

附件

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 人员经费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------|-----------|---------|------------------------------|---|
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10673.18 | 10741.12 | 10741.12 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10673.18 | 10741.12 | 10741.12 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障局机关及下属事业单位工作人员工资福利正常发放 | | | 保障局机关及下属事业单位工作人员工资福利正常发放 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 年度项目完成率 (%) | ≥100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 按年度计划完成项目任务 |
| | | | 年度保障在职人员经费 (人) | 934 | 934 | 934 | 934 | 在职934人 |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 规范使用人员经费 |
| | | 时效指标 | 年度任务完成时效性 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 按时完成资金拨付使用 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 (%) | ≤100% | 100.00% | 10 | 10.00 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 落实本部门在职工作人员工资福利正 常发放, 确保工作队伍稳定 | 持续发挥 | 完成 | 15 | 15 | 及时发放遗属、离退休、在职人员经 费, 提高工作积极性。 |
| | | 可持续影响 指标 | 维护职工合法权益, 充分发挥工作积 极性, 更好地促进医疗卫生事业发展 | 持续发挥 | 完成 | 15 | 15 | 维护职工合法权益, 充分发挥工作积 极性, 更好地促进医疗卫生事业发展 。 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 (%) | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | 该项目全部实施, 需加强对年初预算 工作的科学性。 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

附件

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)



| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19.2 | 17.755 | 17.755 | 10 | 92.47% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.2 | 17.755 | 17.755 | — | 92.47% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障局机关及下属事业单位正常运转，职能正常发挥。 | | | 保障卫健系统各项目标责任书全面落实。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 年度项目完成率 (%) | ≥100% | 100.00% | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 (%) | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度任务完成时效性 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 (%) | ≤100% | 92.47% | 10 | 9.75 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障部门职能正常发挥 | 持续发挥 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进全县卫生健康工作持续推进 | 持续发挥 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 (%) | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.75 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------|---------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 整体支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 14534.91 | 13901.95 | 13901.95 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14534.91 | 13901.95 | 13901.95 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障卫健局机关及下属事业单位正常运转，职能正常发挥。 | | | 保障卫健部门各项目标责任书全面落实，全面完成医疗卫生各项工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度项目完成率 (%) | 100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 年度任务完成时效性 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 (%) | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 成本控制率 (%) | ≤100% | 100.00% | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证卫健工作正常开展 | 正常开展 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | | 是否提高办公效率 | 有效提高 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 减少违规行为 | 有效减少 | 完成 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 推进全县卫生健康工作全面 | 持续提高 | 完成 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 (%) | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务均等化项目 | | 实施单位 | 各医疗卫生单位 | | |
|--------------|---|------------------------|---------|--|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 179.85 | 163.33 | 163.33 | 10 | 100% | 8 |
| | 年度资金总额 | 179.85 | 163.33 | 163.33 | — | — | — |
| | 其中：当年财政 | 179.85 | 163.33 | 163.33 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>以乡镇为单位居民健康档案、电子健康档案建档率均达到90%以上，稳步提高使用率。建证率达到100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上。早孕建册率保持、产后访视率分别达到90%以上。65岁以上老年人健康管理率达到70%以上。高血压病和糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率均达到60%以上，稳步提高血压/血糖控制率。严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到75%以上。肺结核患者管理率达到90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上。政府办基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例达到95%以上。传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。</p> | | | <p>2024年，新增管理高血压患者4604人，目前建档管理46741人，健康管理率为44.48%，规范管理率为62.56%，血压控制率73.12%，全年共随访222779人次，已完成体检36971人，体检完成率79.10%；新增管理糖尿病患者992人，目前建档管理8912人，健康管理率为22.03%，规范管理率为63.28%，血糖控制率68.86%，全年共随访41333人次，已完成体检6948人，体检完成率77.96%；新增管理严重精神障碍患者126人，目前建档管理2443人，严重精神障碍患者检出率4.69%，规范管理率为93.82%，病情稳定率为99.42%，患者服药率78.63%，规律服药率47.93%，精神分裂症患者服药率68.45%，规律服药率43.73%，完成随访9197人次，体检1250人，体检完成率51.17%；建卡建证率100%，规范进行了12次冷链运转，共计接种111602针次，除乙肝疫苗首针外，其他各类疫苗报告接种率均为95%以上；报告传染病3428例，报告率、及时报告率均为100%。报告并及时处置突发公共卫生事件5起；报告肺结核82例，应管理肺结核病人209人，实管理肺结核病人209例，管理率100%，随访1317人次，规范服药率95.47%。</p> | | | |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 居民电子健康档案建档人数(人) | ≥495800 | 495800 | 1 | 1 | |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | ≥94196 | 94196 | 1 | 1 | |
| | | 新生儿访视人数(人) | ≥4455 | 4455 | 1 | 1 | |
| | | 儿童健康管理人数(人) | ≥41500 | 41500 | 1 | 1 | |
| | | 早孕建册人数(人) | ≥3692 | 3692 | 1 | 1 | |
| | | 产后访视人数(人) | ≥3692 | 3692 | 1 | 1 | |
| | | 65岁以上老年人健康管理人数(人) | ≥44126 | 44126 | 1 | 1 | |
| | | 高血压病和糖尿病患者管理人数(人) | ≥43919 | 43919 | 1 | 1 | |
| | | 严重精神障碍患者管理人数(人) | 1250 | 1250 | 1 | 1 | |
| | | 肺结核患者管理人数(人) | ≥209 | 209 | 1 | 1 | |
| | | 老年人中医药健康管理人数(人) | ≥40010 | 40010 | 1 | 1 | |
| | | 儿童中医药健康管理人数(人) | ≥15050 | 15050 | 1 | 1 | |
| | | 开展卫生计生监督协管服务的卫生机构数量(个) | ≥19 | 19 | 1 | 1 | |
| | | 传染病报告例数(例) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 产 | | 突发公共卫生事件报告例数(例) | ≤3428 | 3428 | 1 | 1 | |

绩效指标

出目标

质量指标

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|------------|------|----|----|
| 居民电子健康档案建档率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 新生儿访视率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 儿童健康管理率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 早孕建册率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 产后访视率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 65岁以上老年人健康管理率 (%) | ≥70 | ≥70 | 1 | 1 | | |
| 高血压病和糖尿病患者管理率 (%) | ≥60 | ≥60 | 1 | 1 | | |
| 严重精神障碍患者管理率 (%) | ≥75 | ≥75 | 1 | 1 | | |
| 肺结核患者管理率 (%) | ≥90 | ≥90 | 1 | 1 | | |
| 老年人中医药健康管理率 (%) | ≥45 | ≥45 | 1 | 1 | | |
| 儿童中医药健康管理率 (%) | ≥45 | ≥45 | 1 | 1 | | |
| 政府办基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例 (%) | ≥95 | ≥95 | 1 | 1 | | |
| 传染病报告率 (%) | ≥95 | ≥95 | 1 | 1 | | |
| 突发公共卫生事件报告率 (%) | ≥95 | ≥95 | 1 | 1 | | |
| 时效指 | 项目完成及时率 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | |
| 成本指 | 成本控制率 (%) | ≤100 | ≤100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生 | 不断缩小 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度% | ≥80 | ≥80 | 5 | 5 |
| | | 基本公共卫生服务知晓率% | ≥80 | ≥80 | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--|------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 年满60周岁村医工龄补助及在岗村医养老保险单位部分 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 523 | 400.07 | 400.07 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 523 | 400.07 | 400.07 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全县在岗村医养老保险单位部分由财政缴纳，老有所养；符合条件的年满60周岁在岗离岗村医工龄补助由财政承担，老有所依。 | | | | 为全县523名村医发放村医工龄补助，为符合条件的402名在岗村医缴纳养老保险单位部分 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 工龄补助人数 (人) | 600 | 523 | 10 | 9.5 | 按照实际人数 |
| | | | 缴纳养老保险人数 (人) | 450 | 402 | 10 | 9.5 | 按照实际人数 |
| | | 质量 指标 | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 补助标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 提高补助对象的工作成效 | 提高补助对象的工作成效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续影响指标 | 提高村医待遇，解决村医后顾之忧 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | 满意 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 (%) | 补助对象满 意度% | ≥95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---|-------|------|----------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 干部职工健康体检 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局、各乡镇卫生院及东关社区卫生服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 408.87 | 314.3598 | 314.3598 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 408.87 | 314.3598 | 314.3598 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本年度完成体检县直各单位和各乡镇干部职工。养成健康生活习惯、提高保健意识。 | | | 本年度完成体检县直各单位和各乡镇干部职工5230。养成健康生活习惯、提高保健意识。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数(人) | 7000 | 5230 | 20 | 19 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助对象的工作成效 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高身体素质, 稳定工作积极性 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| 满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。 | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|---------------------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 代缴“两户”城乡居民基本养老保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 112.5 | 89.223 | 89.223 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 112.5 | 89.223 | 89.223 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 摸清2024年全县“两户”需代缴养老保险人员，将补助资金通过“一卡通”发放到位。 | | | 2024年全县“两户”需代缴养老保险人员，补助资金通过“社保卡”发放到位。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 代缴人数(人) | 37500 | 29741 | 20 | 19 | |
| | | 质量指标 | 代缴准确率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 缴费及时性(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 缴费标准执行率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续影响指标 | 提高城乡居民缴费的积极性和主动 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| 满意 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满 意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 代缴“两户”医疗保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 273.2 | 2.928 | 2.928 | 10 | 1% | 8 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 273.2 | 2.928 | 2.928 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 将补助资金通过“一卡通”发放到位 | | | 本年代缴符合政策人数，补助资金通过“社保卡”发放到位。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 代缴人数(人) | 13000 | 89 | 20 | 10 | 预算人数差额较大。 |
| | | 质量指标 | 代缴准确率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 缴费及时性(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 缴费标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 提高城乡居民缴费的积极性和主动性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| 满意 度 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 (%) | 补助对象满 意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------------|-----------------------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 退休奖励 | | | | | | | |
| 主管部 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 19.75 | 19.75 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年 | 20 | 19.75 | 19.75 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 将补助资金通过“社保卡”发放到位 | | | 2024年退休人数符合条件 人, 补助资金已发放到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女领证户父母奖励人数(人) | ≤300 | 205 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 代缴准确率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 缴费及时性(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 缴费标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城乡居民缴费的积极性和主动性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| 满意 | 服务对象满意 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。 | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|------------|------------------|------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 独女领证户父母奖励 | | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | |
| 主管部 | | 临洮县卫生健康局 | | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 18 | 5.7 | 5.7 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年 | 18 | 5.7 | 5.7 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 将补助资金通过“社保卡”发放到位 | | | | 将补助资金通过“社保卡”发放到位 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 独女领证户父母奖励人数(人) | 110 | 57 | 20 | 20 | | |
| | | | 代缴准确率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 缴费及时性(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 缴费标准执行率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城乡居民缴费的积极性和主动性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 20 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------------|-------|------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 独生子女保健费 | | | | | | | |
| 主管部 | | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 40.2 | 10.2285 | 10.2285 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年 | 40.2 | 10.2285 | 10.2285 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按乡镇统计符合政策人数，按照标准按时发放 | | | 补助1828人，发放县级补助资金10.2285万元 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女保健费奖励人数(人) | 5200 | 1828 | 20 | 18 | | |
| | | | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 奖励成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城乡居民缴费的积极性和主动性 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------|--------------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 后遗症治疗费 | | | | | | | |
| 主管部 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 22.5 | 1.48 | 1.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年 | 22.5 | 1.48 | 1.48 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 摸清2023年全县后遗症人员,将补助发放到位。 | | | 资金通过财政直接支付发放到个人账户。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育后遗症人数(人) | 106 | 1 | 20 | 18 | 杨国桃后遗症补助费 |
| | | 质量指 | 治疗费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 | 治疗费使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 | 治疗费成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农村人口与经济社会协调发展性 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | |
| | 满意 | 服务对象满意 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | | | | | | | |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|----------------------------------|-------|------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 计划生育特殊家庭意外伤害 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.5 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 符合政策的全部纳入保险范围，及时购买，确保人身安全。 | | | 符合政策的241人全部纳入保险范围，购买人身保险，确保人身安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭意外伤害保险人数(人) | 300 | 0 | 20 | 0 | 通过上级补助资金缴纳。 |
| | | | 质量指标 | 保险购买准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 缴费及时性(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 缴费标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农村人口与经济社会协调发展性 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | |
| | 满意 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|--|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 奖励扶助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19.2 | 16.394 | 16.394 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 19.2 | 16.394 | 16.394 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 摸清2024年全县计划生育奖励享受人员，将补助资金通过“社保卡”发放 | | | 2024年全县计划生育奖励扶助符合条件享受人员5139人，将补助资金通过“社保卡”发放。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 奖励扶助补助人数 (人) | 4900 | 5139 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 奖励成本控制率 | ≤100 | ≤100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进农村人口与经济社会协调发展 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | |
| 满意 度 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 (%) | 补助对象满 意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 教育基金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 90 | 45.6 | 45.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 90 | 45.6 | 45.6 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年度一本上线人员资金全额拨付。 | | | 2024年度上线人员456人45.6万元资金全额拨付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 基金扶持对象 (人) | 1000 | 456 | 20 | 19 | 按照实际拨付资金 |
| | | | 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 缓解计划生育家庭 生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进农村人口与经 济社会协调发展 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | |
| | 满 意 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 (%) | 补助对象满 意度% | ≥90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|---|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 特别扶助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 14.84 | 5.47 | 5.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14.84 | 5.47 | 5.47 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 摸清2024年全县计划生育特别扶助享受人员将补助资金通过“社保卡”发放到位 | | | 2024年全县计划生育特别扶助享受人员205人，县级预算补助资金5.47万元，通过“社保卡”发放到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助补助人数(人) | 210 | 205 | 20 | 19 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准执行率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计划生育家庭生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农村人口与经济社会协调发展 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | |
| 满意 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度(%) | 补助对象满意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|---|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 县人民医院县级财政综合补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县人民医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1251.13 | 1231.64 | 1231.64 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 1251.13 | 1231.64 | 1231.64 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制 | | | 依据中共定西市委、定西市人民政府《关于进一步加强医疗卫生工作的意见》([定发〔2014〕37号])文件及中共临洮县委、临洮县人民政府《关于进一步加强全县卫生和计划生育工作的意见》(临发[2015]64号)文件，“财政经常性补贴占人员档案工资支出的比例力争2017年达到60%，已离退休人员工资实现财政全额供给”，医院按（职务岗位工资，薪级工资）60%计算 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 费用支出种类（种） | ≥5 | ≥5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准执行率（%） | ≤100 | ≤100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 单位正常运转保障 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意 | 服务对象 满意度指 | 服务对象满意度 （%） | 补助对象满 意度% | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|---|-------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 县中医院县级财政综合补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | 实施单位 | | 临洮县中医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 765.24 | 754.37 | 754.37 | 10 | 99% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 765.24 | 754.37 | 754.37 | — | 99% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制 | | | 依据中共定西市委、定西市人民政府《关于进一步加强医疗卫生工作的意见》([定发〔2014〕37号])文件及中共临洮县委、临洮县人民政府《关于进一步加强全县卫生和计划生育工作的意见》(临发[2015]64号)文件，“财政经常性补贴占人员档案工资支出的比例力争2017年达到60%，已离退休人员工资实现财政全额供给”，医院按（职务岗位工资，薪级工资）60%计算 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 费用支出种类（种） | ≥5 | ≥5 | 20 | 20 | |
| | | | 经费使用准确率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 补助标准执行率（%） | ≤100 | ≤100 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 单位正常运转保障 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度（%） | 补助对象满意 | ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 计划生育特殊家庭关爱 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|--|-----------|----------|-----|--|
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 16 | 3.371326 | 3.371326 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财 | 16 | 3.371326 | 3.371326 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对160个特殊家庭逢年过节发放补助费 | | | 对160个特殊家庭逢年过节发放补助费，由于项目期限为2年，剩余资金下年使用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭 关爱家庭 | 160 | 160 | 20 | 20 | 计划生育政策享受人群 |
| | | | 质量指标 | 经费使用准确率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | 费用能够在规定时间内 及时完成支付。 |
| | | 成本指标 | 保健费标准(元/人/年) | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 根据《定西市人民政府办 公室关于印发定西市计划 生育特殊家庭关爱救助办 法的通知》(定政办发(20 20)152号)标准执行 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 缓解计划生育家庭 生活压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | 有效缓解计划生育家庭 生活压力 |
| | | 可持续影 响指标 | 促进农村人口与经 济社会协调发展 | 长效促进 | 长效促进 | 15 | 15 | 长效促进农村人口与经 济社会协调发展 |
| | 满意 | 服务对象 满意度指 | 受益对象满意度 (%) | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | 独生子女家庭满意度情 况 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 农村计划生育避孕节育技术服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临洮县卫生健康局 | | | 实施单位 | 临洮县卫生健康局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 0.041 | 0.041 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 0.041 | 0.041 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年分两次，按照避孕节育技术服务数量每半年上报拨付。 | | | 2024年分两次，按照避孕节育技术服务数量每半年上报拨付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 避孕节育技术服务例数（例数） | 500 | 10 | 20 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用成本控制率（%） | ≤100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村计划生育服务水平 | 有效提升 | 有效降低 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农村人口与经济社会协调发展 | 长效促进 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 满意 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |
| | 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

县级预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 基层医疗卫生机构房屋维修改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 临洮县卫生健康局 | | 实施单位 | | 临洮县卫生健康局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 78.8 | 78.5772 | 78.5772 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 78.8 | 78.5772 | 78.5772 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年分两次，按照避孕节育技术服务数量每半年上报拨付。 | | | 2024年分两次，按照避孕节育技术服务数量每半年上报拨付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生院、村卫生室建设、维修 | 39 | 39 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用成本控制率(%) | ≤100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升医疗机构医疗服务场所服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |
| | 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省市委巡视（察）、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。