**雁江区部门（单位）预算绩效管理工作**

**考核评分表**

（2022年度）

预算部门（单位）： 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 填报时间： 2023 年 5 月 15 日

填报人： 陈静 职务： 联系电话：028-26243699

| 考核内容 | 分值 | 计分标准 | 自评分数 | 评分依据及说明 | 佐证材料 | 区财政局评定分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | 100 |  | 93.9 |  |  |  |  |
| **一、基础管理** | 15 |  |  |  |  |  |  |
| （一）领导重视 | 2 | 1.部门（单位）主要领导专题研究预算绩效管理工作，听取预算绩效管理工作开展情况汇报，每次1分，最高2分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 2.成立预算绩效管理工作领导小组并由主要领导担任组长的得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| （二）明确职责 | 2 | 3.明确内部预算绩效管理工作责任部门（单位）并分项落实专人负责的得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| （三）制度建设 | 5 | 4.制定本系统预算绩效管理制度的得2分，否则不得分。  涵盖全过程的部门内部操作相关规程、配套措施、范本文本、相关管理办法等的，每项1分，最高3分。 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 5.将内部业务股室、下属单位的预算绩效管理工作内容纳入本部门年度工作绩效考核的得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| （四）指标体系 | 2 | 6.结合预算一体化系统，研究建立本行业或本系统普遍适用的综合指标体系，最多2分，明显不合实际的酌情扣分。 | 1 |  |  |  |  |
| **二、过程管理** | 75 |  |  |  |  |  |  |
| （一）事前绩效评估管理 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 开展绩效评估 | 10 | 7.按规定全面开展政策、项目事前绩效评估的得10分，每少一项扣1分，少于十项的部门按未开展的比例扣分，扣完为止。 | 10 |  |  |  |  |
| （二）绩效目标管理 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1、申报时间 | 2 | 8.在规定时间内报送部门整体和项目（政策）绩效目标的得2分，逾期报送一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |  |
| 2、申报规模 | 2 | 9.部门（单位）年度申报绩效目标项目资金额占部门（单位）申报项目预算资金额的比例\*2分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 10.部门（单位）年度申报整体绩效目标资金额占部门（单位）申报整体预算资金额的比例\*2分。 | 2 |  |  |  |  |
| 3、申报质量 | 4 | 11.申报的部门整体和项目（政策）绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整的得4分；缺失一项内容扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 12.部门整体和项目（政策）绩效目标的设定符合自身特点的2分；部门整体和项目（政策）绩效目标的描述清楚明确的2分。否则不得分。最高4分。 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 13.部门整体和项目（政策）绩效指标细化、量化，能清晰反映绩效实现程度。其中，绩效指标细化到三级或三级以上的，得2.5分；细化到二级的得1.5分。该项得分=（三级或三级以上绩效指标个数\*2.5+二级绩效指标个数\*1.5）/绩效指标总个数。 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 14.绩效目标设定依据充分、符合相关法律法规、国家相关规定的得4分；否则不得分。 | 4 |  |  |  |  |
| （三）绩效监控管理 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1、实施绩效监控 | 3 | 15.按财政部门要求，定期采集绩效运行和收支执行的信息进行汇总分析，并及时向财政部门报送合规监控报告，得3分，否则不得分。 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 16.绩效监控覆盖面得分=实际绩效监控项目个数/批复绩效目标项目个数\*3 | 2.8 |  |  |  |  |
| 2、绩效监控质量 | 4 | 17.对如期实现绩效目标、偏离绩效目标、预期无效项目及时相应提出推进措施、绩效纠偏、预算调整措施和意见的，得4分。否则不得分。 | 4 |  |  |  |  |
| （四）事后绩效评价管理 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1、自评开展 | 2 | 18.按时报送覆盖部门全部支出的汇总绩效自评报告（含部门整体支出自评报告、政策支出自评报告、项目支出自评报告）书面和电子文档的得2分。每逾期一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 19.组织开展部门本级和下属二级预算单位全面开展绩效自评并分别形成自评报告的得2分，否则按比例扣减，扣完为止。 | 2 |  |  |  |  |
| 2、自评质量 | 2 | 20.绩效自评报告格式规范，基本情况、绩效情况、评价结论、问题、建议等各项内容节点清晰的得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 21.具有完整的指标体系，评价指标能结合实际细化、量化，并较好反映实际绩效状况，自评报告中绩效目标与批复的绩效目标一致的得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 22.评价标准描述清晰，分档明确，指标权重分布合理，对反映实际绩效的指标有所侧重的得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 23.绩效归纳合理，陈述明确，总分结合，有理有据，与指标体系特别是反映实际绩效的指标有较好的关联度，能用图表、照片等形式直观反映实施情况和绩效的得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24.反映的问题具体清楚，依据充分，提出的问题与建议针对性强，表达明确，合理可行的得2分，否则酌情扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 25.各项指标评分依据充分，评价结论合理有据、客观公正，与取得绩效、存在问题等内容存在较强一致性的得1分，否则酌情扣分。 | 1 |  |  |  |  |
| 3、自评抽查 | 2 | 26.对下属单位实施的项目按照每年不少于项目个数的三分之一开展绩效自评抽查的得2分，实际得分按照实际抽查比例计算。 | 1 |  |  |  |  |
| 4、绩效评价 | 2 | 27.对下属单位实施的项目按照每年不少于项目个数的五分之一开展绩效评价的得2分，实际得分按照实际评价比例计算。 | 2 |  |  |  |  |
| 5、配合财政评价 | 2 | 28.认真做好财政部门组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料，协调现场勘查、调查等事宜的得2分，否则相应扣分。 | 2 |  |  |  |  |
| （五）绩效结果应用管理 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1、问题整改 | 3 | 29.对预算绩效管理各环节反映的问题及时整改落实到位的得3分，整改不到位的酌情扣分，未及时整改的不得分（未报送整改情况报告的视同未整改） | 3 |  |  |  |  |
| 2、通报考核 | 2 | 30.定期对下属二级预算单位预算绩效管理工作实施考核并通报考核结果，将考核结果纳入对下属单位的综合考核体系的，得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| 3、公开公示 | 2 | 31.将绩效目标随同部门预算向社会公开，将部门整体支出、项目支出绩效自评结果随同部门决算向社会公开，将部门重点绩效评价结果向社会公开的得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| 4、完善改进 | 3 | 32.将事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价结果作为资金分配、政策调整完善、改进内部管理依据的得3分，否则不得分。 | 3 |  |  |  |  |
| 5、监督问责 | 2 | 33.对资金管理混乱、绩效较差、问题较多的下属二级预算单位开展绩效约谈，对绩效管理发现问题整改不落实、不到位的下属二级预算单位和责任人，严格责任追究，对相关责任单位和人员进行通报批评的得2分。否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| **三、培训宣传** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| （一）宣传报道 | 2 | 34.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，区、市、省级媒体发表的每篇分别0.1分、0.2分、0.5分，本项最高2分。 | 1 |  |  |  |  |
| （二）理论研究 | 1 | 35.撰写预算绩效管理工作理论文章(每篇不少于2000字），发表在内部刊物的，每篇0.2分；发表在公开刊物的，每篇0.5分。本项最高1分。 | 0.6 |  |  |  |  |
| （三）会议培训 | 1 | 36.组织本部门预算绩效管理业务学习和培训，每次0.5分。本项最多1分。 | 1 |  |  |  |  |
| （四）信息交流 | 4 | 37.向财政部门报送本部门预算绩效管理工作动态信息，每季度不少于一条（2分）；财政部门采纳一条以上得2分，否则不得分。 | 2 |  |  |  |  |
| （五）其他 | 2 | 38.积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、学习的得2分，无故缺席一次扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |  |
| **四、加分项** | 5 |  |  |  |  |  |  |
| （一）第三方参与 | 2 | 39.将绩效评估项目委托第三方机构实施的每一个加1分，最高加2分。 | 2 |  |  |  |  |
| （二）创新管理 | 3 | 40.在事前评估、过程监控、绩效评价和结果应用等环节有创新举措并取得明显实效的最高加3分。 | 2.5 |  |  |  |  |

资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队

关于2022年整体支出绩效自评的报告

区财政局：

按照区财政局《关于开展2022年度支出绩效自评工作的通知》，我局现将2022年整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成**

资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队是雁江区财政局下属一级预算参照公务员法管理的事业单位。宗旨和业务范围是“为人民身体健康提供卫生监督保障，组织实施卫生综合执法工作，依法监管传染病地方病职业病的防治工作、依法监管食品、化妆品和环境、放射、学校与职业卫生等工作，监督医疗保健机构和采供血机构的执业行为，整顿和规范医疗服务市场，组织协调和承担重大疫情和突发卫生事件的查处，承担医疗广告的有关监督工作”。

**（二）机构职能**

**一是医疗卫生日常监督。**完成对供水单位水样抽检、乡镇卫生院及民营医院等各医疗卫生机构的传染病防治和院感专项检查，开展职业病及放射卫生服务机构监督。

**二是负责辖区内公共场所卫生监督。**重点针对“四小”行业、“三证”持有情况监督，游泳场所监督及公共场所艾滋病防治。

**三是学校卫生监督。**开展春、秋两季开学前学校卫生检查，稳固推进省级学校卫生实训基地建设，开展学校自备水监督监测。

**四是生活饮用水监督。**每月对城市集中式供水、农村集中式供水，每季度对二次供水单位、半年对农村安全饮水工程分别监督监测。

**五是职业卫生健康监督。**针对雁江区职业卫生专项监管的企业，照《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求，加大监督检查力度和查处力度。

**六是开展专项卫生监督稽查。**审查各类文书、纠正不当文书等工作。

**（三）人员概况**

2022年参公管理事业人员10人，非参公事业人员4人，上年参公管理事业人员1人辞职，在编实有人数总计13人。现核定编制数22人，在编在岗19人，其中在编干部职工12人，公共卫生特别服务岗7人，离退休人员7人。

二、单位财政资金收支情况

**（一）单位财政资金收入情况**

2022年度年初预算总收入2042829.43元；2022年全年决算收入2345883.98元，其中基本收入2154468.98元，项目收入191415元。

1. **单位财政资金支出情况**

2022年度全年决算总支出2345883.98元，其中基本支出2154468.98元，项目支出191415元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

1. **自评方式、方法、重点**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开支整体绩效自评工作。

四、评价结论

执法大队制定了预算绩效管理制度，明确了预算目标编制内容和财政支出绩效评价方法，单位使用基本支出及专项项目支出资金时，严格按照资阳市雁江区财政局资金文件要求，做到专项管理、专款专用。依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年整体绩效结果情况综合自评评得分98分。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

1.预算完成率

该指标评分标准为：预算完成率=预算完成数/预算数\*100%，完成年初预算计4分，未完成按比例扣减。2022年度预算数为2042829.43元，2022年度预算完成数为2345883.98元，预算完成率115%，该指标得分4分。预算超额完成。

1. 支付进度率

该指标评分标准为：支付进度率=（实际支付进度率/既定支付进度）\*100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算完成预算进度的计1分。2022年资金支付进度率未完成季度进度及年度进度，该指标得分为1分。支付进度率未完成的主要原因是部分资金未得到保障。

1. 结转结余率

该指标评分标准为：结转结余率=结转结余总额/支出预算数\*100%。2022年度结转结余0.22元，支出预算数为2345883.98元，该指标得分为1分，低于5%。无结转结余率。

**（二）综合绩效分析**

**1．单位职能履行情况。**

（一）疫情防控督查情况。持续开展新冠肺炎疫情防控常态化监督，共监管单位6015户次，下达卫生监督意见书769份，责令、自行关停203家医疗机构。发放疫情防控告知书和承诺书3900余份。

（二）日常监督执法情况。完成日常监督2708户次。一是完成开学前学校卫生检查、托幼（育）机构665所，下达监督意见书665份；检查120所托幼（育）机构。二是检查供水单位，采集生活饮用水水样300个（其中城市集中式供水120个水样，二次供水抽检26个水样，农村日供千吨以上水厂42个，农村安全饮水工程水样88个，现制现售水水样24个，合格22个，不合格2个。）完成生活饮用水行政处罚案件3个，共罚款21200元。其中集中式供水处罚1个，罚款2200元，现制现售水处罚2个，罚款19000元。三是完成了乡镇（中心）卫生院、民营医院的传染病防治和院感专项检查，共检查医疗机构842户次。四是检查医疗机构1285户次。五是开展职业病和放射卫生服务机构监督73户次。

（三）“双随机、一公开”任务开展情况及“两库”清理情况。289条双随机任务已完成监督223条，办结173条。一是对13家游泳场所（停业2家）开展了监督，并采游泳池水样25个；对16家生活饮用水单位进行了监督，采水样39个，均合格；对包括住宿场所、沐浴场所、美容美发、影剧院等在内的65家公共场所开展监督检测，完结56家；对19所学校开展监督监测，完结7所；医疗机构监督完结77家、职业健康与放射诊疗完结4家。二是按时完成各类报表的上报归档工作，完成四川省智慧卫监系统录入，定期清理四川省卫生监督信息系统的重复和过期数据。

（四）执法办案质量情况。一是本年度共受理投诉举报案件15起，均已办结并录入四川省智慧卫监系统。二是截止目前，办结案件48起（其中，普通程序12起，简易程序36起），罚款206450元、没收4337元，另有分期缴纳罚款17400元。

（五）稽查工作情况。一是对内稽查，主要以监督员着装、分户档案、处罚档案和专项档案管理情况为重点；二是对外稽查，主要以现场跟踪稽查，以监督频次、监督程序、监督效果、文书制作等为主要内容。针对稽查出的具体问题，提出明确的稽查整改要求，形成稽查通报4起，通报相关科室等处理意见，并汇总呈报主管领导同意后，逐一得到整改落实，达到规范日常监督工作的目的。为保证行政处罚行为的合法性，稽查人员对行政处罚案件分别开展事前监督、过程监督和事后监督，对处罚主体、依据和程序的合法性、自由裁量的使用情况以及文书制作情况进行了严格审查，及时纠正了不符合规定的案件。开展2次专项稽查，审查各类文书60余份，纠正不当文书16份，全年无行政诉讼案件和行政复议案件；大队13名卫生监督员均持有有效的行政执法证件。

（六）执法信息建设情况。一是大队为每名卫生监督员配备移动执法终端，每个科室配备手持移动执法记录仪，并制定了移动执法终端的使用管理制度，卫生监督人员在执法工作中使用移动执法终端频率大大提高，为卫生监督执法工作提供了有力保障。二是大队12人完成国家卫生监督网络培训40学时的要求。大队卫生监督员于10月开展了学法考试网络培训。三是完成四川省智慧卫监系统录入医务人员不良记分38条、新冠疫情防控督查999条、行政处罚案件39条。

**2．单位履职有效性。**

一是单位人员提高政治站位，强化责任担当。以履职评议为重要抓手和检验手段，落实责任到执法人员个人。

二是是工作中加强管理监督指导，各单位各部门要进一步强化目标导向、标准导向、效果导向，奋力开创我区卫生执法工作新局面。

三是单位紧跟财政开源节流的内控要求，推动资金合理使用长效机制的建立，一定程度上保障了单位工作有效运行。

1. **单位职能实现程度。**

2022年，单位坚持创新驱动，提高工作执行实效。结合新时期执法的新特点，立足群众新需求，提升执法内容针对性和措施有效性。工作上不断提高预算资金使用的管理水平，尤其是做到专项资金的专项管理、专款专用，明确专项经费的使用效益，充分体现了“执法为民，护卫健康。”

六、问题分析

一是费用报销流程没有严格遵循。有出现资金支付凭证签字不全，审核票据等出现纰漏。需要强化部门专业技术人员的职业水平管理等问题。

二是财政资金未完全保障到位。单位切实履行职能职责，重点工作完成率、完成及时率、重点工作办结率均为100%，但因部分项目资金未及时保障到位，相应业务执行效果减弱。

七、建议

一是财政资金的保障，建议财政部门确保行政运行和保障重点项目工作的开展推进资金的拨付到位，利于工作顺利推进。

二是严格落实财务管理。健全财务管理制度，把整改问题从源头上杜绝，追本溯源。做好财务监督工作，组织全体人员内部学习，严格遵守单位财务管理制度，财务过程及时发现问题、解决问题。对财务会计的规范性、真实性及财产物资的安全性完整性进行监督。

附件：1．2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（20分）** | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）  ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 设置合理 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分）③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | 指标明确 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 86.36% |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 | 减少19297.5元 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 全部支出 |
| **过程（30分）** | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 超额完成 |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 | 无调整 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。  实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。  既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 | 及时支付 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 | 0.22元结余 |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 无 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 62.85% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 62.85% |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 | 100% |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 健全 |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）  ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）  ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 合规 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）  ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 公开 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）  ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）  ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 完善 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 健全 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）  ②资产配置是否合理；（0.4分）  ③资产处置是否规范；（0.4分）  ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 安全 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 100% |
| **产出（30分）** | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 100% |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1-4季度各得1分）  及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 100% |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 100% |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 100% |
| **效果（20分）** | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 |  |
| 合计 | | | | | 98 |  |

附件2

2022年度雁江区整体支出绩效目标

完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 204.2829 | 234.5884 | 0.000022 |  |  |
| 基本支出 | 185.1414 | 215.4469 | 0.000022 |  |  |
| 政策和项目支出 | 19.1415 | 19.1415 | 0 |  |  |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(万元) | 204.2829 | 204.2829 |  |  |  |
| 执行额(万元) | 234.5884 | 234.5884 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) | 0.000022 | 0.000022 |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年依据以2021年预算罚没收入任务数20万元，按实际完成数的30%返还作为2022年度工作经费。 | | 2022年罚没收入21万余元 | |  | |
| 2022年使用3万元经费用于对雁江区内住宿业、美容美发、汽车站等1751个公共场所开展卫生监督，督查公共场所胡卫生是否达标，是否符合公共卫生场所卫生要求，规范公共场所的卫生条件，营造良好卫生环境。 | | 2022年使用将近1.5万元展开工作执法，对雁江区内住宿业、美容美发、汽车站等1751个公共场所开展卫生监督，督查公共场所胡卫生是否达标，是否符合公共卫生场所卫生要求，规范公共场所的卫生条件，营造良好卫生环境。 | |  | |
| 2022年对雁江区的各级各类学校开展环境卫生、教学环境、住宿、传染病防治、饮水监督检查。承接全省范围内学校卫生监督相关的培训工作。通过对卫生应急预案、卫生管理制度、传染病防控工作措施、突发公共卫生事件应急处置、学校生活饮用水、学校教学环境、生活环境的监督使其规范能符合《中小学校设计规范》。共需财政资金3万元。 | | 2022年使用1.9万余元对雁江区的各级各类学校开展环境卫生、教学环境、住宿、传染病防治、饮水监督检查。 | |  | |
| 2022年安排资金3万元，指导乡镇的卫生监督协管工作。通过对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训，对乡镇、社区指导如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖。 | | 2022年使用2.1万余元指导乡镇的卫生监督协管工作。通过对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训，对乡镇、社区指导如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖。 | |  | |
| 2022年安排执法终端运行维护费41000元。以满足一线执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。 | | 2022年使用执法终端运行维护费3万余元。基本满足一线执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。 | |  | |
| 2022年预算5万元对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂开展监督监测，预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。 | | 2022年使用1.6万余元对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂开展监督监测，预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。 | |  | |
| 2022年预算管理一体化系统一年期培训和运行维护服务费1750元 | | 2022年预算管理一体化系统一年期培训和运行维护服务费1750元 | |  | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 2021年罚没收入任务数 | 20万 | 21万余 |  |
| 督查的公共场所个数 | 1751个 | 1751个 |  |
| 各类学校个数 | 165个 | 165个 |  |
| 每年指导次数 | 每年两次 | 每年两次 |  |
| 终端个数 | 14个 | 14个 |  |
| 集中式供水单位 | 5个 | 5个 |  |
| 预算一体化系统维护个数 | 1个 | 1个 |  |
| 质量  指标 | 罚没收入任务完成率 | 90% | 100% |  |
| 卫生监督合格率 | 90% | 90% |  |
| 学校规范合格率 | 90% | 90% |  |
| 指导工作覆盖率 | 90% | 90% |  |
| 终端使用率 | 100% | 100% |  |
| 监测到位率 | 95% | 95% |  |
| 预算一体化系统正常运行率 | 90% | 90% |  |
| 时效  指标 | 罚没收入完成时间 | 2022年 | 2022年 |  |
| 卫生监督检查工作完成及时率 | 90% | 90% |  |
| 年度任务完成及时性 | 90% | 90% |  |
| 指导工作及时率 | 90% | 90% |  |
| 运行维护时间 | 2022年 | 2022年 |  |
| 项目完成时间 | 2022年 | 2022年 |  |
| 预算一体化系统会计核算培训及时率 | 90% | 90% |  |
| 成本  指标 | 罚没收入工作经费项目成本控制数 | 6万 | 8万余 | 其他项目压减经费，但执法工作开展的增加 |
| 卫生监督成本控制数 | 3万 | 1.5万 |  |
| 项目成本控制数 | 3万 | 1.9万余 |  |
| 项目成本控制数 | 3万 | 2.1万余元 |  |
| 项目成本控制数 | 4.1万 | 3万余 |  |
| 项目成本控制数 | 5万 | 1.6万余 |  |
| 预算一体化系统运行成本 | 1750元 | 1750元 |  |
|  |  |  |  |
| 效益  指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 罚没收入应缴尽缴率 | 95% | 95% |  |
| 卫生监督检查覆盖率 | 90% | 90% |  |
| 突发卫生事件发生率 | 5% | 5% |  |
| 巡查覆盖率 | 90% | 90% |  |
| 执法人员人均配置率 | 100% | 100% |  |
| 监测合格率 | 95% | 95% |  |
| 预算一体化系统运行安全 | 安全 | 安全 |  |
| 可持续影响指标 | 罚没制度健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 监督程序合理性 | 合理 | 合理 |  |
| 监督机制健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 协管制度健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 执法终端使用制度健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 饮用水监测制度健全性 | 健全 | 健全 |  |
| 预算一体化系统人员培训制度完善性 | 完善 | 完善 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 罚没对象满意度 | 80% | 80% |  |
| 公共卫生场所群众满意度 | 90% | 90% |  |
| 学校对卫生监督服务满意度 | 95% | 95% |  |
| 协管人员满意度 | 95% | 95% |  |
| 被执法人员对执法行为满意度 | 85% | 85% |  |
| 供水单位满意度 | 90% | 90% |  |
| 预算一体化系统使用人员满意度 | 90% | 90% |  |
|  |  |  |  |  |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（罚没收入工作经费：非税收入）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2022年依据以2021年预算罚没收入任务20万元，按完成数的30%返还作为2022年度工作经费。此项工作以对外稽查为主，主要以现场跟踪稽查，以监督频次、监督程序、监督效果、文书制作等为主要内容。针对稽查出的具体问题，提出明确的稽查整改要求，形成稽查通报，逐一实现整改落实，达到规范日常监督工作的目的。为保证行政处罚行为的合法性，稽查人员对行政处罚案件分别开展事前监督、过程监督和事后监督，对处罚主体、依据和程序的合法性、自由裁量的使用情况以及文书制作情况进行了严格审查，及时纠正了不符合规定的案件。

1. **预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算6万，实际执行86569元，无结转结余。

1. **实施情况（项目完成情况）**

一是2022年实现以现场跟踪稽查，以监督频次、监督程序、监督效果、文书制作等为主要内容。针对稽查出的具体问题，提出明确的稽查整改要求，形成稽查通报4起，通报相关科室等处理意见，并汇总呈报主管领导同意后，逐一得到整改落实，达到规范日常监督工作的目的。

二是开展2次专项稽查，审查各类文书60余份，纠正不当文书16份，全年无行政诉讼案件和行政复议案件；大队13名卫生监督员均持有有效的行政执法证件。

三是为保证行政处罚行为的合法性，稽查人员对行政处罚案件分别开展事前监督、过程监督和事后监督，对处罚主体、依据和程序的合法性、自由裁量的使用情况以及文书制作情况进行了严格审查，及时纠正了不符合规定的案件。

1. **组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年罚没执行工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是在疫情大环境下，扎实开展卫生执法监督工作，实现对内对外稽查。促进卫生行政执法责任制的落实，充分体现“执法为民、护卫健康”的卫生监督核心服务理念，及时发现卫生监督工作中存在的不足。

绩效具体目标是展开卫生执法工作，完成2022年罚没收入21万余元。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开支整体绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

“双随机、一公开”任务开展。增加卫生执法检查的随时性和不定性，让执法工作更广泛更全面。按时完成各类报表的上报归档工作，完成四川省智慧卫监系统录入，定期清理四川省卫生监督信息系统的重复和过期数据。提升执法办案质量情况。及时受理投诉举报案件并及时办结录入四川省智慧卫监系统。实现对内、对外稽查，对外主要以现场跟踪稽查，以监督频次、监督程序、监督效果、文书制作等为主要内容。结合事前监督、过程监督和事后监督，对处罚主体、依据和程序的合法性、自由裁量的使用情况以及文书制作情况进行了严格审查，纠正了不符合规定的案件。

**（二）存在的问题**

各专业卫生监督工作推进不均衡。大队3人抽调至疫情防控各专班，特别是公共场所监督科抽调2人，科室工作重心在疫情防控工作上，导致公共场所日常监督工作推进缓慢。公共场所、医疗的双随机任务至今未能全面完成。

1. **建议和改进措施**

## 加强卫生监督队伍建设。积极参加省、市、区组织的相关培训，努力做好内部常规培训工作，提高卫生监督执法水平。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（罚没收入工作经费项目）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 罚没收入工作经费 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 6 | 8.66 |  |  |  |
| 财政拨款 | 6 | 8.66 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 6 | 6 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 8.66 | 8.66 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年依据以2021年预算罚没收入任务数20万元，按实际完成数的30%返还作为2022年度工作经费。 | | 2022年实现21万余元的罚没收入 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 2021年罚没收入任务数 | 20万 | 21万 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 罚没收入任务完成率 | 90% | 100% |  | |
| 时效  指标 | 罚没收入完成时间 | 2021年 | 2022年 |  | |
| 成本  指标 | 罚没收入工作经费项目成本控制数 | 6万 | 8.66万 |  | |
| 社会效益指标 | 罚没收入应缴尽缴率 | 95% | 95% |  | |
| 可持续影响指标 | 罚没制度健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 罚没对象满意度 | 80% | 80% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（公共场所卫生监督专项）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

新冠肺炎疫情下，进行防控常态化监督。2022年使用3万元经费用于对雁江区内住宿业、美容美发、汽车站等1751个公共场所开展卫生监督，督查公共场所胡卫生是否达标，是否符合公共卫生场所卫生要求，规范公共场所的卫生条件，营造良好卫生环境。该项目在疫情防控下进行督查，持续开展单位监管。在公共场所发放疫情防控告知书和承诺书且完成双随机任务。对包括住宿场所、沐浴场所、美容美发、影剧院等在内的公共场所开展监督检测。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算3万，实际执行14825元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

一是对13家游泳场所（停业2家）开展了监督，并采游泳池水样25个；对16家生活饮用水单位进行了监督，采水样39个，均合格；对包括住宿场所、沐浴场所、美容美发、影剧院等在内的65家公共场所开展监督检测，完结56家；对19所学校开展监督监测，完结7所；医疗机构监督完结77家、职业健康与放射诊疗完结4家。

二是按时完成各类报表的上报归档工作，完成四川省智慧卫监系统录入，定期清理四川省卫生监督信息系统的重复和过期数据。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年公共场所卫生监督工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是在疫情大环境下，扎实开展卫生执法监督工作，实现对内对外稽查。促进卫生行政执法责任制的落实，充分体现“执法为民、护卫健康”的卫生监督核心服务理念，及时发现卫生监督工作中存在的不足。

绩效具体目标是展开对公共卫生场所的卫生监督，完成公共场所监督个数1751个。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开支整体绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

定点按场所进行随机任务开展。实现卫生执法检查的随时性和不定性，让执法工作更广泛更全面。按时完成各类报表的上报归档工作，完成四川省智慧卫监系统录入，定期清理四川省卫生监督信息系统的重复和过期数据。提升执法办案质量情况。以实际执法场所数据进行总结复盘，多次实现回头看，从执法中提升业务能力与水平。

**（二）存在的问题**

公共场所监督工作质量相对不高。随着近五年机构改革的推延，执法队伍与执法工作量不匹配的现况越来越突出，加上疫情防控监督、各级交办的临时性事务较多，导致日常监督工作在完成数量的前提下质量相对不高。

**（三）建议和改进措施**

## 加强卫生监督信息建设。尽快解决卫生监督信息网络直报存在的问题，明确分工、责任到人，确保监督信息及时准确上报。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（公共场所卫生监督专项）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 公共场所卫生监督专项 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 3 | 1.48 |  |  |  |
| 财政拨款 | 3 | 1.48 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 3 | 1.48 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 3 | 1.48 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年预算3万元经费用于对雁江区内住宿业、美容美发、汽车站等1751个公共场所开展卫生监督，督查公共场所胡卫生是否达标，是否符合公共卫生场所卫生要求，规范公共场所的卫生条件，营造良好卫生环境。 | | 2022年使用1.48万余元展开了1751个公共场所。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 卫生监督成本控制数 | 3万 | 1.48万 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 卫生监督合格率 | 90% | 100% |  | |
| 时效  指标 | 督查的公共场所个数 | 1751个 | 1751个 |  | |
| 成本  指标 | 卫生监督检查工作完成及时率 | 90% | 90% |  | |
| 社会效益指标 | 监督程序合理性 | 合理 | 合理 |  | |
| 可持续影响指标 | 卫生监督检查覆盖率 | 90% | 90% |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 公共卫生场所群众满意度 | 80% | 80% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（学校卫生及实训基地专项）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2022年对雁江区的各级各类学校开展环境卫生、教学环境、住宿、传染病防治、饮水监督检查。承接全省范围内学校卫生监督相关的培训工作。通过对卫生应急预案、卫生管理制度、传染病防控工作措施、突发公共卫生事件应急处置、学校生活饮用水、学校教学环境、生活环境的监督使其规范能符合《中小学校设计规范》。共需财政资金3万元。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算3万，实际执行19708元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

项目主要完成日常监督执法。2022年完成开学前学校卫生检查、托幼（育）机构665所，下达监督意见书665份；检查120所托幼（育）机构。二是检查学校供水单位。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年学校卫生及实训基地执行工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是在疫情大环境下，扎实开展学校卫生及实训基地建设工作，实现对内对外稽查。促进卫生行政执法责任制的落实，充分体现“执法为民、护卫健康”的卫生监督核心服务理念，及时发现卫生监督工作中存在的不足。

绩效具体目标是展开对学校及实训基地的卫生监督，完成学校卫生监督。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开支整体绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

定点按场所进行随机任务开展。实现卫生执法检查的随时性和不定性，让执法工作更广泛更全面。按时完成各类报表的上报归档工作，完成四川省智慧卫监系统录入，定期清理四川省卫生监督信息系统的重复和过期数据。提升执法办案质量情况。以实际执法场所数据进行总结复盘，多次实现回头看，从执法中提升业务能力与水平。

**（二）存在的问题**

公共场所监督工作质量相对不高。随着近五年机构改革的推延，执法队伍与执法工作量不匹配的现况越来越突出，加上疫情防控监督、各级交办的临时性事务较多，导致日常监督工作在完成数量的前提下质量相对不高。

**（三）建议和改进措施**

## 加强卫生监督信息建设。尽快解决卫生监督信息网络直报存在的问题，明确分工、责任到人，确保监督信息及时准确上报。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（学校卫生及实训基地专项）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 学校卫生及实训基地专项 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 3 | 1.97 |  |  |  |
| 财政拨款 | 3 | 1.97 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 3 | 1.97 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 3 | 1.97 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年使用3万元对雁江区的各级各类学校开展环境卫生、教学环境、住宿、传染病防治、饮水监督检查。承接全省范围内学校卫生监督相关的培训工作。通过对卫生应急预案、卫生管理制度、传染病防控工作措施、突发公共卫生事件应急处置、学校生活饮用水、学校教学环境、生活环境的监督使其规范能符合《中小学校设计规范》。共需财政资金3万元。 | | 2022年使用1.97万余元展开了665学校检查。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 各类学校个数 | 165个 | 665所 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 学校规范合格率 | 90% | 90% |  | |
| 时效  指标 | 年度任务完成及时性 | 90% | 90% |  | |
| 成本  指标 | 项目成本控制数 | 3万 | 1.97万 |  | |
| 社会效益指标 | 突发卫生事件发生率 | 5% | 5% |  | |
| 可持续影响指标 | 监督机制健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 学校对卫生监督服务满意度 | 95% | 95% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（卫生监督协管专项经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

卫生监督协管专项经费用于指导乡镇的卫生监督协管工作。通过对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训，对乡镇、社区指导如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算3万，实际执行21780元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

项目主要完成下属分支队伍的协管员进行业务知识培训。2022年完成乡镇卫生院协管员的业务指导培训。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年卫生监督协管工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是指导乡镇的卫生监督协管工作。

绩效具体目标是对乡镇、社区卫生监督协管员达到百分之九十的指导，关于如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖，对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开支整体绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目以对卫生监督协管人员进行年度常规业务指导培训，从而提升协管人员的责任意识与业务能力。采取内部、外部合力监督等各种方式，对协管人员的业务水平进行体现与审查，乡镇卫生院的协管支队自行实现回头看，从执法中提升业务能力与水平。

**（二）存在的问题**

卫生监督协管的工作质量相对不高。随着近五年机构改革的推延，执法队伍与执法工作量不匹配的现况越来越突出，加上疫情防控监督、各级交办的临时性事务较多，导致日常监督工作在完成数量的前提下质量相对不高。

**（三）建议和改进措施**

## 加强卫生监督协管队伍建，尽快解决卫生监督信息网络直报存在的问题，明确分工、责任到人，确保监督信息及时准确上报。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（卫生监督协管专项经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 卫生监督协管专项经费 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 3 | 2.18 |  |  |  |
| 财政拨款 | 3 | 2.18 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 3 | 3 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 2.18 | 2.18 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年安排资金3万元，指导乡镇的卫生监督协管工作。通过对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训，对乡镇、社区指导如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖。 | | 2022年使用资金21780元，指导乡镇的卫生监督协管工作。通过对卫生监督协管员进行卫生知识法律法规培训，对乡镇、社区指导如何开展日常巡查，并填写相关记录，对存在问题将下达意见书，确保卫生监督协管巡查全覆盖。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 每年指导次数 | 每年两次 | 每年两次 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 指导工作覆盖率 | 90% | 90% |  | |
| 时效  指标 | 指导工作及时率 | 90% | 90% |  | |
| 成本  指标 | 项目成本控制数 | 3万 | 2.18万 |  | |
| 社会效益指标 | 巡查覆盖率 | 95% | 95% |  | |
| 可持续影响指标 | 协管制度健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 协管人员满意度 | 95% | 95% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（卫生执法终端专项经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2022年执法终端运行维护费(依据川卫办发〔2014〕389号《四川省卫生计生委关于印发〈四川省卫生监督行政权力依法规范公开运行移动执法试点方案〉的通知》要求），为满足一线执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算4.1万，实际执行30302元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

项目主要完成2022年安排执法终端运行维护费，满足一线执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年卫生执法终端运行维护工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是指导满足单位卫生执法需求。

绩效具体目标是现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开展项目绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目针对执法信息建设情况。

一是大队为每名卫生监督员配备移动执法终端，每个科室配备手持移动执法记录仪，并制定了移动执法终端的使用管理制度，卫生监督人员在执法工作中使用移动执法终端频率大大提高，为卫生监督执法工作提供了有力保障。

二是大队12人完成国家卫生监督网络培训40学时的要求。大队卫生监督员于10月开展了学法考试网络培训。三是完成四川省智慧卫监系统录入医务人员不良记分38条、新冠疫情防控督查999条、行政处罚案件39条。

**（二）存在的问题**

执法人员更注重现场检查，而执法信息录入工作相对滞后，导致疫情防控常态化监督、各类专项检查的工作量未能全部录入智慧卫监系统，执法信息不能全面反映执法工作量。

**（三）建议和改进措施**

## 加强卫生监督协管队伍建，尽快解决卫生监督信息网络直报存在的问题，明确分工、责任到人，确保监督信息及时准确上报。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（卫生执法终端专项经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 卫生执法终端专项经费 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 4.1 | 3.03 |  |  |  |
| 财政拨款 | 4.1 | 3.03 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 4.1 | 4.1 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 3.03 | 3.03 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年安排执法终端运行维护费41000元。以满足一线执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等执法需求。 | | 2022年使用资金30302元，用以满足执法需求。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 终端个数 | 14个 | 14个 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 终端使用率 | 100% | 100% |  | |
| 时效  指标 | 运行维护时间 | 2022年 | 2022年 |  | |
| 成本  指标 | 项目成本控制数 | 3万 | 2.18万 |  | |
| 社会效益指标 | 执法人员人均配置率 | 100% | 100% |  | |
| 可持续影响指标 | 执法终端使用制度健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 被执法人员对执法行为满意度 | 85% | 85% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（饮用水监督监测专项经费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2022年对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂开展监督监测，通过对管理制度、应急预案、供管水人员持有健康证明和卫生知识培训合格证、水源卫生防护、水污染事件应急应对、水质检测报告、水质消毒情况记录、用于饮用水消毒产品的卫生许可批件等实施监督检查，预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算5万，实际执行16481元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

2022年对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂完成监督监测，通过对管理制度、应急预案、供管水人员持有健康证明和卫生知识培训合格证、水源卫生防护、水污染事件应急应对、水质检测报告、水质消毒情况记录、用于饮用水消毒产品的卫生许可批件等实施监督检查，预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年饮用水监督监测工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。

绩效具体目标是对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂开展监督监测，通过对管理制度、应急预案、供管水人员持有健康证明和卫生知识培训合格证、水源卫生防护、水污染事件应急应对、水质检测报告、水质消毒情况记录、用于饮用水消毒产品的卫生许可批件等实施监督检查。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开展项目绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目针对日常监督。

一是检查供水单位，采集生活饮用水水样300个（其中城市集中式供水120个水样，二次供水抽检26个水样，农村日供千吨以上水厂42个，农村安全饮水工程水样88个，现制现售水水样24个，合格22个，不合格2个。）完成生活饮用水行政处罚案件3个，共罚款21200元。其中集中式供水处罚1个，罚款2200元，现制现售水处罚2个，罚款19000元。

二是完成了乡镇（中心）卫生院、民营医院的传染病防治和院感专项检查，共检查医疗机构842户次。

**（二）存在的问题**

各专业卫生监督工作推进不均衡，公共场所日常监督工作推进缓慢。执法人员更注重现场检查，而执法信息录入工作相对滞后，导致各类专项检查的工作量未能全部录入智慧卫监系统，执法信息不能全面反映执法工作量。

**（三）建议和改进措施**

## 加强卫生监督协管队伍建，尽快解决卫生监督信息网络直报存在的问题，明确分工、责任到人，确保监督信息及时准确上报。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（饮用水监督监测专项经费）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 饮用水监督监测专项经费 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 5 | 1.65 |  |  |  |
| 财政拨款 | 5 | 1.65 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 5 | 5 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 2022年对辖区内所有集中式供水单位、二次供水、片区水厂开展监督监测，通过对管理制度、应急预案、供管水人员持有健康证明和卫生知识培训合格证、水源卫生防护、水污染事件应急应对、水质检测报告、水质消毒情况记录、用于饮用水消毒产品的卫生许可批件等实施监督检查，需油费1万元，差旅宣传费4万元，预防介水传染病的发生和流行，保障人民群众饮用水健康。 | | 2022年使用资金16481元，用以保障人民群众饮用水健康。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 二次供水单位 | 10个 | 10个 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 监测到位率 | 95% | 95% |  | |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 2022年 |  | |
| 成本  指标 | 项目成本控制数 | 3万 | 1.65万 |  | |
| 社会效益指标 | 监测合格率 | 95% | 95% |  | |
| 可持续影响指标 | 饮用水监测制度健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 供水单位满意度 | 90% | 90% |  | |

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

**（预算管理一体化系统会计核算培训及运维费）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

预算管理一体化系统以预算项目管理为源头，业务改革需求为导向，技术创新为抓手，开创项目数字化管理、一级项目衔接中期规划、基本信息和项目信息支撑预算编审、基于源头预算调整的新预算管理业务体系，打造基础信息、中期规划、预算编审、预算调整全过程紧密衔接的全新智能化预算管理系统。

**2.预算资金来源及使用情况**

预算资金来源一般公共预算本级财政拨款，预算来源级次为县区级，年初预算1750元，实际执行1750元，无结转结余。

**3.实施情况（项目完成情况）**

2022年使用1750元对本单位的一个预算管理一体化系统进行为期一年的系统维护服务费和系统会计人员培训使用费。

**4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

项目执行本单位严格按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，2022年预算一体化运作的工作绩效目标如期实现。

**（二）绩效目标**

绩效总目标是维护预算管理一体化系统，保证财务工作及时跟进。

绩效具体目标是对完成本单位财会业务经办人员关于预算管理一体化系统的业务操作培训及系统维稳的保障。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

单位领导高度重视整体、项目支出绩效自评工作，为推进工作扎实有序开展。本单位组织成立了由卫健朱万里局长担任组长，分管执法大队的曾强局长为副组长，单位中层以上干部及分管计财工作的人员为成员的专项绩效自评工作小组。

**（二）自评方式、方法、重点等**

单位成立了绩效自评工作小组，小组按照《资阳市雁江区财政局关于印发,<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，对照2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表内容，结合单位实际，切实开展项目绩效自评工作。

三、评价结论

依据资雁财发〔2020〕146号规定确定绩效等级，经自评2022年项目绩效结果情况综合自评评得分96.5分，评定结果优秀。

四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

项目针对预算管理一体化系统的日常监管及人员培训。

**（二）存在的问题**

单位的各专业工作推进不均衡。执法人员更注重现场检查，而财务能力缺乏深入学习与锻炼。

**（三）建议和改进措施**

## 预算管理一体化系统的不稳定及缓慢问题，建议提升系统运行速率。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（预算管理一体化系统会计核算培训及运维费）**

预算单位名称：资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 预算单位编码：220001 自评等级：优秀

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入（25分）** | 项目  立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目立项规范 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）  ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）  ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）  ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标合理 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效指标明确 |
| 资金  落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时 |
| **过程（25分）** | 业务  管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 执行有效 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目质量可控 |
| 财务  管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 管理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）  ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用合规 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1.5 | 有效的财务监控 |
| **产出（20分）** | 项目  产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际完成100% |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时完成 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 | 成本节约超20% |
| **效果（30分）** | 项目  效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 |  |
| 合计 | | | | | 96.5 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 预算管理一体化系统会计核算培训及运维费 | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | |
| □ | □ | □ | | ☑ | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 | | | | 预算单位编码 | 220001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 0.175 | 0.175 |  |  |  |
| 财政拨款 | 0.175 | 0.175 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (万元) | 0.175 | 0.175 |  |  |  |
| 执行额  (万元) | 0.175 | 0.175 |  |  |  |
| 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
| 结转结余率% |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 预算管理一体化系统一年期培训和运行维护服务费1750元 | | 2022年使用1750元进行为期一年期培训和运行维护服务费。 | |  | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | |  | | --- | | 预算一体化系统维护个数 | | 10个 | 10个 |  | |
| 质量 | 质量  指标 | 监测到位率 | 95% | 95% |  | |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 2022年 |  | |
| 成本  指标 | 项目成本控制数 | 3万 | 1.65万 |  | |
| 社会效益指标 | 监测合格率 | 95% | 95% |  | |
| 可持续影响指标 | 饮用水监测制度健全性 | 健全 | 健全 |  | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 供水单位满意度 | 90% | 90% |  | |