

## 2022 年度项目支出绩效自评表

亳州市卫生计生监督局项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	预算单位
1	残疾人就业保障金项目绩效目标自评表	亳州市卫生计生监督局
2	扶贫经费项目绩效目标自评表	亳州市卫生计生监督局
3	卫生监督执法经费项目绩效目标自评表	亳州市卫生计生监督局
4	乡村振兴干部生活补助费项目绩效目标自评表	亳州市卫生计生监督局

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			残疾人就业保障金						
主管部门			亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市卫生和计划生育监督局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得 分
			年度资金总额:	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(2019 年第 98 号) 规定, 按应缴费额的 90% 缴纳, 按照要求按时缴纳单位负担残疾人就业保障金。					按照应缴费额的 90% 缴纳残疾人就业保障金” 规定, 全年实际使用资金 2.6 万元, 于 9 月 22 日缴纳残疾人就业保障金。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (80 分)	数量指标	按规定需要缴纳的残疾人 就业保障金数额		2.6 万元	2.6 万元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		依规足 额缴纳	2.6 万元	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		下半年	9 月份	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤2.6 万 元	2.6 万元	20	20	
	效益指 标 (10 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目				0	0	
		社会效益 指标	本指标不适用此项目				0	0	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目				0	0	
		可持续影 响指标	本指标不适用此项目				0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	税务、残联等主管部门满 意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫经费						
主管部门		亳州市卫生健康委员会		实施单位		亳州市卫生和计划生育监督局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得 分
		年度资金总 额:	5	5	0.33	10	6.56%	6
		其中: 本年 财政拨款	5	5	0.33	-	6.56%	-
		上 年 结 转 资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元,主要用于结对帮扶村 17 户脱贫户,加强村“两委”建设,提高村集体收入,改善村容村貌,帮助 17 户脱贫户改善生活状况。				全年实际使用资金 0.33 万元,主要用于 8 次集中走访脱贫户,赠送 0.33 万元生产生活物资,帮助 17 户脱贫户改善生活状况。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)		已脱贫贫困户返贫数量	≤1 户	0 户	9	6	
			计划集中走访次数	≥6 次	6 次	9	6	
		质量 指标	未脱贫贫困户脱贫计划完成率	100%	100%	7	7	
			已脱贫贫困户返贫率	≤1%	0%	7	7	
			经费支出合规性	符合规定	符合	6	6	
		时效 指标	集中走访时间	每两月一次	6 次	4	4	
			项目完成时间	年底前	年底前	2	2	
		成本 指标	项目总成本	≤5 万元	0.33 万元	3	3	
			赠送生产生活物资金额	≥0.3 万元	0.33 万元	3	3	
	效 益 指 标 (30	经济 效益 指标	帮助帮扶村增加集体收入	程度明显	村集体收入较上年有所增加	4	4	
			帮扶脱贫户稳步增收	程度明显	脱贫户年均收入较上年有所增加,达到脱贫标准	4	4	

	分)	社会效益指标	指标 1: 加强村“两委”组织建设, 规范组织生活, 提升履职能力	程度明显	村“两委”组织、制度健全, 组织生活正常开展, 履职能力稳步提升	4	4		
			指标 2: 帮助脱贫户解决实际困难	程度明显	全年帮助帮扶村和脱贫户解决实际困难 30 个, 改善了生产生活条件	4	4		
		生态效益指标	指标 1: 村容村貌持续改善程度	程度明显	村内道路整洁, 垃圾箱等卫生设施齐备, 村内无明显垃圾和污水	3	3		
			指标 2: 脱贫户卫生意识持续提升程度	程度明显	脱贫户屋内物品摆放整齐, 衣服被子存放有序, 门窗地面干净	3	3		
		可持续影响指标	指标 1: 对村集体发展的持续影响程度	程度明显	在稳定光伏发电收益同时, 积极谋划其他产业, 推动村集体持续发展	4	4		
			指标 2: 对脱贫户增收脱贫的持续影响程度	程度明显	17 户脱贫户稳步增收, 均达到脱贫条件, 未出现返贫情况	4	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 村“两委”满意度	≥90%	100%	5	5		
			指标 2: 脱贫户满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法经费							
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生和计划生育监督局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额:	82.5	82.5	74.88	10	90.76%	9.1	
		其中：本年财政拨款	82.5	82.5	74.88	—	90.76%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	申请资金 82.5 万元，用于开展对三县一区的卫生健康监督执法工作。达到对公共场所、非法行医等执法工作的检查力度。				完成了对三县一区的卫生健康监督执法既定任务。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	三县一区卫生监督执法		4 个	4 个	20	20	
		质量指标	任务完成率		≧90%	≧90%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间		≤12M	≤12M	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤82.5 万元	74.88 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	对公共场所的检查力度		有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	继续开展为民服务的卫生健康监督执法活动		持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象	提高县区群众对游泳场所、宾馆等公共场所服务的满意度		投诉率较低	较低	10	10	
总分						100	99.1		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴干部生活补助费						
主管部门		亳州市卫生健康委员会			实施单位	亳州市卫生和计划生育监督局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 2.76 万元, 主要用于单位驻村帮扶干部的全年的生活补助。帮助帮扶村增加集体收入, 加强村“两委”组织建设, 规范组织生活, 提升履职能力				全年实际使用资金 2.76 万元, 主要用于单位驻村帮扶干部的全年的生活补助。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	一名驻村干部	1 名	1	20	20	
		质量指标	100%完成驻村干部的生活补助发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照序时进度于 12 月份完成	12	12	5	5	
		成本指标	支付金额为 2.76 万元	2.76 万元	2.76 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助帮扶村增加集体收入	程度明显	村集体收入较上年有所增加	8	8	
		社会效益指标	加强村“两委”组织建设, 规范组织生活, 提升履职能力	程度明显	村“两委”组织、制度健全, 组织生活正常开展, 履职能力稳步提升	8	8	

		生态效益指标	村容村貌持续改善程度	程度明显	村内道路整洁，垃圾箱等卫生设施齐备，村内无明显垃圾和污水	7	7	
		可持续影响指标	对村集体发展的持续影响程度	程度明显	在稳定光伏发电收益同时，积极谋划其他产业，推动村集体持续发展	7	7	
		服务对象满意度指标	村“两委”满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）							
总分						100	100	