 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361001

单位名称：河北省石家庄市无极县卫生健康局

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

无极县卫生健康局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制与实施。

(2) 负责制定疾病预防控制规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，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，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

(4) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(5) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(6) 组织实施国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、



使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

(7) 组织建立计划生育利益导向、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；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(8) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(9) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(10) 拟订中医中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	无极县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	无极县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	无极县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,031.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.82
	9		九、卫生健康支出	40	17,988.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	58,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	74,231.89	<b>本年支出合计</b>	58	76,241.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,210.35	年末结转和结余	60	201.19
	30			61	

总计	31	76,442.23	总计	62	76,442.23
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部  
门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,231.89	74,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,979.07	15,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,448.29	2,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.78	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,867.51	1,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,040.33	1,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	616.67	616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	院							
2100299	其他公立医院支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,398.89	1,398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,289.27	1,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,287.30	10,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,719.42	4,719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,581.27	4,581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	466.08	466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76,241.04	4,724.59	71,516.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,988.22	4,671.77	13,316.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,448.29	2,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.78	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,867.51	1,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,049.48	2,009.16	1,040.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	616.67	0.00	616.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,260.16	2,009.16	251.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	172.66	0.00	172.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,398.89	0.00	1,398.89	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,289.27	0.00	1,289.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,287.30	0.00	10,287.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,719.42	0.00	4,719.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	220.53	0.00	220.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,581.27	0.00	4,581.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	466.08	0.00	466.08	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569.94	0.00	569.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	512.46	0.00	512.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2022 年

部门：

度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,031.89	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	58,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	52.82	52.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,988.	17,988.2	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58,200.	0.00	58,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	74,231.89	<b>本年支出合计</b>	59	76,241.	18,041.0	58,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.35	年末财政拨款结转和	60	201.19	201.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,210.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	76,442.23	<b>总计</b>	64	76,442.	18,242.2	58,200.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部  
门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,041.04	4,724.59	13,316.46
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00

210	卫生健康支出	17,988.22	4,671.77	13,316.46
21001	卫生健康管理事务	2,448.29	2,448.29	0.00
2100101	行政运行	580.78	580.78	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,867.51	1,867.51	0.00
21002	公立医院	3,049.48	2,009.16	1,040.33
2100201	综合医院	616.67	0.00	616.67
2100202	中医（民族）医院	2,260.16	2,009.16	251.00
2100299	其他公立医院支出	172.66	0.00	172.66
21003	基层医疗卫生机构	1,398.89	0.00	1,398.89
2100302	乡镇卫生院	109.62	0.00	109.62
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,289.27	0.00	1,289.27
21004	公共卫生	10,287.30	0.00	10,287.30
2100401	疾病预防控制机构	300.00	0.00	300.00
2100408	基本公共卫生服务	4,719.42	0.00	4,719.42

2100409	重大公共卫生服务	220.53	0.00	220.53
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,581.27	0.00	4,581.27
2100499	其他公共卫生支出	466.08	0.00	466.08
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	569.94	0.00	569.94
2100717	计划生育服务	512.46	0.00	512.46
2100799	其他计划生育事务 支出	57.48	0.00	57.48
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00
2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.00	187.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.92	302	商品和服务支出	2,692.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.79	30201	办公费	202.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	480.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.77	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	13.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	30208	取暖费	11.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	16.23
30112	其他社会保障缴费	135.27	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,059.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	591.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	84.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	337.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	360.00
30305	生活补助	198.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	92.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	197.79	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.51			
人员经费合计		1552.23	公用经费合计				3172.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

部  
门：

2022 年度

单位：万  
元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）76442.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 34030.53 万元，增长 80.23%，主要原因是本年度项目较多，主要有无极县医院迁建项目，妇幼保健院综合楼项目，妇幼保健院母婴护理项目，中医院影像科项目等。

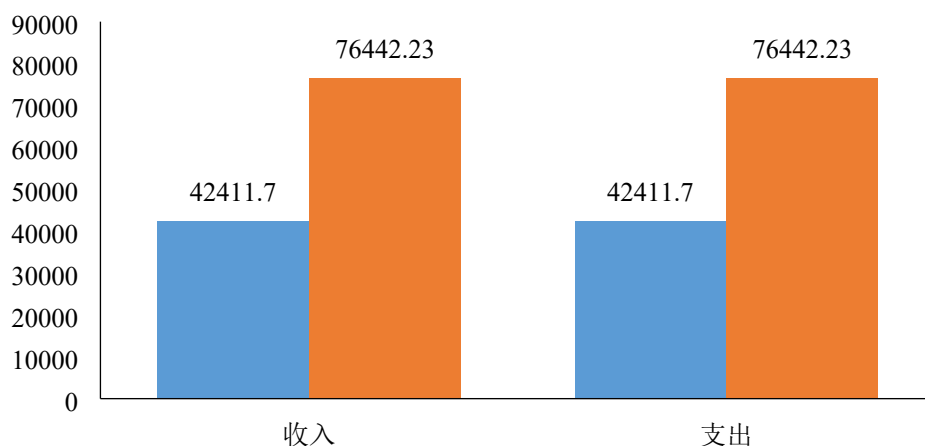


图 1：2021-2022 年收支对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 74231.89 万元，其中：财政拨款收入 74231.89 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收



入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计76241.04万元，其中：基本支出4724.59万元，占6.2%；项目支出71516.46万元，占93.8%。

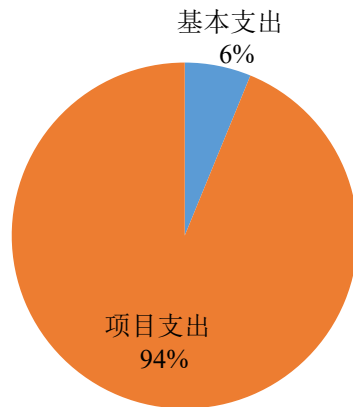


图 3：支出构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 74231.89 万元，比 2021 年度增加 31820.19 万元，增长 75%，主要是本年度项目收

入较多；本年支出 76241.04 万元，增加 33829.34 万元，增长 79.76%，主要是本年度项目资金支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16031.89 万元，比上年减少 9979.81 万元；主要是本年度专项资金收入较少；本年支出 17988.22 万元，比上年减少 8023.48 万元，降低 30.85%，主要是本年度专项资金支出减少。

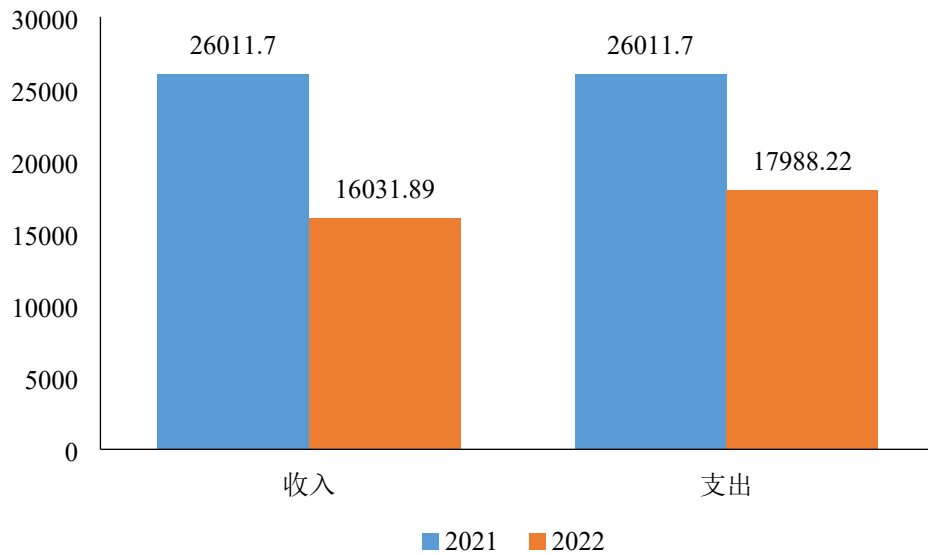


图 1：2021-2022 年收支对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 58200 万元，比上年

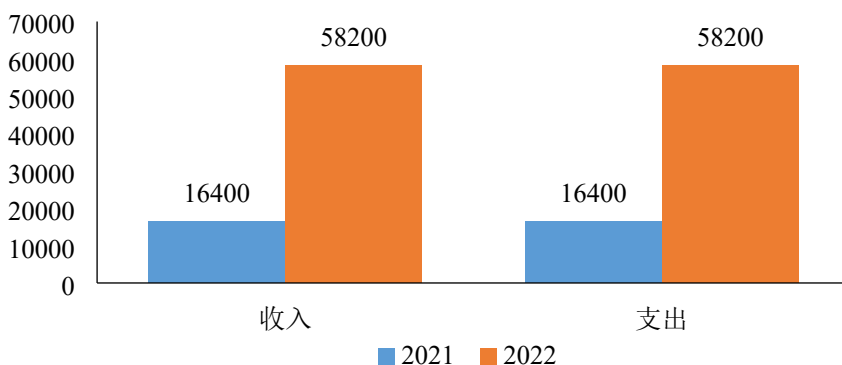


图 1：2021-2022 年收支对比情况

增加 41800 万元，增长 254.88%，主要原因是本年度项目资金收入增多；本年支出 58200 万元，比上年增加 41800 万元，增长 254.88%，主要是本年度项目资金支出较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 74231.89 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。本年支出 76241.04 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增

加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 76241.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 52.82 万元，占 0.07%，主要用于优抚和退役安置支出；卫生健康支出 17988.22 万元，占 23.59%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院及基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、医疗救助及其他卫生健康支出；其他支出 58200 万元，占 76.34%，主要用于其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4724.59 万元，其中：

人员经费 1552.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3172.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度未发生公务接待费。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 580.78 万元，比 2021 年度减少 235.4 万元，增长 28.8%。主要原因是机关运行经费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。4 辆车都用于执法执勤，价值都在 18 万元以下。

## **九、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出总额 13316.46 万元，共有 30 个项目。占项目总额的 18.62%。组织对 2022 年度无极县中医院医学影像科建设项目、无极县医院迁建项目、妇幼保健院母婴护理中心建设项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58200 万元，占预算项目支出总额的 81.38%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 33 个项目绩效自评结果。

无极县中医院 PCR 实验室，预算数 264.55 万元，执行数 264.55 万元，执行率 100%，得分 100 分；公立医院药品零差率补，预算金额 35.21 万元，执行数 35.21 万元，执行率 100%，得分 100 分；中医院医疗综合楼项目，预算数 251 万元，执行数 251 万元，执行率 100%，得分 100 分；公立医院综合能力改革，预算数 112.66 万元，执行数 112.66 万元，执行率 100%，得分 100 分；中医院预防体检经费，预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率 100%，得分 100 分；基层医疗机构能力建设，预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%，得分 100 分；

基层医疗机构药品零差补，预算数 79.61 万元，执行数 79.61 万元，执行率 100%，得分 100 分；基层医疗机构基本药物制度补，预算数 614.37 万元，执行数 614.37 万元，执行率 100%；卫生院绩效工资补，预算数 304.07 万元，执行数 304.07 万元，执行率 100%，得分 100 分；乡村医生一体化，预算数 370.83 万元，执行数 370.83 万元，执行率 100%，得分 100 分；无极县疾病预防控制体系现代化建设，预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率 100%，得分 100 分；基本公共卫生服务经费，预算数 4719.42 万元，执行数 4719.42 万元，执行率 100%，得分 100 分；重大公共卫生服务经费，220.53 万元，执行数 220.53 万元，执行率 100%，得分 100 分；疫情防控，预算数 4581.27 万元，执行数 4581.27 万元，执行率 100%，得分 100 分；移动核酸检测车采购补助资金，预算数 147.5 万元，执行数 147.5 万元，执行率 100%，得分 100 分；免费避孕手术经费，预算数 4.58 万元，执行数 4.58 万元，执行率 100%，得分 100 分；2021 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金，预算数 54.05 万元，执行数 54.05 万元，执行率 100%，得分 100 分；病媒生物防治服务费，预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，执行率 100%，得分 100 分；公共卫生服务体系建设，预算数 42.45 万元，执行数 42.45 万元，执行率 100%，得分 100 分；14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助资金，预算数 106 万



元，执行数 106 万元，执行率 100%，得分 100 分；产前基因筛查，预算数 66 万元，执行数 66 万元，执行率 100%，得分 100 分；中医院事业传承与发展，预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%，得分 100 分；计生协特殊困难家庭父母住院护工补贴，预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，执行率 100%，得分 100；计划生育转移支付资金奖扶特扶，预算数 464.09 万元，执行数 464.09 万元，执行率 100%，得分 100 分；农村独生子女父母奖金，预算数 46.46 万元，执行数 46.46 万元，执行率 100%，得分 100 分；2022 年暖心行动救助工作，预算数 1.94 万元，执行数 1.94 万元，执行率 100%，得分 100 分；2022 年计生协独生子女意外伤害保险，预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，执行率 100%，得分 100 分；计生特殊家庭县级帮扶救助金，预算数 52.35 万元，执行数 52.35 万元，执行率 100%，得分 100 分；计生特殊家庭住院医药费补助，预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，执行率 100%，得分 100 分；疾病应急救助资金，预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%，得分 100 分；无极县中医院医学影像科建设项目，预算数 2500 万元，执行数 2389 万元，执行率 96% ，得分 96 分；无极县医院迁建项目，预算数 52000 万元，执行数 52000 万元，执行率 100%，得分 100 分；妇幼保健院母婴护理中心建设项目，预算数 3700 万

元，执行数 3700 万元，执行率 100%，得分 100 分。

(1) 本部门项目绩效自评综述。

2022 年度本单位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，33 个项目绩效自评得分为 3296 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71516.46 万元，执行数为 71405.45 万元，完成预算的 99.84%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 项目支出绩效自评表



	满意度指标 (10)	满意度指标							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	100	资金使用率	100	完成
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人： 安占波

联系电话： 15130089892

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：		无极县卫生健康局								
一、基本情况	项目名称	卫健局拨付艾滋病资金	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5.4694	到位数	5.4694	执行数	5.4694				
	其中：财政资金	5.4694	其中：财政资金	5.4694	其中：财政资金	5.4694				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	预防艾滋病、梅毒和乙肝母乳传播项目			预防艾滋病、梅毒和乙肝母乳传播项目按时按质完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	艾滋病、梅毒、乙肝检查人数	12.5	≥	95	按比例完成	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝检查率	12.5	≥	95	按比例完成	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		时效指标	工作任务完成及时率	12.5	≥	95	按时完成任务	100%	完成	12.5
			指标2							
	成本指标	每人检查费	12.5	≥	95	免费	100%	完成	12.5	
		指标2								
	效益指标 (30)	经济效益指标	发生率	7.5	≥	95	降低	100%	完成	7.5
			指标2							
			...							
		社会效益指标	逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	95	逐步提高	100%	完成	7.5
			指标2							
		生态效益指标	逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	95	逐步提高	100%	完成	7.5
			指标2							
		可持续影响指标	逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	95	逐步提高	100%	完成	7.5
指标2										
	受益人口满意度	10	≥	95	持续提高	100%	完成	10		

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	90		100%	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	卫健局拨付两癌资金		项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	51.792676	到位数	51.792676		执行数	51.792676		100%		
	其中：财政资金	51.792676	其中：财政资金	51.792676		其中：财政资金	51.792676				
其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	有效预防乳腺、宫颈癌检查指标				按要求有效预防乳腺、宫颈癌检查指标完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	乳腺、宫颈癌检查人数	12.5	≥	90	按比例完成	100%	完成	12.5	
			指标2								
			...								
		质量指标	两癌检查率	12.5	≥	90	按比例完成	100%	100%	完成	12.5
			指标2								
			...								
		时效指标	工作任务完成及时效率	12.5	≥	90	按时完成	100%	100%	完成	12.5
			指标2								
	成本指标	每人检查费	12.5	≥	90	免费	100%	100%	完成	12.5	
		指标2									
	效益指标（30）	经济效益指标	发生率	7.5	≥	90	降低	100%	100%	完成	7.5
			指标2								
			...								
社会效益指标		逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	100%	完成	7.5	
		指标2									
生态效益指标		逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	100%	完成	7.5	
		指标2									
可持续影响指标		逐步降低癌变发生情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	100%	完成	7.5	
	指标2										
		受益人口满意度	10	≥	90	持续提高	100%	100%	完成	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	90		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。



附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：		无极县卫生健康局									
一、基本情况	项目名称	卫健局拨付公共卫生资金		项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	34.012839	到位数	34.012839		执行数	34.012839		100%		
	其中：财政资金	34.012839	其中：财政资金	34.012839		其中：财政资金	34.012839				
其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	基本避孕服务、贫困儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷等检查				基本避孕服务、贫困儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷等检查已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	按数量完成	12.5	≥	90	按数量完成		100%	完成	12.5
			指标2								
			...								
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	90	按质量完成		100%	完成	12.5
			指标2								
			...								
	时效指标	工作任务完成及时	12.5	≥	90	按时完成任务		100%	完成	12.5	
		指标2									
	成本指标	每人检查费	12.5	≥	90	免费		100%	完成	12.5	
		指标2									
		...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	发生率	7.5	≥	90	降低		100%	完成	7.5
			指标2								
			...								
社会效益指标		逐步降低情况	7.5	≥	90	逐步提高		100%	完成	7.5	
		指标2									
生态效益指标		逐步降低情况	7.5	≥	90	逐步提高		100%	完成	7.5	
	指标2										
可持续影响指标	逐步降低情况	7.5	≥	90	逐步提高		100%	完成	7.5		
	指标2										
		受益人口满意度	10	≥	90	持续提高		100%	完成	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	90		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：		金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称	新生儿出生缺陷干预工程项目		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	253.75846	到位数	253.75846		执行数	253.75846		100%	
	其中：财政资金	253.75846	其中：财政资金	253.75846		其中：财政资金	253.75846			
其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到100%				完成1.婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到100%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	100%	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标 (50)	数量指标	新生儿活产数及检查人数	12.5	≥	90	按比例完成	100%	完成	12.5
				指标2						
				...						
				质量指标	婚前医学检查率	12.5	≥	90	按比例完成	100%
	时效指标	工作任务的完成及时性	12.5	≥	90	按时完成任务	100%	完成	12.5	
			指标2							
			...							
	成本指标	每人检查费	12.5	≥	90	免费	100%	完成	12.5	
			指标2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	发生率	7.5	≥	90	降低	100%	完成	7.5
			指标2							
			...							
社会效益指标		逐步降低缺陷情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	完成	7.5	
		指标2								
生态效益指标		逐步降低缺陷情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	完成	7.5	
		指标2								
可持续影响指标		逐步降低缺陷情况	7.5	≥	90	逐步提高	100%	完成	7.5	
	指标2									
	受益人口满意度	10	≥	90	持续提高	100%	完成	10		

满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95%	百分比	100%	10
<b>自评总分</b>									<b>98</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡豪

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标10分、满意度指标10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。  
 4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评分=预算执行率\*10。  
 5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少场次、培训多少人等。  
 6. 单项指标完成程度与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
 7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评分应小于指标分值。  
 8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县卫生健康局										金额单位: 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成程度	自评分			
一、基本情况	项目名称		中央2021年医疗服务与保障能力提升项目		项目级次		上级转移支付项目		实施(主管)单位		无极县卫生健康局	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
二、预算执行	预算数	190.59	到位数		190.59	执行数		190.59	100%			
	其中: 财政资金	190.59	其中: 财政资金		190.59	其中: 财政资金		190.59				
	其他		其他			其他						
年度预期目标			年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
按进度完成医疗服务与保障能力提升项目, 提升医疗质量及医疗服务水平			提升医疗质量及医疗服务水平			提升医疗质量及医疗服务水平			100%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	按照建设方案及要求完成	12.5	文字描述	按照能力建设方案完成	按照能力建设方案完成	完成	12.5			
		质量指标	按质完成	12.5	文字描述	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5			
		时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5			
		成本指标	项目预算控制数	12.5	文字描述	≥	95%	100%	完成	12.5		
		经济效益指标	工作正常运转, 保证经济收益	7.5	文字描述		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5		
		社会效益指标	保证能力建设到位, 提升服务质量	7.5	文字描述		提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5		
	效益指标 (30)	生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	文字描述		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
		可持续发展指标	医院可持续发展	7.5	文字描述		做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5		
		可持续影响指标	医院服务对象的满意度	8	文字描述		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例	完成	8		
		满意度指标	医院服务对象的满意度	8	文字描述		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例	完成	8		

满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...								
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95%	百分比	100%		10
<b>自评总分</b>										<b>98</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效指标设定存在的问题及修改完善措施)										
填报人: 李怡豪					联系电话: 85580856					

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。  
 4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评分=预算执行率\*10。  
 5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少场次、培训多少人等。  
 6. 单项指标完成程度与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
 7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评分应小于指标分值。  
 8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县卫生健康局										金额单位: 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	实施(主管)单位		
				符号	值						
年度绩效自评表											
四、年度绩效指标完成情况	二、预算执行	预算安排情况(调整前)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
		预算数	1516.191934	到位数	1516.191934	执行数	1516.191934	100%			
		其中: 财政资金	1516.191934	其中: 财政资金	1516.191934	其中: 财政资金	1516.191934				
		其他		其他		其他					
	年度预期目标			具体完成情况							
	按进度完成无极县妇幼保健院医疗综合楼项目建设, 提升医疗质量及医疗服务水平			按考核指标按时保质完成							
	一级指标			二级指标		三级指标		指标分值		自评得分	
	产出指标(50)			数量指标		指标2		12.5		12.5	
				按照建设方案及要求完成		按照能力建设方案完成		按照能力建设方案完成		完成	
				质量指标		指标2		12.5		12.5	
				按照质完成		做到及时准确		做到及时准确		完成	
				时效指标		指标2		12.5		12.5	
				资金支付及时率		资金按时支付		资金按时支付		完成	
				项目预算控制数		≥ 95%		100%		完成	
				成本指标		指标2		7.5		7.5	
			工作正常运转, 保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转		保证补助资金及时到位工作正常运转		完成		
			社会效益指标		指标2		7.5		7.5		
			保证能力建设到位, 提升服务质量		提升医疗服务水平		提升医疗服务水平		完成		
			生态效益指标		指标2		7.5		7.5		
			保证医院正常运转		做到生态可持续发展		做到生态可持续发展		完成		
			医院可持续发展		做到可持续发展		做到可持续发展		完成		
			可持影响指标		指标2		8		8		
			医院服务对象的满意度		调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例		调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比例		完成		

满意度指标 (10)	满意度指标	医疗服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李永平

联系电话: 15130128889

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。







	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人:	李怡蒙			联系电话:			85580856		

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：无极县卫生健康局												
一、基本情况	项目名称	无极县医院迁建项目		项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	52000		到位数	52000		执行数	52000		100%		
	其中：财政资金	52000		其中：财政资金	52000		其中：财政资金	52000				
其他			其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	按进度完成县医院迁建 提升医疗质量及医疗服务水平				医疗质量及医疗服务水平显著提高				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标 (30)	数量指标	按照建设方案及要求完成	12.5	文字描述			按照能力建设方案完成	按照能力建设方案完成	完成	12.5	
			指标2									
		质量指标	按质量完成	12.5	文字描述	95			医疗治疗及服务水平显著提高	医疗治疗及服务水平显著提高	完成	12.5
			指标2									
		时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	95			资金按照债券进度及工程进度按时拨付	资金按时支付	完成	12.5
			指标2									
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95					完成	12.5	
		指标2										
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	文字描述			保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5	
			指标2									
		社会效益指标	保证能力建设到位，提升服务质量	7.5	文字描述				提升医疗服务水平及群众就医环境	提升医疗服务水平	完成	7.5
			指标2									
		生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	文字描述				做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5
			指标2									
	可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	文字描述				做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5	
		指标2										
			医院服务对象的满意度	10	文字描述			调查非常满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比	调查非常满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比	完成	9	

	满意度指标 (10)	满意度指标							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	100	资金使用率	95.56	完成
自评总分									97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快配套设备购置								

填报人： 安占波

联系电话： 15130089892

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县中医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县中医院医学影像科建设项目	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫健局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	25000000元	到位数	25000000元	执行数	2389900				
	其中：财政资金	25000000元	其中：财政资金	25000000元	其中：财政资金	2389900				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、增加医院检验项目。 2、提高医院服务能力				1、设备投入使用，增加影像科检验项目 2、提高医院诊断水平，提高服务能力。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	完成设备购置	12.5	≥	4	购置设备完成	4	完成	12.5
			设备投入使用	12.5	≥	4	设备投用数	4	完成	12.5
			资金使用完成率	12.5	≥	100	资金使用率	95.56	完成	11
			...							
		成本指标	设备检查人次	12.5	≥	4000	检查患者数	4589	完成	12.5
			...							
			...							
			...							
	效益指标（30）	经济效益指标	增加医院检查项目	7.5	≥	5	增加检验项目	8	完成	7.5
			...							
		社会效益指标	提高服务能力	7.5	≥	5	提高诊断能力	8	完成	7.5
			...							
		生态效益指标	提高患者确诊率	7.5	≥	70%	疾病筛出情况			
			...							
		可持续影响指标	提高医院服务水平	7.5	≥	8	开展新技术	12	完成	
			...							
	患者满意度	10	≥	90	满意度调查	98	完成			

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人:	李怡蒙			联系电话:			85580856		

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：无极县卫生健康局											
一、基本情况	项目名称	疾病应急救助资金			项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位		无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5			到位数	5		执行数	5		
	其中：财政资金	5			其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	患者及时就医 保证后续资金及时补助到位					患者及时就医 后续补助资金及时到位				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (30)	数量指标	按救治患者数量测算补助	12.5	文字描述			按照救治患者数量及花费金额测算	按照救治患者数量及花费金额测算	完成	12.5
			指标2								
		质量指标	按质量完成	12.5	文字描述	95		患者及时救治	患者及时救治	完成	12.5
			指标2								
		时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	95		资金及时支付到位	资金及时支付到位	完成	12.5
			指标2								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95					完成	12.5
		指标2									
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	文字描述			保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2								
		社会效益指标	提升服务质量	7.5	文字描述			提升服务质量	提升服务质量	完成	7.5
			指标2								
		生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	文字描述			做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5
			指标2								
	可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	文字描述			做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5	
		指标2									
			医院服务对象的满意度	10	文字描述			调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比	调查中满意和较满意的公众人数占全部	完成	9

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；一、二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生特殊家庭住院医药费补助		项目级次			实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	0.392578	到位数	0.392578	执行数	0.392578		(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	0.392578	其中:财政资金	0.392578	其中:财政资金	0.392578				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	对计生特殊家庭住院产生的费用进行补助			计生特殊家庭住院医药费补助已全部发放				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1: 计生特殊家庭住院医药费补助人数	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		时效指标	计生特殊家庭住院医药费补助资金使用率	12.5	>=	90	按要求落实资金数占总金额的比例	100%	完成	12.5
		成本指标	计生特殊家庭住院医药费补助资金到位率	12.5	>=	90	项目到位的数量占总量的比例	100%	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	保证工作正常进行	7.5	文字描述		工作正常开展	工作正常开展	完成	7.5
		社会效益指标	家庭发展能力	7.5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	7.5
		生态效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		项目实施后, 得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后, 得到广大受益群众的充分认可。	完成	7.5
		可持续影响指标	社会稳定水平	7.5	文字描述		项目实施后, 群众对政策支持情况。	项目实施后, 群众对政策非常支持。	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	10	>=	90	调查中满意和教满意的公众人数占全部调查人数的比率。	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	10					完成	10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡蒙

联系电话:

85580856



- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；一、二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生特殊家庭县级帮扶救助金		项目级次			实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	52.35	到位数	52.35	执行数	52.35		(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	52.35	其中:财政资金	52.35	其中:财政资金	52.35				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	落实计生特殊家庭县级帮扶救助金			计生特殊家庭县级帮扶救助金全部发放完毕				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1: 计生特殊家庭县级帮扶救助人数	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		时效指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金使用率	12.5	>=	90	按要求落实资金数占总金额的比例	100%	完成	12.5
		成本指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金到位率	12.5	>=	90	项目到位的数量占总量的比例	100%	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	保证工作正常进行	7.5	文字描述		工作正常开展	工作正常开展	完成	7.5
		社会效益指标	家庭发展能力	7.5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	7.5
		生态效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		项目实施后, 得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后, 得到广大受益群众的充分认可。	完成	7.5
		可持续影响指标	社会稳定水平	7.5	文字描述		项目实施后, 群众对政策支持情况。	项目实施后, 群众对政策非常支持。	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	10	>=	90	调查中满意和教满意的公众人数占全部调查人数的比率。	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	10					完成	10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡蒙

联系电话:

85580856

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人:	李怡蒙			联系电话:			85580856		

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：无极县卫生健康局		2022年计生协独生子女意外伤害保险		项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县卫生健康局					
一、基本情况	项目名称	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
二、预算执行情况	预算数	2.8		到位数	2.8		执行数	2.8				
	其中：财政资金	2.8		其中：财政资金	2.8		其中：财政资金	2.8				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	独生子女家庭及时得到补助				独生子女家庭及时得到补助				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（30）	数量指标	按照人数准确测算并拨付	12.5	文字描述			按照人数准确测算并拨付	按照人数准确测算并拨付	完成	12.5	
			指标2									
			...									
		质量指标	按质量完成	12.5	文字描述	95			失独家庭及时得到补助	失独家庭及时得到补助	完成	12.5
			指标2									
			...									
	时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	95			资金及时支付到位	资金及时支付到位	完成	12.5	
		指标2										
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95					完成	12.5	
		指标2										
	效益指标（30）	经济效益指标	工作正常运转	7.5	文字描述			保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5	
			指标2									
		社会效益指标	提升服务质量	7.5	文字描述				提升服务质量	提升服务质量	完成	7.5
指标2												
生态效益指标		相应家庭得到保障	7.5	文字描述				相应家庭得到保障	做到生态可持续发展	完成	7.5	
		指标2										
可持续影响指标	可持续发展	7.5	文字描述				做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5		
	指标2											
服务对象满意度	10	文字描述				调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部	完成	9			

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；一、二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%。“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年暖心行动救助工作		项目级次			实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	1.938	到位数	1.938	执行数	1.938			(=执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金	1.938	其中:财政资金	1.938	其中:财政资金	1.938				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展2022年暖心行动救助工作				已完成2022年暖心行动救助工作,资金已发放。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1:2022年暖心行动救助人数	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	12.5
		时效指标	暖心行动救助资金使用率	12.5	>=	90	按要求落实资金数占总金额的比例	100%	完成	12.5
		成本指标	资金到位率	12.5	>=	90	项目到位的数量占总量的比例	100%	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	保证工作正常进行	7.5	文字描述		工作正常开展	工作正常开展	完成	7.5
		社会效益指标	家庭发展能力	7.5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	7.5
		生态效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		项目实施后,得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后,得到广大受益群众的充分认可。	完成	7.5
		可持续影响指标	社会稳定水平	7.5	文字描述		项目实施后,群众对政策支持情况。	项目实施后,群众对政策非常支持。	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	10	>=	90	调查中满意和教满意的公众人数占全部调查人数的比率。	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	10					完成	10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡蒙

联系电话:

85580856

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；一、二级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%，“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村独生子女父母奖金	项目级次		实施（主管）单位						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	46.464	到位数	46.464	执行数	46.464			（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	46.464	其中：财政资金	46.464	其中：财政资金	46.464					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	落实农村独生子女父母奖金				农村独生子女父母奖金已全部发放完毕				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	指标1：农村独生子女父母奖金人数	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例		100%	完成	12.5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	12.5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例		100%	完成	12.5
		时效指标	独生子女父母奖金到位率	12.5	>=	90	按要求落实资金数占总金额的比例		100%	完成	12.5
		成本指标	10元/人/月	12.5	>=	90	落实标准占总标准比例		100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	保证工作正常进行	7.5	文字描述		工作正常开展	工作正常开展	完成	7.5	
		社会效益指标	家庭发展能力	7.5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	7.5	
		生态效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	完成	7.5	
		可持续影响指标	社会稳定水平	7.5	文字描述		项目实施后，群众对政策支持情况。	项目实施后，群众对政策非常支持。	完成	7.5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	>=	90	调查中满意和教满意的公众人数占全部调查人数的比率。		100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	10					完成	10	
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										

填报人：李怡蒙

联系电话：85580856



效益指标 (30)	经济效益指标	保证工作正常进行	7.5	文字描述		工作正常开展	工作正常开展	完成	7.5
	社会效益指标	家庭发展能力	7.5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	7.5
	生态效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		项目实施后,得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后,得到广大受益群众的充分认可。	完成	7.5
	可持续影响指标	社会稳定水平	7.5	文字描述		项目实施后,群众对政策支持情况。	项目实施后,群众对政策支持非常支持。	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	>=	90	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率。	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10				完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育转移支付资金奖扶特扶	项目级次		实施（主管）单位					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	464.094	到位数	464.094	执行数	464.094	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	464.094	其中：财政资金	464.094	其中：财政资金	464.094				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力			奖特扶资金已全部发放完毕			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	5
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	5
			指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	5
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	5	>=	90	符合条件人员全部落实数量占总量的比例	100%	完成	5
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	5	>=	90	按要求落实资金数占总金额的比例	100%	完成	5
		成本指标	上半年350元/人/月；下半年460/人/月	5	>=	90	落实标准占总标准比例	100%	完成	5
			上半年450元/人/月；下半年590/人/月	5	>=	90	落实标准占总标准比例	100%	完成	5
			上半年三级：200元/人/月；二级：300元/人/月；一级：400元/人/月；下半年三级：260元/人/月；二级：390元/人/月；一级：520元/人/月	5	>=	90	落实标准占总标准比例	100%	完成	5
			80元/人/月	5	>=	90	落实标准占总标准比例	100%	完成	5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	<b>自评总分</b>								

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人: 李怡蒙 联系电话: 8558866

说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
 4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”指标分值≥95%时, “预算执行率”指标自评得分=10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
 5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
 6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
 7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分小于指标分值。  
 8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离程度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县卫生健康局										金额单位: 万元				
一、基本情况		项目名称			项目级次		县本级项目		实施(主管)单位		无极县卫生健康局			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度
其中: 财政资金		2.8		到位数		2.8		执行数		2.8		2.8		100%
其他		2.8		其中: 财政资金		2.8		其中: 财政资金		2.8		2.8		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
		独生子女家庭及时得到补助				独生子女家庭及时得到补助				100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标(50)	数量指标	按照人数准确测算并拨付	12.5	文字描述			按照人数准确测算并拨付	按照人数准确测算并拨付	完成	6.25			
			完善保险种类及金额项目		文字描述			完善保险种类及金额项目	完善保险种类及金额项目	完成	6.25			
		质量指标	按质量完成	12.5	文字描述	95		特殊困难家庭及时得到补助	特殊困难家庭及时得到补助	完成	12.5			
			指标2											
			资金支付及时率	12.5	文字描述	95		资金及时支付到位	资金及时支付到位	完成	12.5			
		时效指标	指标2											
			项目预算控制数	12.5	≥	95					完成	12.5		
		成本指标	指标2											
			工作正常运转	7.5	文字描述			保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5			
		效益指标(30)	经济效益指标	提升服务质量	7.5	文字描述			提升服务质量	提升服务质量	完成	7.5		
	指标2													
	社会效益指标		相应家庭得到保障	7.5	文字描述			相应家庭得到保障	做到生态可持续发展	完成	7.5			
			指标2											
	生态效益指标		可持续发展	7.5	文字描述			做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5			
			指标2											
	可持续发展指标	服务对象满意度	10	文字描述			调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	9				

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>										
<b>100</b>										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中医药事业传承与发展	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	15	到位数	15	执行数	15	（=执行数/预算*100%）			
	其中：财政资 其他	15	其中：财政资 其他	15	其中：财政资 其他	15				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	传承中医药，促进中医药事业科学发展			按考核指标按时按质完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障中医药事业传承与发展资金各项指标按时完成	12.5	≥	95	按照项目申报完成	已按照项目申报完成	完成	12.5
			指标2							
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
		时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5
	指标2									
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95				完成	12.5
		指标2								
	效益指标（30）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2							
		社会效益指标	保障中医药事业传承与发展资金到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5
			指标2							
	生态效益指标	保证业务正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5	
		指标2								
	可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5	
		指标2								
	满意度指标（10）	满意度指标	医疗服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
			指标2							

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
自评总分										
100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李永平

联系电话: 15130128889

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县疾病预防

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产前基因筛查	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	66	到位数	66	执行数	66	(=执行数/ 预算 *100%)			
	其中：财政资	66	其中：财政资	66	其中：财政资	66				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	产前基因筛查各项指标按时完成			按考核指标按时按质完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	保障产前基因筛查资金各项指标按时完成	12.5	≥	95	按照项目申报完成	已按照项目申报完成	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95			完成	12.5	
		指标2								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2							
		社会效益指标	保证产前基因筛查资金到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5
			指标2							
	生态效益指标	保证业务正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5	
		指标2								
可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5		
	指标2									
满意度指标 (10)	满意度指标	医疗服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10	
		指标2								

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
自评总分										
100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李永平

联系电话: 15130128889

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。





	可持续性影响指标	指标2								
	满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中对满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中对满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2								
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡豪

联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局										金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公共卫生服务体系建设项目			项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位		无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	42.4469			到位数	42.4469		执行数	42.4469		100%	
	其中：财政资金	42.4469			其中：财政资金	42.4469		其中：财政资金	42.4469			
其他				其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	保障公共卫生服务体系建设项目各项指标按时完成					按考核指标按时保质完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值						
	产出指标 (50)	数量指标	保障公共卫生服务体系建设项目各项指标按时完成	12.5	≥	95	按照要求完成	已按照要求完成	完成	12.5		
			指标2									
			...									
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5		
			指标2									
			...									
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5			
		指标2										
		...										
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95				完成	12.5		
		指标2										
		...										
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5		
指标2												
...												
社会效益指标		保证公共卫生服务体系建设项目资金到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5			
		指标2										
		...										
生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5				
	指标2											
	...											
医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5					

	可持续性影响指标	指标2								
	满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2								
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡豪

联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称	病媒生物防治服务费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县卫生健康局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	45.5	到位数	45.5	执行数	45.5	100%				
	其中：财政资金	45.5	其中：财政资金	45.5	其中：财政资金	45.5					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	病媒生物防治服务费各项指标按时完成			按考核指标按时保质完成			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标 (50)	数量指标	保障病媒生物防治服务费各项指标按时完成		12.5	≥	95	按照要求完成	已按照要求完成	完成	12.5
			指标2								
			...								
		质量指标	按质量完成		12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2								
			...								
	时效指标	资金支付及时率		12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2									
		...									
	成本指标	项目预算控制数		12.5	≥	95			完成	12.5	
		指标2									
		...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益		7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
指标2											
...											
社会效益指标		保障病媒生物防治服务费资金到位，提升服务质量		7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5	
		指标2									
		...									
生态效益指标	保证医院正常运转		7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
	指标2										
	...										
医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5				

	可持续性影响指标	指标2								
	满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2								
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 李怡豪

联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金		项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	54.05	到位数	54.05		执行数	54.05		100%	
	其中：财政资金	54.05	其中：财政资金	54.05		其中：财政资金	54.05			
其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金各项指标按时完成				按考核指标按时保质完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标 (50)	数量指标	保障新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金各项指标按时完成	12.5	≥	95	按照要求完成	已按照要求完成	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
			...							
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2								
		...								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95			完成	12.5	
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
指标2										
...										
社会效益指标		保证新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5	
		指标2								
		...								
生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
	指标2									
	...									
医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5			

	可持续性影响指标	指标2							
		...							
	满意度指标 (10)	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中表示满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		满意度指标	指标2						
		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	<b>自评总分</b>								<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡豪

联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。



附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：无极县卫生健康局

一、基本情况	项目名称	免费避孕手术经费	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.5831	到位数	4.5831	执行数	4.5831				
	其中：财政资金	4.5831	其中：财政资金	4.5831	其中：财政资金	4.5831	100%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	免费提供避孕手术技术服务			按考核指标按时保质完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	按照要求完成免费提供避孕手术技术服务	12.5	≥	95	按照要求完成	已按照要求完成	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
			...							
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2								
		...								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95				完成	12.5
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2							
...										
社会效益指标		保证免费避孕手术经费到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5	
		指标2								
		...								
生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
	指标2									
	...									
			医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	完成	7.5	

	可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5
	可持续发展 指标2 ...							
	满意度指标 (10)	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
	满意度指标 指标2 ...							
	预算执行率 (10)	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>								<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: **李怡康** 联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。



	可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5
	可持续性影响指标	指标2						
	...							
	满意度指标	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
	满意度指标	指标2						
	...							
	预算执行率	10	≥	95		100%		10
	资金使用率							
	<b>自评总分</b>							
	<b>100</b>							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: **李怡康** 联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	疫情防控	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位		无极县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4581.270613	到位数	4581.270613	执行数	4581.270613				
	其中：财政资金	4581.270613	其中：财政资金	4581.270613	其中：财政资金	4581.270613	100%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保障疫情防控取得有效进展，全面打赢疫情防控阻击战。			按考核指标按时保质完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障疫情防控物资、消毒消杀、医废处置、疫情防控宣教等支出需要	12.5	≥	95	按照要求完成	已按照要求完成	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	核质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
		时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5
	指标2									
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95				完成	12.5
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2							
			...							
		社会效益指标	保证疫情防控到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5
指标2										
生态效益指标		保证医院正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5	
	指标2									
	...									

	可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5
	可持续发展 指标2 ...							
	满意度指标 (10)	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
	满意度指标 指标2 ...							
	预算执行率 (10)	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>								<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: **李怡康** 联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县卫生健康局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	重大公共卫生服务经费		项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位		无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	220.53		到位数	220.53		执行数	220.53		100%
	其中：财政资金	220.53		其中：财政资金	220.53		其中：财政资金	220.53		
其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扩大国家免疫规划，加强艾滋病及母婴艾滋病母婴传播防治、结核病防治、传染性疾病预防、职业健康监测、卫生应急、食品安全保障、健康教育、免费孕前优生健康检查等，保障重大公共卫生服务经费各项指标按时				按考核指标按时按质完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	免费向城乡居民提供重大公共卫生服务	12.5	≥	95	免费向城乡居民提供重大公共卫生服务	免费向城乡居民提供重大公共卫生服务	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	核算质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5
			指标2							
			...							
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2								
		...								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95				完成	12.5
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济效益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
			指标2							
...										
社会效益指标		保证公共卫生服务到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5	
		指标2								
		...								
生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
	指标2									
	...									

	可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5
	可持续发展 指标2 ...							
	满意度指标 (10)	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
	满意度指标 指标2 ...							
	预算执行率 (10)	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>								<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: **李怡康** 联系电话: 85580856

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。





		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	医疗服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率		10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李永平

联系电话: 15130128889

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况		无极县疾病预防控制中心体系现代化建设		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县卫生健康局		
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
预算数		300		到位数	300		执行数	300		
其中：财政资金		300		其中：财政资金	300		其中：财政资金	300		
其他				其他			其他			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
		核酸实验室建设项目开展核酸检测				按考核指标按时保质完成				100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
产出指标 (50)	数量指标	指标1核酸实验室建设设备款	12.5	≥	95	按照项目申报完成	已按照项目申报完成	完成	12.5	
		指标2								
		...								
	质量指标	按质量完成	12.5	≥	95	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5	
		指标2								
		...								
	时效指标	资金支付及时率	12.5	≥	95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
		指标2								
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95			完成	12.5	
		指标2								
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	≥	95	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5
指标2										
...										
社会效益指标		保证核酸实验室建设项目开展核酸检测资金到位，提升服务质量	7.5	≥	95	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5	
		指标2								
		...								
生态效益指标		保证业务正常运转	7.5	≥	95	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5	
		指标2								
可持续影响指标		医院可持续发展	7.5	≥	95	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5	
		指标2								
		...								

		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: **李怡豪** 联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。



		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: **李怡豪** 联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。



		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: **李怡豪** 联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行率”计算公式为: 预算执行率=实际数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行率”指标自评得分≥95%时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。





		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	医院服务对象的满意度	10	≥	95	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	完成	10
		指标2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%		10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: **李怡豪** 联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应照偏高度适度调减自评得分。



	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	自评总分								99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人:	李怡蒙			联系电话: 85580856					

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

### 2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：无极县卫生健康局												金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	基层医疗机构能力建设			项目级次	上级转移支付项目		实施（主管）单位			无极县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度
	预算数	30			到位数	30			执行数	30			
	其中：财政资金	30			其中：财政资金	30			其中：财政资金	30			
		其他				其他				其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率		
	提升医疗质量及医疗服务水平					医疗质量及医疗服务水平显著提高						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标 (30)	数量指标	按照建设方案及要求完成	12.5	文字描述			按照能力建设方案完成	按照能力建设方案完成	完成	12.5		
			指标2										
		质量指标	按质量完成	12.5	文字描述	95		95	医疗治疗及服务水平显著提高	医疗治疗及服务水平显著提高	完成	12.5	
			指标2										
		时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	95		95	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5	
			指标2										
	成本指标	项目预算控制数	12.5	≥	95		95			完成	12.5		
		指标2											
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	7.5	文字描述			保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5		
			指标2										
		社会效益指标	保证能力建设到位，提升服务质量	7.5	文字描述			提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5		
			指标2										
		生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	文字描述			做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5		
			指标2										
可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	文字描述			做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5				
	指标2												
		医院服务对象的满意度	9	文字描述			调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比	调查中满意和较满意的公众人数占全部	完成	9			

	满意度指标 (10)	满意度指标							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	100	资金使用率	100	完成
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快完成病房楼建设								

填报人： 安占波

联系电话： 15130089892

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县中医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中医院预防体检经费	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫健局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	600000元	到位数	600000元	执行数	600000元					
	其中：财政资金	600000元	其中：财政资金	600000元	其中：财政资金	600000元					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	1. 增加医院检验项目。 2. 提高医院服务能力。				1. 设备投入使用，增加影像科检验项目 2. 提高医院诊断水平，提高服务能力。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值				单位 (文字描述)	
	产出指标 (50)	数量指标	完成人数	12.5	≥	10000	完成人数	10000	完成	12.5	
			体检项目	12.5	≥	18	体检项目	18	完成	12.5	
			体检完成率	12.5	≥	100	体检完成率	100	完成	12.5	
			...								
			体检成本	12.5	≥	1200000	体检成本	120000	完成	12.5	
			...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	预防传染病	7.5	≥	10000	体检人数	10000	完成	7.5	
			...								
		社会效益指标	避免传染病传播	7.5	≥	94	发现不合格	94	完成	7.5	
			及时发现传染病	7.5	≥	94	发现 不合格	94	完成	7.5	
		生态效益指标	...								
			提高从业者健康	7.5	≥	1	筛查传染病	1	完成	7.5	
	可持续影响指标	...									
		体检站满意度	10	≥	90	满意度调查	98	完成	10		





满意度指标 (10)	满意度指标	指标2 ...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95%	百分比	100%	10
<b>自评总分</b>									<b>98</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效指标设定存在的问题及修改完善措施)									
填报人: 李怡豪					联系电话: 85580856				

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。  
 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标10分、满意度指标10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。  
 4. “预算执行率”计算公式为:预算执行率=实际执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标计算公式为:当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评分为10分;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评分=预算执行率\*10。  
 5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。  
 6. 单项指标完成程度与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。  
 7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。  
 8. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县卫生健康局										金额单位: 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	预期指标值 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
一、基本情况	项目名称		公立医疗机构药零差率补助		项目级次		上级转移支付项目		实施(主管)单位		无极县卫生健康局	
	预算安排情况(调整前)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
二、预算执行	预算数	352.117749	到位数	352.117749		执行数	352.117749		100%			
	其中:财政资金	352.117749	其中:财政资金	352.117749		其中:财政资金	352.117749					
	其他		其他			其他						
年度预期目标			按时间节点及网采数量及时足额补助			具体完成情况			总体完成率			
									100%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	按应补助的药品金额足额补助	12.5	文字描述	按应补助的药品金额足额补助	已按应补助的药品金额足额补助	完成	12.5			
		质量指标	按质足额完成	12.5	文字描述	做到及时准确	做到及时准确	完成	12.5			
		时效指标	资金支付及时率	12.5	文字描述	资金按时支付	资金按时支付	完成	12.5			
		成本指标	项目预算控制数	12.5	文字描述	≥ 95%	100%	完成	12.5			
		经济效益指标	工作正常运转,保证经济收益	7.5	文字描述	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	完成	7.5			
		社会效益指标	保证公立医疗机构药零差率补助到位	7.5	文字描述	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	完成	7.5			
		生态效益指标	保证医院正常运转	7.5	文字描述	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	完成	7.5			
		可持续影响指标	医院可持续发展	7.5	文字描述	做到可持续发展	做到可持续发展	完成	7.5			
		医院服务对象的满意度	8	文字描述	调查中医药和较满意的公众人数占全部调查人数的比	调查中医药和较满意的公众人数占全部调查人数的比	完成	8				

	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	100	资金使用率	100	完成	10
自评总分									91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 安占波

联系电话： 15130089892

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离适度调减自评得分。

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县中医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中医院医疗综合楼项目	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县卫健局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	2510000元	到位数	2510000元	执行数	2510000元				
	其中：财政资金	2510000元	其中：财政资金	2510000元	其中：财政资金	2510000元				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、增加医院检验项目。 2、提高医院服务能力				1、设备投入使用，增加影像科检验项目 2、提高医院诊断水平，提高服务能力。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	完成建设情况	12.5	≥	1	购置设备完成	1	完成	8
			综合楼投入使用	12.5	≥	1	设备投用数	1	完成	8
		质量指标	资金使用完成率	12.5	≥	100	资金使用率	100	完成	12.5
			建设综合楼成本	12.5	≥	2500000	日检查能力	2510000元	完成	12.5
		成本指标	增加医院病床数	7.5	≥	30	增加检验项目	1	完成	7.5
			提高服务能力	7.5	≥	1	提高诊断能力	1	完成	7.5
		社会效益指标	提高患者服务能力	7.5	≥	30	病床增加	30		7.5
			提高医院服务水平	7.5	≥	1	开展新技术	1	完成	7.5
	可持续影响指标	患者满意度	10	≥	90	满意度调查	98	完成	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标2						
		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	10	≥	95		100%	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 李怡蒙

联系电话: 85580856

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
4. “预算执行进度”计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标计算公式为: 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。  
7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。  
8. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度三公经费，国有资本经营预算财政拨款支出，08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。



**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类