

盐池县卫生计生监督所

公用取暖费项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达公用取暖费项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初下达公用取暖费项目资金共 4 万元。主要绩效目标为：保障我单位供暖季正常供暖。

（二）年度中由县级资金安排下达公用取暖费项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年公用取暖费项目财政预算资金资金 4 万元，截止

2022年年末，到位资金4万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

公用取暖费项目预算资金2022年实际总支出为4万元，项目支出率100%。

3、项目资金管理情况分析。

(1) 项目资金为财政一体化系统管理，按照要求支付，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

(2) 严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

保障采暖盐池县卫生计生监督所1家机构。

(2) 质量指标。

使供暖工作环境得到取暖保障。

(3) 时效指标。

项目完成时间为2022年12月。

(4) 成本指标。

2022年取暖经费为40000元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

该项目无经济效益。

(2) 社会效益。

使工作人员发挥 $\geq 90\%$ 的工作效率。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

长期保障工作人员正常办公运转。

3、满意度指标完成情况分析。

卫生行政执法人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，公用取暖费项目项目绩效自评价情况较好，项目预期目标完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县卫生计生监督所 2022 年公用取暖费项目自评表

盐池县卫生计生监督所

2023 年 4 月 4 日



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 公用取暖费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|-----------------|
| 主管部门 | | 盐池县卫生健康局 | | 实施单位 | 盐池县卫生计生监督所 | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 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 | | | | | |
| | 预算办公用取暖费 | | | 支付办公用取暖费 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 (10分) | 指标1: 采暖机构 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质量指标 (10分) | 指标1: 供暖工作环境 | 得到取暖保障 | 得到取暖保障 | 10 | 10 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 时效指标 (10分) | 指标1: 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 (10分) | 指标1: 采暖经费 | 40000元 | 40000元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 社会效益 指标 (20 分) | 指标1: 发挥工作效率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 19 | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 指标1: 保障办公正常运转 | 长期 | 长期 | 20 | 19 | | |
| | 满意度 指标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 (20 分) | 指标1: 卫生行政执法人员 满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98 | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。