切实提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年

基本药物制度补助项目绩效自评分为 100 分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005484993-基层医疗卫生机构基药补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 一是保障国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施，并推进综合改革。二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予一定补助，保障基药制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | 在全县31个基层医疗卫生机构及235个村卫生室全面实施基本药物制度，并实行零差率销售。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助项目由基层医疗卫生机构进行实施，重在 巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实现基本药物零差率销售成果。市场监督管理局和卫生健康局对基本药物制度实施情况进行监管和指导。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 252.60 | 251.40 | 251.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年共需县级配套资金251.40万元，年初预算已安排资金252.60万元，追减预算资金1.20万元。 |
| 其中：财政资金 | 252.60 | 251.40 | 251.40 | | | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构个数 | ＝ | 31 | 个 | 31 | 10 | 10 |  |
| 村卫生室个数 | ＝ | 235 | 个 | 235 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 基本药物零差销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村医待遇 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 药品费用 | 定性 | 持续下降 |  | 持续下降 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 就医群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套标准 | ＝ | 3 | 元/人 | 3 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。已在31个基层医疗卫生机构和235个村卫生 室施行基本药物零差率销售政策，基本药物零差销售率为 100%，全面完成了全年目标任务。村医的收入已得到有效保障，药品费用已逐年降低，服务对象满意度得到了切实提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：包艳 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件8

大竹县卫生健康局

2023年计生三项制度项目支出绩效

自评报告

1. 项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为了统筹解决人口问题，优化生育政策促进人口长期均衡发展。我县根据《关于印发四川省计划生育家庭特别制度实施方案的通知》（川人口发[2008]20号）、《关于农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的实施意见》（川卫规〔2022〕1号）和《四川省独生子女父母奖励实施办法》等政策文件设立计生三项制度项目。项目主要内容是实施计划生育生育家庭特别扶助制度、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和独生子女父母奖励金制度。项目依据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教〔2011〕623号）、《财政厅 省卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（川财社〔2022〕48号）和《关于调整独生子女父母奖励金发放标准的通知》（川财教〔2013〕22号）等文件进行资金申报。大竹县卫生健康局作为项目主管部门按照各乡镇（街道）人民政府（办事处）在四川省人口家庭发展信息系统申报的人员进行复核，核实无误后由“一卡通”阳光审批平台将发放数据推送至“一卡通”发放监管平台进行打卡直发。

**（二）实施目的及支持方向。**项目严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）执行管理，项目实施的目的任务：**一是**实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。**二是**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。**三是**实施独生子女父母奖励金制度，提高独生子女家庭生活保障。

**（三）预算安排及分配管理。**我局人口监测家庭发展股制定了开展2023年计生三项制度工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，在县域内进行了全覆盖年初预算申报，县财政局进行了全额预算。

**（四）项目绩效目标设置。**我局计生三项制度项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。为准确进行项目自评，我局开展了计生三项制度项目的资料收集和复核，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行了整理归档，并实地抽查核实，确保享受对象真实、资格正确。最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，旨在全面了解和评估项目资金使用情况和实施效果，以提高资金使用效益，优化项目管理。

**（二）预设问题及评价重点。**截止2023年12月31日，项目资金支出使用全过程规范有序、公开透明，资金支出安全性保障性高。

**（三）评价选点。**我局从31个乡镇中随机抽查7个乡镇、市卫健委抽查随机抽查2个乡镇进行项目绩效自评。

**（四）评价方法。**通过案卷研究法对项目的资料和平台数据进行复核，通过走访抽查法对享受对象真实性、资格准确性及民生资金到位情况进行核实。

**（五）评价组织。**由局人口监测家庭发展股和财务股分工协作，按照县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准对项目进行评估。人口监测家庭发展股主要负责对享受对象数据的真实性、准确性、申报材料的完成性和申报流程的规范性进行复核，财审股负责对资金发放的合规性、资金拨付情况进行复核。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局制定了2023年计生三项制度工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定在全县实施。同时进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

2.项目管理。我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）和《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程。对计生三项制度项目资金实行了专项管理、专项核算。对符合文件要求的享受对象人员，按照标准进行了资金“一卡通”发放，资金发放全过程做到了公平公正、公开透明。

　　3.项目实施。计生三项制度项目共安排财政资金887.77万元，其中年初预算资金808.55万元，年终追增79.22万元。截止 2023年12月31日，到位金额为887.77万元，资金到位率为100%。计生三项制度项目资金已支付887.77万元，资金执行率100%。

4.项目结果。计生三项制度项目按照绩效要求2023年12月31日前全面完成目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.数量指标。一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为34114人（实际上报34137人，有23人不符合享受政策，予以剔除）；二是计划生育特别扶助人数为1878人（实际上报1880人，有2人不符合发放要求，予以剔除）；独生子女父母奖励金人数为6157人。

　　2.质量指标。申报对象覆盖率为100%，做到对象精准，全面完成了全年目标任务。 符合享受政策的人员由乡镇（街道）人民政府（办事处）负责人员信息的收集、统计，并经公示无误后，按程序上报县卫生健康局业务股室，业务股室复核无误后上报局党组会、办公会讨论决策。集体讨论决定后，业务股室负责在“一卡通”阳光审批平台上再次进行集中公示。每年各乡镇街道办事处在本辖区开展常态化资格核实自查，县卫生健康局和财政局开展入户抽查，确保数据无误差。确认数据通过平台之间进行推送，在“一卡通”发放监管平台上进行打卡直发，以保证享受对象的确认和资金发放都在阳光下操作，接受监管。

　　3.成本指标。标准执行严格统一，资金按申报对象据实分配。**一是**计划生育特别扶助死亡补助标准为12000 元/人年、伤残补助标准为9480元/人年；**二是**节育并发症补助标准二级为5880元/人年、三级为3120 元/人年；**三是**农村部分计划生育家庭奖励扶助标准为960元/人年；四是独生子女父母奖励金标准为60元/人年。

　　4.时效指标。在 2023年12月31日前完成率为100%。群众满意度极高。

**（三）个性指标绩效分析。**

　　1.社会效益指标。通过开展计生三项制度补助，社会稳定水平得到了提高，全面降低了计生领域的信访事件，全年无集体上访情况的发生。

　　2.可持续影响指标。**一是**计生家庭生产生活水平得到了提高。**二是**计生家庭发展能力得到了有效保障。

　　3.服务对象满意度指标。计生家庭满意度得到了提高。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年计生三项制度项目绩效自评分为 100 分。项目实施情况总体良好，达到了预期目标，资金使用效益明显。

五、存在主要问题

无。

1. 改进建议

无。

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005486063-计生三项制度 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 一是实施计划生育特别扶助制度，缓解计生困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。二是实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | 申报对象覆盖率为100%，做到对象精准，全面完成了全年目标任务，一是计生家庭生产生活水平得到了提高。二是计生家庭发展能力得到了有效保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 符合享受政策的人员由乡镇（街道）人民政府（办事处）负责人员信息的收集、统计，并经公示无误后，按程序上报县卫生健康局业务股室，业务股室复核无误后上报局党组会、办公会讨论决策。集体讨论决定后，业务股室负责在“一卡通”阳光审批平台上再次进行集中公示。每年各乡镇街道办事处在本辖区开展常态化资格核实自查，县卫生健康局和财政局开展入户抽查，确保数据无误差。确认数据通过平台之间进行推送，在“一卡通”发放监管平台上进行打卡直发。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 808.55 | 887.77 | 887.77 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算资金808.55万元，年终追增79.22万元 |
| 其中：财政资金 | 808.55 | 887.77 | 887.77 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节育并发症中三级人数 | ＝ | 148 | 人 | 150 | 5 | 5 |  |
| 计划生育特别扶助中死亡人数 | ＝ | 1108 | 人 | 1158 | 5 | 5 |  |
| 农村计划生育奖励扶助人数 | ＝ | 30185 | 人 | 34137 | 5 | 5 |  |
| 独生子女父母奖励金人数 | ＝ | 7538 | 人 | 6512 | 5 | 5 |  |
| 计划生育特别扶助中伤残人数 | ＝ | 540 | 人 | 571 | 5 | 5 |  |
| 节育并发症中二级人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 符合计生申报对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计生家庭生活水平 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 计生家庭发展能力 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村计划生育奖励扶助标准 | ＝ | 960 | 元/人年 | *960* | 3 | 3 |  |
| 农村计划生育特别扶助标准（伤残） | ＝ | 8820 | 元/人年 | *9480* | 3 | 3 |  |
| 农村计划生育特别扶助标准（死亡） | ＝ | 11160 | 元/人年 | *12000* | 3 | 3 |  |
| 独生子女父母奖励金标准 | ＝ | 60 | 元/人年 | *60* | 1 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。通过开展计生三项制度补助，社会稳定水平得到了提高，全面降低了计生领域的信访事件，全年无集体上访情况的发生。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范勤木 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件10

大竹县卫生健康局

2023年村卫生室村医补助项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

按照《省财政厅关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》（川财社〔2012〕170号）文件要求，向县财政局进行了年初预算申报，县财政批复后，我局按照村卫生个数对村医补助资金进行了拨付。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。**一是**保障村医基本待遇不变。**二是**保障国家基本药物制度在村卫生室继续实施。

2.申报目标的合理性。我局村卫生室村医补助项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局开展了村卫生室村医补助项目的资料收集，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理归档，对乡镇卫生院资金转拨情况进行了核实，最后根据县财政下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行项目评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局基妇股负责制定了2023年村卫生室村医补助工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。村卫生室村医补助项目共安排财政资金58.75万元。截止2023年12月31日，到位金额为58.75万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2022年12月31日，村卫生室村医补助项目资金已支付58.75万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）和《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求，规范了资金拨付流程，按照7000元/村卫生室的标准进行了资金拨付，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

村卫生室村医补助项目每年常态进行了推进，该项目具体由 村卫生室实施，旨在保障实施国家基本药物制度后村医的基本待遇不降低。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求对村卫生室村医补助项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局每年在年终绩效考核时，对基层医疗卫生机构账务进行抽查，查看相关会计凭证，核对资金是否拨付到村卫生室。若发现截留情况，将在全系统进行通报，并督促其整改到位。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。全县235个村卫生室实现了全覆盖。

2.质量指标。资金拨付及时率为100%，全面完成了全年目标任务。

3.成本指标。按照7000元/村卫生室的标准进行资金拨付。4.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益指标。社会稳定水平得到逐步提高，全年无村医集体上访事件发生。

2.可持续影响指标。**一是**就医药品费用得到了降低，有效解

决了基层群众的看病贵问题。**二是**村医的基本待遇得到了有效保障，解决了生产生活方面的困难。

3.服务对象满意度指标。村医满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年村卫生室村医补助项目绩效自评分为100分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008658777-村卫生室村医补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照7000元/村标准进行补助，保障村卫生室村医基本待遇。 | | | | | 全县按照2500元/个标准，235个村卫生室实现了全覆盖 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我局开展了村卫生室村医补助项目的资料收集，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理归档，对乡镇卫生院资金转拨情况进行了核实。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室个数 | ＝ | 235 | 个 | *235* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日 |  | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 药品费用 | 定性 | 持续下降 |  | 持续下降 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套标准 | ＝ | 2500 | 元/个 | *2500* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。社会稳定水平得到逐步提高，全年无村医集体上访事件发生，医药品费用得到了降低，有效解决了基层群众的看病贵问题，村医的基本待遇得到了有效保障，解决了生产生活方面的困难。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件12

大竹县卫生健康局

2023年独生子女死亡家庭慰问项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为进一步健全计划生育家庭优先、优惠、优待政策，进一步做好独生子女（特殊）家庭扶助关怀工作，完善计划生育服务管理，统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。我县根据《大竹县计划生育（特殊）家庭扶助关怀工作实施细则》（竹府办[2021]32号）要求，设立独生子女死亡家庭慰问项目，为全县每年因独生子女死亡的计生家庭发放一次性慰问金。大竹县卫生健康局作为项目主管部门，每年根据上年度预算金额向县财政局申报本年年初预算，县财政批复后，我局再按照乡镇（街道）人民政府（办事处）上报的慰问名单据实进行“一卡通”打卡直发，预算资金实行多退少补。

**（二）实施目的及支持方向。**项目严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）执行管理，项目实施的目的任务是对计生特殊家庭进行关心关怀慰藉。

**（三）预算安排及分配管理。**。我局人口监测家庭发展股制定了开展2023年独生子女死亡家庭慰问金工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，在县域内进行了全覆盖年初预算申报，县财政局进行了全额预算。

**（四）项目绩效目标设置。**项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。我局开展了对项目的资料收集和复核，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行了整理归档，并实地抽查核实，确保享受对象真实、资格正确。最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，旨在全面了解和评估项目资金使用情况和实施效果，以提高资金使用效益，优化项目管理。

**（二）预设问题及评价重点。**截止2023年12月31日，项目资金支出使用全过程规范有序、公开透明，资金支出安全性保障性高。

**（三）评价选点。**我局从31个乡镇中随机抽查7个乡镇、市卫健委抽查随机抽查2个乡镇进行项目绩效自评。

**（四）评价方法。**通过案卷研究法对项目的资料和平台数据进行复核，通过走访抽查法对享受对象真实性、资格准确性及民生资金到位情况进行核实。

**（五）评价组织。**由局人口监测家庭发展股和财审股分工协作，按照县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准对项目进行评估。人口监测家庭发展股主要负责对享受对象数据的真实性、准确性、申报材料的完成性和申报流程的规范性进行复核，财审股负责对资金发放的合规性、资金拨付情况进行复核。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局制定了 2023年独生子女死亡家庭慰问项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定在全县实施。同时进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

2.项目管理。我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）和《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范资金拨付流程，对项目资金实行了专项管理、专项核算。按照2500元/人的标准进行了“一卡通”发放，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

3.项目实施。项目共安排财政资金13万元，截止2023年12月31日，到位金额为13万元，资金到位率为100%，资金已支付13万元，资金执行率100%。

4.项目结果。截止2023年12月31日前项目完成率为100%，按时完成了目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

　　1.数量指标。全年发放计生家庭失独人数为52人。

　　2.质量指标。资金拨付及时率为100%，全面完成了全年目标任务。

　　3.成本指标。按照2500元/人的标准进行资金拨付。

　　4.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

**（三）个性指标绩效分析。**

　　1.社会效益指标。社会稳定水平得到了提高。

　　2.可持续影响指标。计生家庭发展能力得到了保障。

　　3.服务对象满意度指标。计生家庭满意度得到了提高。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年独生子女死亡家庭慰问项目绩效自评分为100分。项目实施情况总体良好，达到了预期目标，资金使用效益明显。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005490926-独子死亡抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照2500元/人的标准给予独生子女死亡家庭一次性补助，缓解计生家庭在生产、生活方面的困难。 | | | | | 全年发放计生家庭失独人数为52人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《大竹县计划生育（特殊）家庭扶助关怀工作实施细则》（竹府办[2021]32号）要求，设立独生子女死亡家庭慰问项目，为全县每年因独生子女死亡的计生家庭发放一次性慰问金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女死亡人数 | ≤ | 40 | 人 | *52* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 独子死亡抚恤金覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 计生家庭发展水平 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 2500 | 元/人 | 2500 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。社会稳定水平得到了提高，计生家庭发展能力得到了保障，计生家庭满意度得到了提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范勤木 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件14

大竹县卫生健康局

2023年免费婚检项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

免费婚检项目为每年常态对全县新婚夫妇开展婚前免费医学检查，以提升优婚优育。我局根据上年度预算金额向县财政局申报了本年年初预算，县财政批复后，我局按照各基层医疗卫生机构和县级公公立医疗机构实际完成量进行资金拨付。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。对新婚夫妻提供免费婚前医学健康检查。

2.申报目标的合理性。我局免费婚检项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局开展了免费婚检项目的资料收集，对县妇计中心立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行了复核，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

1. 项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局基层卫生妇幼健康股负责制定了2023年免费婚检工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。免费婚检项目共安排财政资金36万元，其中县级年初预算资金66万元，县级追减30万元。截止2023年12月31日，到位金额为36万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，免费婚检项目资金已支付36万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程，按照240元/对的标准进行了资金拨付，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

**一是**免费婚检项目旨在为新婚夫妻免费提供医学健康检查，筛查不适于婚育的疾病，促进优婚优育。**二是**免费婚检工作具体由县级公立医疗机构和中心卫生院负责执行。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》

（竹卫发〔2020〕1号）要求对免费婚检项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局根据上报的免费婚检人员名单与四川省妇幼卫生信息直报平台上数据进行比对，然后再随机对人员开展电话抽查，对发现的不实数据进行从严整改，并进行系统通报，严密杜绝弄虚作假。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。全年完成免费婚检2834对。

2.质量指标。婚检覆盖率为100%，全面完成了全年目标任务。

3.成本指标。按照240元/对的标准进行资金拨付。

4.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

**（二）项目效益情况**

1.可持续影响指标。全县优婚优育水平得到了提高，未出现因不可结婚疾病而结婚的现象。

2.服务对象满意度指标。检查对象满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年免费婚检项目绩效自评分为100分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008659176-免费婚检配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 全年拟对2560对夫妻开展免费婚前医学健康检查。 | | | | | 2023年全面完成2834对免费婚前医学健康检查. | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 免费婚检工作具体由县级公立医疗机构和中心卫生院负责执行，由卫健局根据实际工作量进行拨付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 66.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年共需县级配套资金36万元，年初预算已安排资金66万元，追减预算资金30万元。 |
| 其中：财政资金 | 66.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划婚检人数 | ≥ | 2560 | 对 | *2834* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 婚检覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前完成 |  | 2023年12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康医学检查能力 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 居民健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚检夫妻满意度 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套标准 | 定性 | 60 | 元/人 | 60 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。全县优婚优育水平得到了提高，未出现因不可结婚疾病而结婚的现象 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件16

大竹县卫生健康局

2023年孕前优生健康检查及工作经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

孕前优生健康检查及工作经费项目为对全县生育夫妇开展孕前免费医学检查，以提升优生优育。我局根据上年度预算金额向县财政局申报了本年年初预算，县财政批复后，我局按照县妇计中心实际检查量进行了资金拨付。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。对孕前夫妻双方开展医学健康检查，降低新生儿出生缺陷率。

2.申报目标的合理性。我局孕前优生健康检查及工作经费项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局开展了孕前优生健康检查及工作经费项目的自查工作，先对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行收集和复核，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价

指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局基层卫生妇幼健康股负责制定了2023年孕前优生健康检查及工作经费项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。孕前优生健康检查及工作经费项目共安排财政资金28.42万元，其中县级年初预算资金34.92万元，县级追减6.5万元。截止2023年12月31日，到位金额为28.42万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，孕前优生健康检查及工作经费项目资金已支付28.42万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程，按照240元/对的标准进行了资金拨付，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

**一是**孕前优生健康检查及工作经费项目每年常态开展，旨在为孕前夫妻免费提供医学健康检查。**二是**孕前优生健康检查工作具体由县妇计中心负责实施。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求对孕前优生健康检查及工作经费项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局根据上报的免费孕检人员名单与四川省妇幼卫生信息直报平台上数据进行比对，然后再随机对人员开展电话抽查，对发现的不实数据进行从严整改，并进行系统通报，严密杜绝弄虚作假。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。全年完成孕前优生健康检查人数为4847人。

2.质量指标。孕检覆盖率为81.68%，全面完成了全年目标任务。

3.成本指标。按照240元/对的标准进行资金拨付。

4.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

**（二）项目效益情况**

1.可持续影响指标。全县优生优育水平得到了提高，新生儿缺陷率持续降低。

2.服务对象满意度指标。检查对象满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年孕前优生健康检查及工作经费项目绩效自评分为100分。

**（二）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

附件17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005492598-孕前优生健康检查及工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 全年拟对3000对夫妻开展孕前优生健康检查，降低新生儿疾病发生率。 | | | | | 全年完成孕前优生健康检查人数为6012人。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 孕前优生健康检查工作具体由县妇计中心负责实施，对全县生育夫妇开展孕前免费医学检查，以提升优生优育。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 34.92 | 28.42 | 28.42 | | | 100.00% | 10 | 10 | | 12023年共需县级配套资金28.42万元，年初预算已安排资金34.916万元，追减预算资金6.496万元 |
| 其中：财政资金 | 34.92 | 28.42 | 28.42 | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年拟完成孕检对数 | ≥ | 3000 | 对 | *3006* | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 孕检覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿优生率 | 定性 | 逐年提高 |  | 逐年提高 | 10 | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | 新生儿出生缺陷发生率 | 定性 | 逐年降低 |  | 逐年降低 | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕优夫妻满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孕检补助标准 | ＝ | 120 | 元/人 | 120 | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。孕前优生检查覆盖率为81.68% | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | | |

附件19

大竹县卫生健康局

2023年计划生育十大利益导向项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

按照《达州市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（达市府办〔2020〕22号）和《大竹县人民政府办公室关于印发<大竹县计划生育（特殊）家庭扶助关怀工作实施细则>的通知》（竹府办〔2021〕32号）文件要求，我局根据上年度预算金额向县财政局申报本年年初预算，县财政批复后，我局再按照乡镇（街道）人民政府（办事处）上报的人员名单，进行了资金拨付。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。对大竹县户籍的计划生育家庭及计划生育特殊家庭开展扶助关怀慰问。

2.申报目标的合理性。我局计划生育十大利益导向项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局开展了计划生育十大利益导向项目的资料收集，先对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行整理归档，再抽查进行现场核实，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

大竹县计划生育协会负责制定了2023年计划生育十大利益导向项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。计生十大利益导向项目共安排财政资金55万元。截止2023年12月31日，到位金额为55万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，计生十大利益导向项目资金已支付55万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程，按照相应的标准进行了资金拨付，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

计生十大利益导向项目由享受对象申报、村（社区）初审上报、乡镇（街道）人民政府（办事处）调查核实，县卫生健康局党组行政办公会集体审定，最后再进行资金拨付。

**（二）项目管理情况**

我局严格按照《大竹县计划生育（特殊）家庭扶助关怀工作实施细则》（竹府办〔2021〕32号）要求对计生十大利益导向项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局根据各乡镇政府上报的享受人员名单，开展集中走访或电话调查，确保享受对象的真实性，如查实不符合享受政策的，将严格予以剔除。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。**一是**慰问特殊慰藉救助类87人。**二是**支助大病重症救助类5人。**三是**特殊助学补助类2人。**四是**慰问特殊安居补助类2人。**五是**慰问特殊抚养补助类10人。**六是**发放特殊护理补贴类11人。**七是**缴纳特殊社保资助类329人。

2.质量指标。资金拨付及时率为100%，全面完成了全年目标任务。

3.成本指标。**一是**特殊慰藉救助类补助标准2500元/人。**二是**大病重症救助类补助标准3000元/人。**三是**特殊助学补助类标准大学本科一次性助学金 4000 元/人和专科一次性助学金2000 元/人。**四是**特殊安居补助类补助标准5000元/人。**五是**特殊抚养补助类补助标准500元/人。**六是**特殊护理补贴类补助标准3600元/人。七**是**特殊社保资助类（代缴农保）补助标准100元/年。

4.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益指标。计生特殊家庭生活得到基本保障。

2.满意度指标。计生家庭满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年计生十大利益导向项目绩效自评分为100分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件20

大竹县卫生健康局

2023年医疗废弃物处置项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**医疗废弃物处置项目为基层医疗卫生机构医疗废弃物处置常态工作，促进基层医疗卫生机构合规有效处置医疗废弃物。

**（二）实施目的及支持方向。**医疗废弃物处置项目经费，主要用于弥补基层医疗卫生机构日常业务活动中产生的医疗废弃物处理费用，降低院感事件的发生。

**（三）预算安排及分配管理。**医疗废弃物处置项目共安排财政资金33万元，全部为县级年初预算资金。截止2023年12月31日，到位金额为33万元，资金到位率为 100%。截止2023年12 月31日，医疗废弃物处置项目资金已支付33万元，资金执行率 100%。我局根据上年度预算金额向县财政局申报本年年初预算，县财政批复后，我局再按照基层医疗卫生机构编制床位总数进行资金拨付。

**（四）项目绩效目标设置。一是**降低医疗废弃物对医院及周边环境的污染。**二是**全面遏制院感的发生。

二、评价实施

**（一）评价目的。**一是确保乡镇卫生院医疗废弃物处置符合环保标准。二是全面遏制院感的发生。

**（二）预设问题及评价重点。**我局严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》要求对医疗废弃物项目资金实行了专项管理，并要求基层医疗卫生机构安排专人负责管理。对基层医疗卫生机构医疗废弃物储备地方、交接台账、交接路线进行实地检查，并对留存的医疗废物时长进行比对。

**（三）评价选点。**31个乡镇根据项目支出绩效评价指标体系和计分标准分别进行自评，再由我局进行复评。

**（四）评价方法。**通过实地勘察法对各医疗卫生机构环保达标情况进行实地检查。

**（五）评价组织。**我局开展了医疗废弃物处置项目绩效自评，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行了认真审查，再对各医疗卫生机构环保达标情况进行了调阅，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行项目评估。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局规划建设股负责制定了 2023年医疗废弃物处置项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预 算申报，县财政局进行了全额预算批复。

2.项目管理。我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1 号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程，按照相应的标准进行了资金拨付，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

3.项目实施。医疗废弃物处置项目共安排财政资金33万元，全部为县级年初预算资金。截止2023年12月31日，到位金额为33万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，医疗废弃物处置项目资金已支付33万元，资金执行率 100%。

4.项目结果。医疗废弃物处置按照绩效要求2023年12月31日前全面完成目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.数量指标。31家基层医疗卫生机构全部达到环保标准，使2607 张编制床位受益。

2.质量指标。医疗废弃物处置及时率达100%，全面完成了全年目标任务。

3.时效指标。在2023年12月31日前完成率为 100%。

4.生态效益指标。未发生环境污染事件。

5.可持续影响指标。未发生院感事件。

6. 满意度指标。单位职工及就医群众满意度得到了提高，均高于90%。

7.经济成本指标，医疗废弃物处置标准符合2元/天的标准。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年医疗废弃物处置项目绩效自评分为100分。项目实施情况总体良好，达到了预期目标，资金使用效益明显。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005492564-医疗废弃物处置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 一是确保乡镇卫生院医疗废弃物处置符合环保标准。二是全面遏制院感的发生。 | | | | | 医疗废弃物处置及时率达100%，全面完成了全年目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我局严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》要求对医疗废弃物项目资金实行了专项管理，按照基层医疗卫生机构编制床位总数进行资金拨付，并要求基层医疗卫生机构安排专人负责管理。对基层医疗卫生机构医疗废弃物储备地方、交接台账、交接路线进行实地检查，并对留存的医疗废物时长进行比对。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编织床位数 | ＝ | 2607 | 张 | 2607 | 15 | 15 |  |
| 基层医疗卫生机构个数 | ＝ | 31 | 个 | 31 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 医疗废弃物处置及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | 20231231 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染率 | 定性 | 持续降低 |  | 持续降低 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 院感发生率 | 定性 | 得到遏制 |  | 得到遏制 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工及就医群众满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗废弃物处置标准 | ＝ | 2 | 元/天 | 2 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。31家基层医疗卫生机构全部达到环保标准，使2607 张编制床位受益，医疗废弃物处置及时率达100%，未发生环境污染事件，未发生院感事件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：包艳 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件22

大竹县卫生健康局

2023年县处级干部体检经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

县处级干部体检经费项目主要用于全县县处级干部年度检查支出，我局根据上年度预算金额向县财政局申报本年年初预算，县财政批复后，我局再按照县处级干部实际体检支出进行费用报销。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。每年对县处级干部开展一次健康体检。

2.申报目标的合理性。我局县处级干部体检经费项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局对县处级干部体检经费项目绩效

开展了自评，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭发票进行审

核，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分

标准进行项目最终评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我局医政医管药物政策和医疗保健股负责制定了2023年县 处级干部体检经费项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究

决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。县处级干部体检经费项目共安排财

政资金60.87万元，其中县级年初预算资金35万元，年初结余结转25.87万元。截止2023年12月31日，到位金额为60.87万元，资金到位率为100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》

（竹卫发〔2020〕1 号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨

付流程，据实进行资金结算，资金使用全过程做到公平公正、公

开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

县处级干部体检经费项目实施时，先本人到选定医院进行健 康体检，资金由本人垫付或集中挂账，最后凭体检医院开具的收

费发票到我局进行统一报销。

1. **项目管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1 号）要求对县处级干部体检经费项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

我局医政医管药物政策和医疗保健股先对体检发票和体检真实性进行了初核，局财务室再对发票的真伪及报销标准进行审核，最后按照机关费用报销程序审批报销。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。全年完成县处级干部体检人数为 18 人。

2.成本指标。体检标准为 5000 元/人。

3.时效指标。在2023年12月31日前完成率为 100%。

**（二）项目效益情况**

1.可持续影响指标。通过开展健康体检，保障了县处级干部

健康水平。

2.满意度指标。服务对象满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年县处级干部体检项目绩效自评分为 100 分。

1. **存在的问题**

无。

1. **相关建议**

无。

附件23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005492601-县处级干部体检经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障干部体检工作正常开展，落实好县处级干部年度体检任务。 | | | | | 通过开展健康体检，保障了县处级干部健康水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县处级干部体检经费项目实施时，先本人到选定医院进行健康体检，资金由本人垫付或集中挂账，最后凭体检医院开具的收 费发票到我局进行统一报销。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 35.00 | 60.87 | 60.87 | | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年共需县级配套资金60.87万元，年初预算已安排资金35万元，年初结转25.87万元 |
| 其中：财政资金 | 35.00 | 60.87 | 60.87 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县处级干部人数 | ≤ | 70 | 人 | *18* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 体检任务覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 20231231 | 年 | *20231231* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生保健能力 | 定性 | 得到提高 |  | *得到提高* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 健康水平 | 定性 | 持续提升 |  | *持续提升* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检标准 | ＝ | 5000 | 元/人 | *5000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。通过项目开展，完成了县处级干部年度体检任务，保障了县处级干部的健康。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：包艳 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件24

大竹县卫生健康局

2023年名中医团队培育项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

根据《大竹县人民政府关于〈关于解决培育“大竹县名中医团队”经费的请示〉的批复》（竹府定字〔2020〕325号）文件要求，名中医院团队培育项目是开展时间为2020-2023年，我局根据上年度预算金额向县财政局申报本年年初预算，县财政批复后，我局再将资金拨付给县中医院。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。开展中医名师带徒培训，充分发挥中医药“治未病”优势，不断提高全县中医诊疗水平。

2.申报目标的合理性。我局名中医院团队培育项目绩效目标的完成值，完全符合预期设定值，内容与实际相符，产出与效果均具有合理性。

**（三）项目自评步骤及方法**

为准确进行项目自评，我局开展了名中医院团队培育项目绩效评价，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行收集审核，对实施效果进行了走访，对医疗业务提升进行了实地评价，最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

县名中医团队培育项目学术管理小组负责制定了2023年名中医院团队培育项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，再进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位情况。名中医院团队培育项目共安排财政资金45万元，全部为县级年初预算资金。截止2023年12月31日，到位金额为45万元，资金到位率为100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，名中医院团队培育项目资金已支付45万元，资金执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

我局严格按照《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求，执行财务管理制度，规范了资金拨付流程，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

名中医院团队培育项目具体由县中医院进行实施，2名中医名师带领30名中医学徒开展中医经方和中医药适宜技术的跟师培训，我局每年直接将资金拨付给县中医院，由县中医院按照培训方案进行有步骤使用。

**（二）项目管理情况**

按照《大竹县人民政府关于〈关于解决培育“大竹县名中医团队”经费的请示〉的批复》（竹府定字〔2020〕325号）、《大竹县卫生健康局 大竹县中医药管理局关于大竹县名中医团队培育项目的实施方案》（竹卫办发〔2020〕84号）要求对名中医院团队培育向项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目监管情况**

**一是**检查学习中医经典书籍的学习笔记。**二是**检查临床跟师学习日记，每年撰写心得体会至少2篇、年度学习总结1篇、中医临床病案50例以上。**三是**核查中医临床时间，每年不少于10个月（含临床跟师学习时间在内），每个月临床时间不少于20天。**四是**结业考试，完成培育学习任务3年期满，且每年年度考核合格者，发给结业证书。未完成上述培育学习任务的，将取消培育学习资格。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量指标。**一是**开展2名中医名师带领30名中医学徒学习中医经方和中医药适宜技术。**二是**每年统一安排参加1次省级中医经典专业学术会议。**三是**每年统一安排参加1次达州市中医药学术会议。**四是**每年统一安排参加大竹县中医院组织的中医经典讲堂、中医经典沙龙和学术会议。**五是**每个季度安排1次学习交流会。

3.成本指标。授课费标准为12000元/人年。

4.时效指标。在2023年12月31日前完成率全年目标任务。

**（二）项目效益情况**

1.可持续影响指标。全年中医诊疗能力得到了提高。

2.满意度指标。培训学员及中医名师满意度得到了提高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年名中医团队培育项目绩效自评分为100分。

1. **存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

附件25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006882546-名中医院团队培育 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展中医名师带徒培训，充分发挥中医药“治未病”的优势，不断提高全县中医诊疗水平。 | | | | | 中医诊疗能力得到了提高，培训学员及中医名师满意度得到了提高。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 名中医院团队培育项目具体由县中医院进行实施，2名中医名师带领30名中医学徒开展中医经方和中医药适宜技术的跟师培训，我局每年直接将资金拨付给县中医院，由县中医院按照培训方案进行有步骤使用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 10 | 原因 |
| 总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 名中医人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 |  |
| 学员人数 | ＝ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 20231231 |  | 20231231 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众中医保健能力 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 全县中医服务水平 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学员补助标准 | ＝ | 15000 | 元/人 | 15000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。由中医院名中医带领的30名中医学徒开展中医经方和中医药适宜技术的跟师培训，合格率100%,群众中医保健能力得到了提高，全县中医服务水平得到了提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文玉焰 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件26

大竹县卫生健康局

2023年村医退出机制补助项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

1. **设立背景及基本情况。**根据《乡村医生从业管理条例》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》、《达州市卫生健康委员会关于印发〈达州市建立乡村医生退出保障制度实施方案〉的通知》和《大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县乡村医生退出和养老保障制度实施方案〉的通知》要求，做好大竹县乡村医生退出和养老保障工作，进一步加强乡村医生队伍建设和管理，保障乡村医生合法权益，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，不断提升村级医疗卫生服务能力。
2. **实施目的及支持方向。**建立健全乡村医生退出和养老保障机制，畅通乡村医生进出通道，建立一支结构合理、稳定高效的乡村医生队伍，充分调动发挥乡村医生的工作积极性，筑牢村级医疗卫生服务网底，不断提升全县基层医疗卫生服务水平。
3. **预算安排及分配管理。**村医退出机制补助项目共安排财政资金470.22万元，其中年初预算450万元，年中追加20.22万元。截止2023年12月31日，到位金额为470.22 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，村医退出机制补助项目已支付470.22万元，资金执行率 100%。离岗乡村医生生活补助或一次性退职费、在岗乡村医生养老保险缴费补助均由县卫生健康局统一打卡直发。

**（四）项目绩效目标设置。**村级医疗服务能力不断提升，乡村医生满意度得到提高，社会持续稳定。

二、评价实施

**（一）评价目的。**为了不断提升村级医疗卫生服务能力，根据《大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县乡村医生退出和养老保障制度实施方案〉的通知》竹府办〔2022〕56号文件要求，对符合退出机制的村医。一是未参加基本养老保险的，自到龄次月起申领离岗乡村医生每月定额生活补助。二是已参加基本养老保险的，到龄后发放一次性退职生活补助。

**（二）预设问题及评价重点。**一是人员是否符合村医退出机制和养老保障制度的享受资格。二是项目资金是否按时按标准通过“一卡通”发放到位。

**（三）评价选点。**我局从31个乡镇中随机抽查7个乡镇进行项目绩效自评。

**（四）评价方法。**通过案卷研究法对项目的资料和平台数据进行复核，通过走访抽查法对享受对象真实性、资格准确性及民生资金到位情况进行核实。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局制定了 2023年村医退出机制补助项目工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定在全县实施。同时进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

2.项目管理。我局严格按照《大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县乡村医生退出和养老保障制度实施方案〉的通知》竹府办〔2022〕56号和《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范资金拨付流程，对项目资金实行了专项管理、专项核算。按照标准进行了“一卡通”发放，资金使用全过程做到公平公正、公开透明。

3.项目实施。项目共安排财政资金470.22万元，截止2023年12月31日，到位金额为470.22万元，资金到位率为100%，资金已支付470.22万元，资金执行率100%。

4.项目结果。截止2023年12月31日前项目完成率为100%，按时完成了目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.数量指标。2023年离岗乡村医生一次性补助人数为372人，离岗乡村医生生活补助人数为962人，在岗乡村医生基本养老保险缴费补助人数为214人。

2.质量指标。资金拨付及时率为100%，全面完成了全年目标任务。

3.时效指标。在2023年12月31日前完成率为100%。

　4.社会效益指标。社会稳定水平得到了提高。

　　5.可持续影响指标。村级医疗服务能力不断提升。

6.服务对象满意度指标。乡村医生满意度得到了提高。

7.经济成本指标。离岗乡村医生一次性补助140元/年，在岗乡村医生生活补助标准120元/年，离岗乡村医生生活补助标准120元/年。在岗乡村医生一次性补助标准120元/年，在岗乡村医生基本养老保险缴费补助标准2569.2元/年。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年村医退出机制补助项目绩效自评分为100分。项目实施情况总体良好，达到了预期目标，资金使用效益明显。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008612184-村医退出机制补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为了不断提升村级医疗卫生服务能力，根据竹府办〔2022〕56号文件要求，对符合退出机制的村医。一是未参加基本养老保险的，自到龄次月起申领离岗乡村医生每月定额生活补助。二是已参加基本养老保险的，到龄后发放一次性退职生活补助。 | | | | | 2023年离岗乡村医生一次性补助人数为372人，离岗乡村医生生活补助人数为962人，在岗乡村医生基本养老保险缴费补助人数为214人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《大竹县人民政府办公室关于印发〈大竹县乡村医生退出和养老保障制度实施方案〉的通知》要求，做好大竹县乡村医生退出和养老保障工作，进一步加强乡村医生队伍建设和管理，保障乡村医生合法权益，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，不断提升村级医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 450.00 | 470.22 | 470.22 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 450.00 | 470.22 | 470.22 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离岗乡村医生一次性补助人数 | ＝ | 367 | 人 | 367 | 5 | 5 |  |
| 在岗乡村医生生活补助人数 | ＝ | 213 | 人 | 213 | 5 | 5 |  |
| 在岗乡村医生一次性补助人数 | ＝ | 99 | 人 | 99 | 5 | 5 |  |
| 离岗乡村医生生活补助人数 | ＝ | 730 | 人 | 730 | 5 | 5 |  |
| 在岗乡村医生基本养老保险缴费补助人数 | ＝ | 443 | 人 | 443 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日 |  | 2023年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 定性 | 保持稳定 |  | 保持稳定 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 村级医疗服务能力 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离岗乡村医生一次性补助 | ＝ | 140 | 元/年 | 140 | 4 | 4 |  |
| 在岗乡村医生生活补助标准 | ＝ | 120 | 元/年 | 120 | 4 | 4 |  |
| 离岗乡村医生生活补助标准 | ＝ | 120 | 元/年 | 120 | 4 | 4 |  |
| 在岗乡村医生一次性补助标准 | ＝ | 140 | 元/年 | 140 | 4 | 4 |  |
| 在岗乡村医生基本养老保险缴费补助标准 | ＝ | 2569.2 | 元/年 | 2569.2 | 4 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目支出绩效评价指标体系进行了自评，项目自评总分100分。村级医疗服务能力不断提升，乡村医生满意度得到了提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤华宇 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件28

大竹县卫生健康局

2023年计划生育手术并发症人员纳入扶助项目

支出绩效自评报告

1. 项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为了进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系。我县依据《省人口计生委、省财政厅关于转发<国家人口计生委、财政部关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知>的通知（川人口发〔2012〕35号）等政策文件设立项目。项目主要内容是将三级以上计划生育手术并发证人员纳入计划生育家庭特别。大竹县卫生健康局作为项目主管部门指导各乡镇（街道） 人民政府（办事处）进行日常管理，核实无误后由“一卡通”阳光审批平台将发放数据推送至“一卡通”发放监管平台进行打卡直发。

**（二）实施目的及支持方向。**保障并发症人员的基本生活，促进社会稳定与和谐。

**（三）预算安排及分配管理。**我局人口监测家庭发展股制定了开展2023年节育并发症治疗工作实施方案，经局党组会、办公会研究决定后，在县域内进行了全覆盖年初预算申报，县财政局进行了全额预算50万元。为准确进行项目自评，我局开展了计生三项制度项目的资料收集和复核，对立项的文件、申报资料、资金拨付凭证进行了整理归档，并实地抽查核实，确保享受对象真实、资格正确。最后根据县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准进行了项目评估。

**（四）项目绩效目标设置。**通过项目绩效自评，旨在全面了解和评估项目资金使用情况和实施效果，以提高资金使用效益，优化项目管理。

二、评价实施

**（一）评价目的。**一是实施计划生育特别扶助制度，缓解计生困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。二是实施计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

**（二）预设问题及评价重点。**一是是否符合节育并发症治疗的认定资格。二是是否通过“一卡通”按时发放到相关人员。

**（三）评价选点。**我局从31个乡镇中随机抽查7个乡镇、市卫健委抽查随机抽查2个乡镇进行项目绩效自评。

**（四）评价方法。**通过案卷研究法对项目的资料和平台数据进行复核，通过走访抽查法对享受对象真实性、资格准确性及民生资金到位情况进行核实。

**（五）评价组织。**局人口监测家庭发展股和财审股分工协作，按照县财政局下发的项目支出绩效评价指标体系和计分标准对项目进行评估。人口监测家庭发展股主要负责对享受对象数据的真实性、准确性、申报材料的完成性和申报流程的规范性进行复核，财审股负责对资金发放的合规性、资金拨付情况进行复核。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局制定了 2023年半三级以上手术并发症人员纳入计划生育特别扶助实施方案，经局党组会、办公会研究决定在全县实施。同时进行了年初预算申报，县财政局进行了全额预算批复。

2.项目管理。我局严格按照《财政部关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）和《大竹县卫生健康局财务管理办法（试行）》（竹卫发〔2020〕1号）要求执行财务管理制度，规范了资金拨付流程。对计生三项制度项目资金实行了专项管理、专项核算。对符合文件要求的享受对象人员，按照标准进行了资金“一卡通”发放，资金发放全过程做到了公平公正、公开透明。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。计划生育手术并发症人员纳入扶助项目共安排财政资金50万元，截止 2023年 12月31日，到位金额为50万元，资金到位率为100%。育并发症治疗补助项目资金已支付50万元，资金执行率100%。

4.项目结果。育并发症治疗补助项目按照绩效要求2023年12月31日前全面完成目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**

1.数量指标。总计151人：三级150人、二级1人。

2.质量指标。资金到位率100%，资金拨付及时率100%

3.时效指标。在 2023年12月31日前完成率为100%。群众满意度极高。

4.社会效益指标。通过开展计划生育手术并发症人员纳入扶助，社会稳定水平得到了提高，全面降低了计生领域的信访事件，全年无集体上访情况的发生。

　　5.可持续影响指标。**一是**计生家庭生产生活水平得到了提 高。**二是**计生家庭发展能力得到了有效保障。

　 6.服务对象满意度指标。计生家庭满意度得到了提高。

7.成本指标。标准执行严格统一，资金按申报对象据实分配。**一是**三级3120元/人年、二级5880元/人年。

四、评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年 计划生育手术并发症人员纳入扶助项目绩效自评分为 100 分。项目实施情况总体良好，达到了预期目标，资金使用效益明显。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008657832-节育并发症治疗补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 分级给予节育并发症患者一定的补助 | | | | | 分级给予节育并发症患者一定的补助，保障了并发症人员的基本生活，促进了社会稳定与和谐。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 将三级以上计划生育手术并发证人员纳入计划生育家庭特别。大竹县卫生健康局作为项目主管部门指导各乡镇（街道） 人民政府（办事处）进行日常管理，核实无误后由“一卡通”阳光审批平台将发放数据推送至“一卡通”发放监管平台进行打卡直发。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三级人数 | ＝ | 148 | 人 | 150 | 10 | 10 |  |
| 二级人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计生家庭家庭发展能力 | 定性 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 定性 | 持续稳定 |  | 持续稳定 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二级补助标准 | ＝ | 5340 | 元/人年 | 5880 | 5 | 5 |  |
| 三级补助标准 | ＝ | 2760 | 元/人年 | 3120 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展计划生育手术并发症人员纳入扶助，社会稳定水平得到了提高，全面降低了计生领域的信访事件，全年无集体上访情况的发生。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范勤木 | | | | | 财务负责人：甘伟 | | | | | |

附件30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **部门预算绩效评价指标体系及自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 整体 评价 | 样本 评价 | 定性 评价 | 定量 评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 | 样本 均值 | 其他 标准 |
| **总体绩效 （65分）** | **履职效能 （15分）** | 基本公卫履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 基药补助履职效果 |
| 计生三项履职效果 |
| 村医退出机制履职效果 |
| 有奖监护履职效果 |
| **预算管理 （25分）** | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |
| **财务管理 （10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺（错）项 扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺（错）项 扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| **资产管理 （9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |
| **总体绩效 （65分）** | **资产管理 （9分）** | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| **采购管理 （6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| **项目绩效 （35分）** | **项目决策 （12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| **项目执行 （12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| **目标实现 （11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| **扣分项 （10分）** | 预算绩效存在问题 | | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |

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