

临汾市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况.....	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	5
第二部分 2019 年度部门决算报表	7
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、其他重要事项情况说明	24
（一）机关运行经费支出情况说明	24
（二）政府采购情况说明	24
（三）国有资产占用情况说明	24
（四）预算绩效情况说明	24
（五）其他需要说明的事项	70
第四部分 名词解释.....	71

附件 1

临汾市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

第一部分 概 况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害

人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理

的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、

市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临汾战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

（一）临汾市卫生健康委员会是市人民政府的工作部门，为正处级。承担临汾市老龄工作委员会、临汾市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

市卫生和计划生育委员会机关行政编制 39 名，行政工勤 5 名，实有在职人数 44 名，离休人员 2 名。

（二）委机关内设科室 15 个（含监察室），分别是：办公室、人事科、规划信息和法规科、财务（内审）科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理科、基层卫生健康科、科技教育宣传科、综合监督科、妇幼健康科、人口与家庭发展科（老龄工作科）、行政审批科、监察室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,031,178.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	100,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,489,346.68
	9		九、卫生健康支出	39	7,913,690.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	512,997.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	13,131,178.76	本年支出合计	55	9,916,034.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	509,647.73	年末结转和结余	57	3,724,792.00
其中：项目支出结转和结余	28	509,647.73	其中：项目支出结转和结余	58	3,724,792.00
	29			59	
总计	30	13,640,826.49	总计	60	13,640,826.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,131,178.76	13,031,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	1,489,346.68	1,489,346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,001,710.68	1,001,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	503,481.00	503,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,229.68	498,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	487,636.00	487,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	487,636.00	487,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,128,834.75	11,028,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21001		卫生健康管理事务	6,826,955.75	6,726,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2100101		行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,674,900.00	1,574,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

21002	公立医院	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,824,887.00	3,824,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,336,387.00	3,336,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130,792.00	130,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	30,792.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,916,034.49	6,426,763.76	3,489,270.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,489,346.68	1,001,710.68	487,636.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,001,710.68	1,001,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	503,481.00	503,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,229.68	498,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	487,636.00	0.00	487,636.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	487,636.00	0.00	487,636.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,913,690.48	4,912,055.75	3,001,634.73	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	6,726,955.75	4,912,055.75	1,814,900.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,574,900.00	0.00	1,574,900.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	92,750.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92,750.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	907,591.23	0.00	907,591.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	232,690.00	0.00	232,690.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	674,901.23	0.00	674,901.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186,393.50	0.00	186,393.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	30,792.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155,601.50	0.00	155,601.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512,997.33	512,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,031,178.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,489,346.68	1,489,346.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,813,690.48	7,813,690.48	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	512,997.33	512,997.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	13,031,178.76	本年支出合计	55	9,816,034.49	9,816,034.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	509,647.73	年末财政拨款结转和结余	56	3,724,792.00	3,724,792.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	509,647.73		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	13,540,826.49	总计	60	13,540,826.49	13,540,826.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,816,034.49	6,426,763.76	3,389,270.73
208		社会保障和就业支出	1,489,346.68	1,001,710.68	487,636.00
20805		行政事业单位离退休	1,001,710.68	1,001,710.68	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	503,481.00	503,481.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,229.68	498,229.68	0.00
20808		抚恤	487,636.00	0.00	487,636.00
2080801		死亡抚恤	487,636.00	0.00	487,636.00
210		卫生健康支出	7,813,690.48	4,912,055.75	2,901,634.73
21001		卫生健康管理事务	6,626,955.75	4,912,055.75	1,714,900.00
2100101		行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00
2100102		一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,474,900.00	0.00	1,474,900.00
21002		公立医院	92,750.00	0.00	92,750.00
2100299		其他公立医院支出	92,750.00	0.00	92,750.00
21004		公共卫生	907,591.23	0.00	907,591.23
2100408		基本公共卫生服务	232,690.00	0.00	232,690.00
2100409		重大公共卫生专项	674,901.23	0.00	674,901.23
21007		计划生育事务	186,393.50	0.00	186,393.50
2100716		计划生育机构	30,792.00	0.00	30,792.00
2100799		其他计划生育事务支出	155,601.50	0.00	155,601.50
221		住房保障支出	512,997.33	512,997.33	0.00
22102		住房改革支出	512,997.33	512,997.33	0.00
2210201		住房公积金	512,997.33	512,997.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,659,541.70	4,659,541.70	302	商品和服务支出	3,468,267.79	627,043.06	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,984,101.00	1,984,101.00	30201	办公费	152,197.36	27,034.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,280,954.00	1,280,954.00	30202	印刷费	237,484.70	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	166,305.00	166,305.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498,229.68	498,229.68	30206	电费	368.23	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	28,220.27	25,612.29	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	202,120.67	202,120.67	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	14,834.02	14,834.02	30211	差旅费	321,372.50	9,354.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	512,997.33	512,997.33	30212	因公出国（境）费用	44,900.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	93,780.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	182,752.96	0.00	310	资本性支出	60,410.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,627,815.00	1,140,179.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	310,901.00	310,901.00	30216	培训费	612,910.00	420.00	31002	办公设备购置	48,810.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	189,280.00	189,280.00	30217	公务接待费	1,800.00	0.00	31003	专用设备购置	11,600.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	37,111.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	487,636.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	8,352.00	8,352.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,500.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	780,655.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	30,000.00	30,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	631,646.00	631,646.00	30229	福利费	110,360.00	110,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,148.77	29,245.77	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	356,100.00	351,600.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	438,607.00	43,417.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		6,287,356.70	5,799,720.70	公用经费合计										3,528,677.79	627,043.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318,600.00	44,900.00	141,200.00	0.00	141,200.00	132,500.00	84,848.77	44,900.00	38,148.77	0.00	38,148.77	1,800.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	627,043.06
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1313.12 万元、支出总计 991.6 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 259.34 万元，下降 16.49%，支出总计减少 693.02 万元，下降 41.14%。主要原因是 2018 年有政府基金财政拨款，2019 年没有。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1313.12 万元，其中：财政拨款收入 1303.12 万元，占比 99.24%；其他收入 10 万元，占比 0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.6 万元，其中：基本支出 642.68 万元，占比 64.81%；项目支出 348.93 万元，占比 35.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1303.12 万元、支出总计 981.60 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 269.34 万元，下降 17.13%，财政拨款支出总计减少 703.02 万元，下降 41.73%。主要原因是 2018 年有政府基金财政拨款，2019 年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 981.60 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 269.34 万元，下降 17.13%。主要原因是 2018 年有政府基金财政拨款，2019 年没有。其中，人员经费 579.97 万元，占比 59.08%，日常公用经费 62.7 万元，占比 6.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 981.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.93 万元，占 15.17%；卫生健康（类）支出 781.37 万元，占 79.6%；住房保障（类）支出 51.3 万元，占 5.23%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算 153.52 万元，支出决算 148.93 万元，完成年初预算的 97.01%，用于离退休人员的工资福利支出。较 2018 年决算增加 11.27 万元，增长 8.19%，主要原因：离退休人员增加。

卫生健康（类）支出年初预算 7602.55 万元，支出决算 781.37 万元，完成年初预算的 10.28%，用于卫生健康各项业务工作支出。较 2018 年决算减少 143.93 万元，下降 15.55%，主要原因：年初预算数含县级配套资金，实际决算数只是委机关经费支出。

住房保障（类）支出年初预算 37.91 万元，支出决算 51.3

万元，完成年初预算的 135.32%，用于机关在职人员的住房保障。较 2018 年决算增加 9.1 万元，增长 21.56%，主要原因：在职人员增加，造成住房公积金缴纳基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 642.68 万元，其中：人员经费 579.97 万元，主要包括工资福利支出 465.95 万元和离退休费 114.02 万元；公用经费 62.7 万元，主要包括商品和服务支出 62.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.48 万元，完成预算的 26.62%，比上年减少 8.67 万元，下降 50.55%，原因是：出国费用和接待费减半，公务用车购置及运行费支出也减少。其中：因公出国(境)费支出决算 4.49 万元，占比 52.95%，比上年减少 5.8 万元，下降 56.37%；公务用车购置及运行费支出决算 3.81 万元，占比 44.93%，比上年减少 1.62 万元，下降 29.83%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占比 2.12%，比上年减少 1.25 万元，下降 87.41%。具体情况如下：

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批

次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出62.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加6.47万元，增长9.35%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，我单位无政府采购支出项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，临汾市卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款7129.12万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下：

(1)城市公立医院改革经费评价资金为15,00万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得分为88.79分，属于“良好”；全年预算15,00万元，执行数为1430.52万元，完成预算的95.37%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	95.37%	2.86
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	3	95.37%	2.86
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.38
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况,是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式:	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5

		(1-(2-业绩值)/2)*权重			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;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	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	涉及城市公立医院数量	概念解释: 计算公式:	8	9.0	8

	取消药品加成	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	8	全部取消	8
	现代医院管理制度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	8	提升	8
	医疗服务能力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	8	提升	8
	城市公立医院改革资金	概念解释: 计算公式:	8	1.43052E7	7.63
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	8	95.0%	7.76
	群众就医压力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	8	减轻	8
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的 实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管理; 2. 人员管理; 4. 财务管理	2
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项 目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	4	90.0%	3.6
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享 是否及时,是否影响部门协 调工作 计算公式: 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	4	80.0%	3.2
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	4	提高	4

(2) 基本公卫市级补助评价资金为 2464.86 万元, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 该项目绩效实现情况良好, 总得分为 87.95 分, 属于“良好”; 全年预算 2464.86 万元, 执行数为 2692.47.00 万元, 完成预算的 109.23%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	96.45%	1.93
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率, 用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	96.45%	1.93
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效, 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。 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。			
	政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况, 是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式: $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 $1/3.0$	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 $1/6.0$	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 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	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整; 审批文件和材料合规完整; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	上环	概念解释: 计算公式:	6	7290.0	1.22
	结扎	概念解释: 计算公式:	6	398.0	3.06
	查环查孕	概念解释: 计算公式:	6	165051.0	1.11
	服务及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	6	及时	6
	服务准确率	概念解释: 计算公式:	6	100.0%	6
	上环每例	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (30.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;	6	30.0	6
	结扎每例	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (170.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;	6	170.0	6
	查环查孕每例	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (6.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;	6	6.0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	7	97.0%	6.93
	农村已婚育龄夫妇就医压力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,	7	减轻	7

		未达到标准得 0 分			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管理; 2. 人员管理; 4. 财务管理	2
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	4	90.0%	3.6
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时, 是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	4	90.0%	3.6

(3) 计划生免费基本技术服务经费评价资金为 200 万元, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 该项目绩效实现情况良好, 总得分为 80.05 分, 属于“良好”; 全年预算 200 万元, 执行数为 192.9 万元, 完成预算的 96.45%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	96.45%	1.93
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资	2	资金及时足额到位	2

		金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	96.45%	1.93
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措	1

		管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		置或手段	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整； 审批文件和材料合规完整； 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	上环	概念解释： 计算公式：	6	7290.0	1.22
	结扎	概念解释： 计算公式：	6	398.0	3.06
	查环查孕	概念解释： 计算公式：	6	165051.0	1.11
	服务及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	及时	6
	服务准确率	概念解释： 计算公式：	6	100.0%	6
	上环每例	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (30.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分	6	30.0	6

		的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的 2.0%;			
	结扎每例	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(170.0)的 100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的 2.0%;	6	170.0	6
	查环查孕每例	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(6.0)的 100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的 2.0%;	6	6.0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	7	97.0%	6.93
	农村已婚育龄夫妇就医压力	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	7	减轻	7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管理;2. 人员管理;4. 财务管理	2
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	4	90.0%	3.6
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	4	及时	4
	政策知晓度	概念解释:	4	90.0%	3.6

		考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重			
--	--	---------------------------------	--	--	--

(4)卫生和计划生育督导服务工作经费评价资金为 29 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得分为 78.47 分，属于“良好”；全年预算 29 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 10.62%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	10.62%	0.21
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	10.62%	0.21
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.38
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,	2	合规	2

		用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 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	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、部门政策、优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	督导考核次数	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	1.0	2.67
	督导有效率	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	90.0%	8

	督导及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	8	及时	8
	督导总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(290000.0)的 100%-100.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 0.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 5.0%;	8	30792.0	8
	督导区域	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	19.0	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	督促考核各项要求	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	较好	8
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	10	90.0%	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

(5) 卫生计生工作业务费评价资金为 24 万元, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 该项目绩效实现情况良好, 总得得分为 89.9 分, 属于“良好”; 全年预算 24 万元, 执行数为 24 万元, 完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			

	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或适用于本项有目的财务管理监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整；财务管理相关监督完整	1.38
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业	2	已经制定或具有相应的项目	1

		务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		质量要求或标准;遵守相关法律法规和业 务管理规定; 采取了相应的 项目质量检 查、验收等必 需的控制措 置或手段	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整; 审批文件和材料合规完整	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	2	与部门发展规划相符合;与 部门发展规划相符合	1
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	3	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	出差次数	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	印刷资料	概念解释: 计算公式:	3	9000.0	2.7
	电脑购置	概念解释: 计算公式:	3	5.0	3
	打印机购置	概念解释: 计算公式:	3	5.0	3
	采购办公耗材	概念解释: 计算公式:	3	10.0	3
	网络租赁	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	培训合格率	概念解释: 计算公式:	3	88.0%	2.93

	政府采购率	概念解释: 计算公式:	3	100.0%	3
	印刷合格率	概念解释: 计算公式:	3	99.0%	3
	采购及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	3	及时	3
	人均出差费用	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(380.0) 的100%-100.0%范围内得满 分,当业绩值高于目标值范 围时,每高于1%,扣权重分 的0.0%;当业绩值低于目标 值范围时,每低于1%,扣权 重分的3.0%;	3	380.0	3
	印刷资料平均 成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(0.5)的 100%-100.0%范围内得满 分,当业绩值高于目标值范 围时,每高于1%,扣权重分 的0.0%;当业绩值低于目标 值范围时,每低于1%,扣权 重分的3.0%;	3	0.5	3
	电脑每台	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (5000.0)的100%-100.0%范 围内得满分,当业绩值高于 目标值范围时,每高于1%, 扣权重分的0.0%;当业绩值 低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的3.0%;	3	5000.0	3
	打印机每台	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (2500.0)的100%-100.0%范 围内得满分,当业绩值高于 目标值范围时,每高于1%, 扣权重分的0.0%;当业绩值 低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的3.0%;	3	2500.0	3
	网络租赁每年 每条	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (28000.0)的100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高 于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的0.0%;当业 绩值低于目标值范围时,每 低于1%,扣权重分的3.0%;	3	28000.0	3

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	职工满意度	概念解释: 计算公式:	8	88.78%	7.89
	单位工作效率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	8	提高	8
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	8	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	5.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8

(6)执业医师资格考试工作经费评价资金为58万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为89.04分,属于“良好”;全年预算58万元,执行数为53万元,完成预算的100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	91.38%	1.83
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	91.38%	1.83
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，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。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.76
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；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；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.67
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整	

	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等 符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	西医参考人数	概念解释: 计算公式:	8	1632.0	7.25
	中医参考人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(500.0)时,得满分;不超目标业绩值(500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	768.0	8
	执业医师笔试参考人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(500.0)时,得满分;不超目标业绩值(500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	827.0	8
	执业助理医师笔试参考人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	1104.0	8
	考试保密	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	保密	8
	考试时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	按时	5
	考试考务费	概念解释: 计算公式:	5	530000.0	4.57

		业绩值达到目标值(580000.0)的100%-105.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	口腔参考人数	概念解释: 计算公式:	8	300.0	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为考生提供的公平公正的考试环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	6	较好	4.8
	考生满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	90.0%	6
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理;4. 财务管理;6. 进度管理	2.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	90.0%	4.5

(7)村级计生服务员补助经费评价资金为82.34万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为89.84分,属于“良好”;全年预算82.34万元,执行数为82.34万元,完成预算的100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			

预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.38
资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况,是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	项目管理制度合理	0.67

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定	0.67
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	全市村级计生服务员人数	概念解释: 计算公式:	10	3388.0	9.87
	服务合格率	概念解释: 计算公式:	10	90.0%	10
	服务及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	10	及时	10
	计生服务员	概念解释:	10	20.0	10

	补助成本	计算公式: 业绩值达到目标值(20.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的2.0%;			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	政策知晓率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	提升	6
	计生员服务质量	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	提升	6
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	6	90.0%	6
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理;2. 人员管理;4. 财务管理	2.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	95.0%	4.75
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	5	及时	5

(8)乡村医生养老保险缴费补助经费评价资金为26.72万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为86.65分,属于“良好”;全年预算26.72万元,执行数为26.05万元,完成预算的97.49%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	97.49%	1.95
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	97.49%	1.95
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况,是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体;宣传渠道覆盖所有受益群体	1

	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.67
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.38
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	涉及全市行政村	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	10	2893.0	10

	服务到位率	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	10	90.0%	10
	服务及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	10	及时	10
	平均服务成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(30.0) 的100%-100.0%范围内得满 分,当业绩值高于目标值范 围时,每高于1%,扣权重分 的0.0%;当业绩值低于目标 值范围时,每低于1%,扣权 重分的5.0%;	10	30.0	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	乡村医生劳动价值	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较 好,一般,较差,差。分别 得权重分的100%,80%,60%, 40%,20%。	9	较好	7.2
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	9	90.0%	9
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的 实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理;2. 人员管理; 4. 财务管理	2.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项 目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共 享是否及时,是否影响部门 协调工作 计算公式: 业绩值*权重	5	及时	5
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程 度	5	90.0%	4.5

		计算公式: 业绩值*权重			
--	--	-----------------	--	--	--

(9) 易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护经费项目评价资金为 9 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得分为 86.65 分，属于“良好”；全年预算 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和	2	合规	2

		考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。			
	政策宣传情况	概念解释: 考察政策宣传情况, 是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.67
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、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。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整; 审批文件和材料合规完整	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家发展和改革委员会、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产	2

		绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	易肇事肇祸等严重精神障碍患者	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	300.0	8
	发放及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	及时	8
	认定准确率	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	100.0%	8
	每人每年标准	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1200.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	8	1200.0	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	病人病情	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	7	好	7
	监护人的价值	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	7	较好	5.6
	社会秩序	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	7	较好	5.6
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	7	90.0%	6.63

影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	3.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	95.0%	4.75
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时, 是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	5	及时	5
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	5	90.0%	4.5

(10) 村卫生室实施基本药物补助经费评价资金为 157.2 万元, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 该项目绩效实现情况良好, 总得分为 87.61 分, 属于“良好”; 全年预算 157.20 万元, 执行数为 157.20 万元, 完成预算的 100%

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总	2	资金及时足额到位	2

		体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2.76
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1

		制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整； 审批文件和材料合规完整	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	4	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	4
产出		概念解释： 计算公式：			
	统计农业人口	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (3144202.0) 时,得满分；不超目标业绩值 (3144202.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	3257341.0	8
	人均配套	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (0.5) 的 100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;	8	0.5	8
	补助准确率	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围	8	100.0%	8

		时,每高于1%,扣权重分的2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的2.0%;			
	基本药物补助期限	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	本年	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	政策知晓率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	提升	8
	老百姓满意度	概念解释: 计算公式:	8	90.0%	7.58
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	6	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	4
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	6	95.0%	5.7
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	6	及时	6
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	6	90.0%	5.4

(11)计划生育家庭奖励扶助经费评价资金为 2,500 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 86.80 分,属于“良好”;全年预算 2,500 万元,执行数为 2297.13 万元,完成预算的 91.89%

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	91.89%	1.84
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	91.89%	1.84
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,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。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.38
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式:	2	合规	2

		业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	政策宣传情况	概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)* 权重	2	宣传渠道覆盖所有受益群体	0.5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.38

		情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	领证独生子女父母奖励	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(122725.0)时，得满分；不超目标业绩值(122725.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	123255.0	3
	领证独生子女死亡一次性奖励	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(48.0)时，得满分；不超目标业绩值(48.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	40.0	2.5
	双女绝育户	概念解释： 计算公式： $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	3	28.0	2.55
	退二孩指标	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(505.0)时，得满分；不超目标业绩值(505.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	578.0	3
	独生子女死亡	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(700.0)时，得满分；不超目标业绩值(700.0)时，以目标业绩值为满分，每降低	3	775.0	3

		1%扣除权重分的 1.0%			
	农村部分计生奖励	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(14147.0)时,得满分;不超目标业绩值(14147.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	14554.0	3
	手术并发症	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(24.0)时,得满分;不超目标业绩值(24.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	24.0	3
	符合条件申报对象覆盖率	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	3	95.0%	2.85
	奖励及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	及时	3
	独生子女父母奖励标准(人月)	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	50.0	3
	领证独生子女死亡一次性奖励标准	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	500.0	3

	双女绝育户一次性奖励标准	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(3000.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	3000.0	3
	退二孩一次性奖励标准	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(5000.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	5000.0	3
	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准(人 年)	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(960.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	960.0	3
	独生子女伤残家庭扶助金发放标准(人 年)	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(6600.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	6600.0	3
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准(人 年)	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(7800.0)的100%-100.0%范围内	3	7800.0	3

		得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;			
	手术并发症发放扶助标准金(人 年)	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(4800.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的5.0%;	3	4800.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	家庭发展能力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	社会稳定水平	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	奖励扶助对象满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	5	90.0%	4.59
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	3	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	2

	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	信息共享时效性	概念解释: 项目相关部门之间信息共享是否及时,是否影响部门协调工作 计算公式: 业绩值*权重	3	及时	3
	政策知晓度	概念解释: 考察人员对政策的知晓程度 计算公式: 业绩值*权重	3	90.0%	2.7

(12)卫生专业技术资格考试工作经费评价资金为 48 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 86.80 分,属于“良好”;全年预算 48 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 83.33%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	83.33%	1.67
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	83.33%	1.67

	财务管理制 度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完 善、有效，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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别 得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	2	财务监督管理相关规 定完整；财务监督管理 相关规定完整；财务监 督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规 定完整；财务监督管理 相关规定完整	0.62
	资金使用合 规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范 程度。项目预算资金使用是 否符合相关法律法规、制度 和规定，用以反映和考核项 目资金使用的规范性和安 全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任 一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制 度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项 目管理制度是否健全、完善 和有效，用以反映和考核项 目管理制度对项目顺利实 施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项 目管理制度合理；项目 管理制度合理	2
	项目管理制 度执行有效 性	概念解释： 考察实施是否符合相关业 务管理规定、为达到项目质 量要求是否采取了必要的 措施，用以反映和考核业 务管理制度的有效执行和质 量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	遵守相关法律法规和 业务管理规定；采取了 相应的项目质量检查、 验收等必需的控制措 置或手段	0.67
	项目立项规 范性	概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要 素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规 完整；项目按照规定的 程序申请设立；项目立 项前经过必要的可行 性研究或专家论证或 风险评估或集体决策 等，经相关职能部门批 复	
	立项依据充 分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分 的依据。用以反映与国家	2	与部门发展规划相符 合；与部门发展规划相 符合；与部门发展规划	0.38

		地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$		相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	护资报名人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1500.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	1862.0	5
	中初级纸考科次	概念解释: 计算公式: $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	5	2667.0	1.33
	中初级机考科次	概念解释: 计算公式: $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	5	2125.0	1.83
	护资每门缴纳标准	概念解释: 计算公式: $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	5	81.0	5
	中初级笔试每门缴纳标准	概念解释: 计算公式: $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	5	50.0	5
	中初级机试每门缴纳标准	概念解释: 计算公式: $\text{业绩值} / \text{目标值} * \text{权重}$	5	70.0	5
	考试保密	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	5	好	5
	考试时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	及时	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为考生创造公平公正的	概念解释: 计算公式:	10	较好	8

	环境	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。			
	考生满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	10	90.0%	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(13)基层医疗卫生高级职称评审工作经费评价资金为 30 万元对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 78.54 分,属于“良好”;全年预算 30 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3		
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2		

	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3		
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	4	合规	4
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	3	项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定	0.67
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、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	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专	

		范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%		家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家发展和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	3	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	基层高级职称评审人数	概念解释： 计算公式： 业绩值/目标值*权重	10	633.0	9.04
	评审保密	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	评审及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	及时	10
	评审总成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值的 (300000.0) 的 100%-100.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 0.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 2.0%；	10		10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	为考生提供公平公正的考试	概念解释： 计算公式：	8	较好	6.4

	环境	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。			
	考生满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值/目标值*权重	8	90.0%	8
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	8	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	5.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重		95.0%	7.6

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）