

广汉市2023年度财政“政策支出”绩效评价体系及自评表

填报人：赵娟 联系电话：18048082812 自评时间：2024年6月28日

专项资金（政策）名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助金

项目主管部门：广汉市卫生健康局

基本情况	1.立项依据：	川卫规〔2022〕11号				
	2.专项资金管理办法：	川财社〔2021〕139号、川财社〔2022〕8号				
	3.预算安排及执行情况（万元）：	预算数		年末决算数	执行率（%）	专项资金18月是派发放完毕
		合计	年初预算数	追加预算		
		548.84	648.00	-99.16	548.84	100
4.总体目标：	预期目标					预期目标完成情况
	完成全市2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放					已完成

1.管理架构：	由乡镇录入奖扶人员信息，卫健局对每年新增人员进行复审，资格确认后进入省奖扶系统，家庭股年初按系统人数所需奖扶金报财务审核					
2.项目管理：	市卫健局于2023年8月向财政提出申报，通过财政局审批后，财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户代发完毕					
3.监督管理：	年初各镇街对辖区内新增奖扶人员开展镇、村联合核查后，市卫健局组织专家组开展县级复查，此后不定期开展县级抽查，资格确认错误者停发奖扶金，退出系统，并书面告知镇街做好核查工作					
4.财务管理：	按照专项资金管理办法对资金进行管理、账务处理、会计核算。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容（评分标准）	未完成指标值或扣分原因分析说明
						100	#####		
管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	【不设指标值，按指标评价内容直接评分】			10	10	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。	
		资金分配规范性				5	5	严格按照审核结果对镇街对账进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
		财务监控有效性				5	5	财务监控机制健全并得到执行，会计成本核算准确的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
	项目管理（5分）	项目申报规范性				5	5	提交的材料正确完备，按照申报流程进行申报，将申报材料在截止日期前提交到相关部门的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
项目（政策）绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	计划生育家庭特别扶助人数	3270人	3270人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	政策覆盖率	1	1	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平的，得满分。未达到质量要求的扣0分。	
		完成时效	发放及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	项目成本	548.84万元	548.84万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本不高于预计成本不得扣分。	
	效益情况（40分）	经济效益（可选）				40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标，综合评价得分。	【“效益情况指标”应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标个数合计不得少于3个，且量化指标不得低于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。】
		社会效益（可选）	计划生育家庭幸福感	提升	提升			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考获得感、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标，综合评价得分。	
		环境效益（可选）						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考环境影响等相关指标综合评价得分。	
	满意度（10分）	受益对象满意度（可选）				10	10	反映服务对象对产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	【汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。不涉及满意度指标的项目，将该指标分值计入上述效益指标总分，并按照相应权重分配1分】

评价结论：①对专项项目绩效进行总体自评打100分②奖励扶助助力解决了农村独生子女家庭及双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，有效促进了社会的稳定和发展

存在问题：无

改进措施：无

填表说明：1.“项目级政策绩效”三级指标的“指标名称”和“预期值”，由部门根据预算编制系统中的项目绩效目标申报表或项目实际逐项填写；“完成值”根据项目实际执行情况据实填写。如：某预算项目是预计采购50台计算机，则在三级指标（完成数量）后的“指标名称”设置为“采购数量”，预期值设定为“50台”。完成值是实际完成情况，如：此项2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如：指标名称的设置是“规范管理”，则预期值设定为“规范”，完成值相填报“规范”或“不规范”。

再按所有自评点位数算术平均，最后乘以分值，计算得出该指标得分。

广汉市2023年度财政“政策支出”绩效评价体系及自评表

填报人：卢欢欢 联系电话：13968240502 自评时间：2024年6月28日

专项资金（政策）名称：		基本公共卫生服务费用									
项目主管部门：		广汉市卫生健康局									
基本情况	1.立项依据：	川卫基卫函[2022]140号									
	2.专项资金管理办法：	川财社[2022]112号：四川省财政厅等部门关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知。									
	3.预算安排及执行情况（万元）：	预算数					执行率（%）				
	合计	年初预算数	追加预算	年末决算数	执行率（%）	按照预算，全部完成支付					
		500.80	500.80	500.80	100						
4.总体目标：	预期目标					预期目标完成情况					
	免费向全市62.6万常住居民免费提供国家十二项基本公共卫生服务，服务水平不断提高，服务对象满意度不断提升。					免费向全市62.6万常住居民免费提供国家十二项基本公共卫生服务，服务水平不断提升，服务对象满意度不断提升。					
管理情况	1.管理架构：	由广汉市卫生健康局牵头，13家卫生院（社区卫生服务中心）具体实施国家十二项基本公共卫生服务。									
	2.项目管理：	以自然年为实施单位，年内向辖区常住居民免费提供12项基本公共卫生服务。									
	3.监督管理：	年内组织三次项目质量控制检查，一次年底绩效评价，结果均以文件形式印发、通报。									
	4.财务管理：	卫健局按照民生实事进度与经费进度一致，在2023年10月底前完成100%项目经费拨付，各项目执行单位及时按照具体项目任务进行经费拨付。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容（评分标准）		未完成指标值或扣分原因分析说明	
管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率				10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。			
		资金分配规范性				5	5	严格按照重奖轻罚原则对乡镇进行补助发放，补助发放流程符合相关规定，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	制度、取数、口径、来源等制度健全，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。			
		财务监督有效性				5	5	财务流程规范，无重大错弊；会计核算准确无误，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。			
项目（政策）绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	覆盖居民	62.6万人	62.6万人	5	5	得分=分值×实际完成数量/目标设定任务量×100%。实际完成数量大于目标设定任务量得满分。			
		完成质量	覆盖率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定质量要求，达到行业基准水平的，得满分。未达到质量要求的扣0分。			
		完成时效	支付及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	项目成本	300.6万元	300.6万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本不高于预计成本得满分。			
效益情况（40分）	经济效益（可选）							反映项目实施对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目绩效评价指标体系指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标，综合评价得分。		【“效益情况指标”应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项投资绩效指标，指标个数合计不得少于3个，且量化指标不得低于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。】	
	社会效益（可选）	基本公共卫生项目服务水平	提高	提高	40	40	反映项目实施对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实施具体指标，参考满意度、覆盖率、达标率、覆盖率、覆盖率、覆盖率等指标，综合评价得分。				
	环境效益（可选）						反映项目实施对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实施具体指标，参考环境影响等相关指标综合评价得分。				
满意度（10分）	受益对象满意度（可选）	居民满意度	提高	提高	10	10	反映服务对象或受益对象对项目及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获取数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。				
评价结论：		①自评100分。②免费向全市62.6万常住居民免费提供国家十二项基本公共卫生服务，服务水平不断提升，服务对象满意度不断提升。									
存在问题：		无偏离绩效目标的原因，无各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。									
改进措施：		无偏离绩效目标的原因和改进措施。									

填表说明：1.“项目级政策绩效”三级指标的“指标名称”和“预期值”，由部门根据预算编制系统中的项目绩效目标申报表或项目实际逐项填写；“完成值”根据项目实际执行情况据实填写。如：某预算项目是预计采购50台计算机，则在三级指标（完成数量）后的“指标名称”设置为“采购数量”，预期值设定为“50台”。完成值是实际完成情况，如：此项2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如：指标名称的设置是“规范管理”，预期值设定为“规范”，完成值相应填报“规范”或“不规范”。

再按所有自评点位数算平均，最后乘以分值，计算得出该指标得分。

广汉市2023年度财政“政策支出”绩效评价体系及自评表

填报人：张居富 联系电话：13980403577 自评时间：2024年6月28日

专项资金（政策）名称：	基本药物制度补助
项目主管部门：	广汉市卫生健康局

基本情况	1.立项依据:	广卫计发【2018】29号				
	2.专项资金管理办法:	川财社【2022】112号				
	3.预算安排及执行情况(万元):	预算数			年末决算数	执行率(%)
		合计	年初预算数	追加预算		
		237.00	237.00	-	237.00	100
4.总体目标:	预期目标				预期目标完成情况	
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度;基层医疗卫生机构服务质量进一步提升。				基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度;基层医疗卫生机构服务质量进一步提升。	

管理情况	1.管理架构：	局机关对乡镇卫生院进行考核，按每个乡镇服务人口占60%、就诊人次占40%的因素进行分配，并与考核情况适当挂钩，考核重点为基本药物执行情况、基本药物集中采购情况等。考核完成后根据考核情况进行资金分配发放。				
	2.项目管理：	市卫健局于每年年底申请预算时进行项目申报，财政局审核后，每年分三次对乡镇卫生院进行考核，根据考核情况发放资金。				
	3.监督管理：	每次资金发放前对卫生院进行考核，发放时对该项目进行专项资金管理，对发放资料进行审核。				
	4.财务管理：	按专项资金管理办法进行资金管理、账务处理、会计核算。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容（评分标准）	未完成指标值或扣分原因分析说明
						100	#####		
管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	【不设指标值，按指标评价内容直接评分】			10	10	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。	
		资金分配规范性				5	5	严格按照审批程序和标准进行分配，补贴发放流程符合相关规定，得分=分值-每有一处不规范的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全的，得满分。每有一处不规范的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
		财务监控有效性				5	5	财务监控制度健全并得到执行，会计核算准确的，得满分。每有一处不规范的，扣1分，直至该指标分值扣完。	
项目（政策）绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	发放乡镇数	13	13	5	5	得分=分值×（实际完成数量/目标设定任务量×100%）。实际完成数量大于目标设定任务量得满分。	
		完成质量	考核准确数	100%	100%	5	5	符合考核目标设定的考核标准，达到行业基准水平的，得满分。未达到质量要求的扣5分。	
		完成时效	发放准时性	准时	准时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-目标设定完成时间）/目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于目标设定时间时得满分。	
		完成成本	完成成本	237	237	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本不高于预计成本得满分。	
	效益情况（40分）	经济效益（可选）						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目或政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标，综合评价得分。	【“效益情况指标”应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标个数合计不得少于3个，且量化指标不得低于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。】
		社会效益（可选）	基本药物制度实行	有效实现	有效实现	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目或政策实际细化具体指标，参考覆盖率、知晓率、达标率、满意度、投诉率、改善率等指标，综合评价得分。	
		环境效益（可选）						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目或政策实际细化具体指标，参考环境影响等相关指标综合评价得分。	
	满意度（10分）	受益对象满意度（可选）	满意率	90%	90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据，每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	【汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。不涉及满意度指标的项目，将该指标分值计入上述效益指标总分，并按照相应权重分配。】

评价结论：项目自评得分100分，项目实施基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基层医疗卫生机构服务质量进一步提升；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域

存在问题：无

改进措施：无

填表说明：1.“项目级政策绩效”三级指标的“指标名称”和“预期值”，由部门根据预算编制系统中的项目绩效目标申报表或项目实际运行填写；“完成值”根据项目实际执行情况据实填写。如：某预算项目是预计采购50台计算机，则在三级指标（完成数量）后的“指标名称”设置为“采购数量”，和期望设定为“50台”。完成值是实际完成情况，如：此项

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需设定。如：指标名称的设置是“规范管理”，则预期值设定为“规范”，完成值相应填报“规范”或“不规范”。

再按所有自评点位数算术平均，最后乘以分值，计算得出该指标得分。

附件7

广汉市2023年度财政“政策支出”绩效评价体系及自评表

填报人：赵娟

联系电话：18048082837

自评时间：2024年6月28日

专项资金（政策）名称：		计划生育家庭特别扶助金								
项目主管部门：		广汉市卫生健康局								
基本情况	1.立项依据：	川卫规〔2022〕1号								
	2.专项资金管理办法：	川财社〔2021〕139号、川财社〔2022〕8号								
	3.预算安排及执行情况（万元）：	预算数				年末决算数				执行率（%）
		合计	年初预算数	追加预算		899.66	987.56	-87.90	899.66	100
4.总体目标：	预期目标				预期目标完成情况					
		完成全市2023年计划生育家庭特别扶助金发放				已完成				
管理情况	1.管理架构：	由乡镇录入奖扶人员信息，卫健局对每年新增人员进行复审，资格确认后进入省奖扶系统，系统按年初按系统人数所需奖扶金报财务科审核								
	2.项目管理：	市卫健局于每年年底申请预算时进行项目申报，通过财政局审批后，财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户代发完毕。								
	3.监督管理：	年初各镇街对辖区内新增奖扶人员开展镇、村联合核查后，市卫健局组织专家开展县级复查，此后不定期开展县级抽查，资格确认错误者停发奖扶金，退出系统，且要求所在镇街做好该退出人员的思想工作								
	4.财务管理：	按照专项资金管理办法对进行资金管理、账务处理、会计核算。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容（评分标准）	未完成指标值或扣分原因分析说明	
管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率				10	10	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。		
		资金分配规范性				5	5	严格按照审核结果对补助对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。		
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性	【不设指标值，按指标评价内容直接评分】			5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。		
		财务监控有效性				5	5	财务监控系统健全并得到执行，会计核算准确的，得满分。每有1处不满足的，扣1分，直至该指标分值扣完。		
项目（政策）绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	计划生育家庭特别扶助人数	3273人	3270人	5	4.9	得分=分值×（实际完成数量/目标设定任务量×100%）。实际完成数量大于目标设定任务量得满分。	有3人因子女残疾证失效而停发	
		完成质量	政策覆盖率	1	1	5	5	符合绩效目标设定的考核标准，达到行业基准水平的，得满分。未达到数量要求的扣0分。		
		完成时效	发放及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	项目成本	899.66万元	899.66万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本不高于预计完成成本得满分。		
	效益情况（40分）	经济效益（可选）					40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标，综合评价得分。	【“效益情况指标”应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标个数合计不得少于3个，且量化指标不得低于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。】
		社会效益（可选）	计划生育特殊家庭幸福感	提升	提升			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考获得感、满意度、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标，综合评价得分。		
		环境效益（可选）						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考环境影响等相关指标综合评价得分。		
	满意度（10分）	受益对象满意度（可选）					10	10	反映服务对象对项目实施及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	【汇总项目得分后，按项目点数权重平均得出指标得分。不涉及满意度指标的项目，将该指标分值计入上述效益指标总分，并按照相应权重分配】
评价结论：		①对专项项目绩效进行总体自评99.9分②特别扶助助力解决了失独和残疾子女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，有效促进了社会的稳定和发展								
存在问题：		镇街未按要求年审，未仔细查看子女残疾证是否有效								
改进措施：		下一步加强培训和县级督查频率								

填表说明：1.“项目级政策绩效”三级指标的“指标名称”和“预期值”，由部门根据预算编制系统中的项目绩效目标申报表项目实际逐项填写；“完成值”根据项目实际执行情况据实填写。如：某预算项目是预计采购50台计算机，则在三级指标（完成数量）后的“指标名称”设置为“采购数量”，预期值设定为“50台”。完成值是实际完成情况，如：此项

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如：指标名称的设置是“规范管理”，则预期值设定为“规范”，完成值则填报“规范”或“不规范”。

再按所有自评点位数算术平均，最后乘以分值，计算出该指标得分。