

2024 年度
达州市达川区疾病预防
控制中心决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	172
一、收入支出决算总表.....	173
二、收入决算表.....	175
三、支出决算表.....	176

四、财政拨款收入支出决算总表.....	178
五、财政拨款支出决算明细表.....	180
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	185
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	186
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	192
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	194
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	195
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	196
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	197
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	198

第一部分 部门概况

一、部门职责

疾控中心是全额拨款的公益性事业单位，承担着全区人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。

二、机构设置

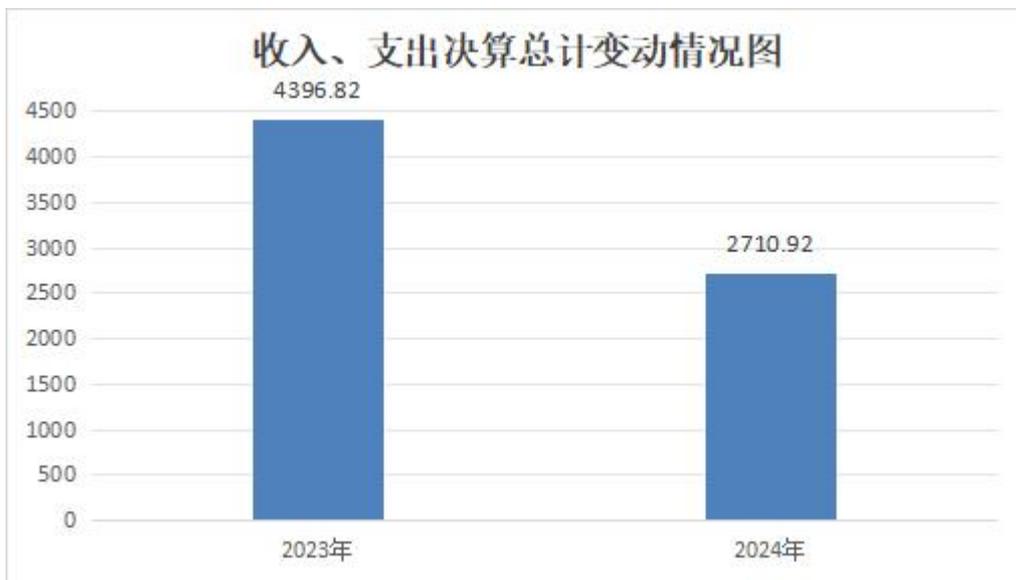
达州市达川区疾病预防控制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2710.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1685.9 万元，下降 38.34%。主要变动原因是我中心于 2023 年 7 月开始改变疫苗账务核算方式，停止以事业支出和事业收入的方式核算疫苗买卖，收到疫苗时借记库存物品，贷记疫苗企业应付账款，销售疫苗时借记银行存款，贷记库存物品，实际支付疫苗企业时借记应付账款贷记银行存款，故 2023 年上半年存在疫苗收入计入了事业收入，2024 年收入支出小于 2023 年。

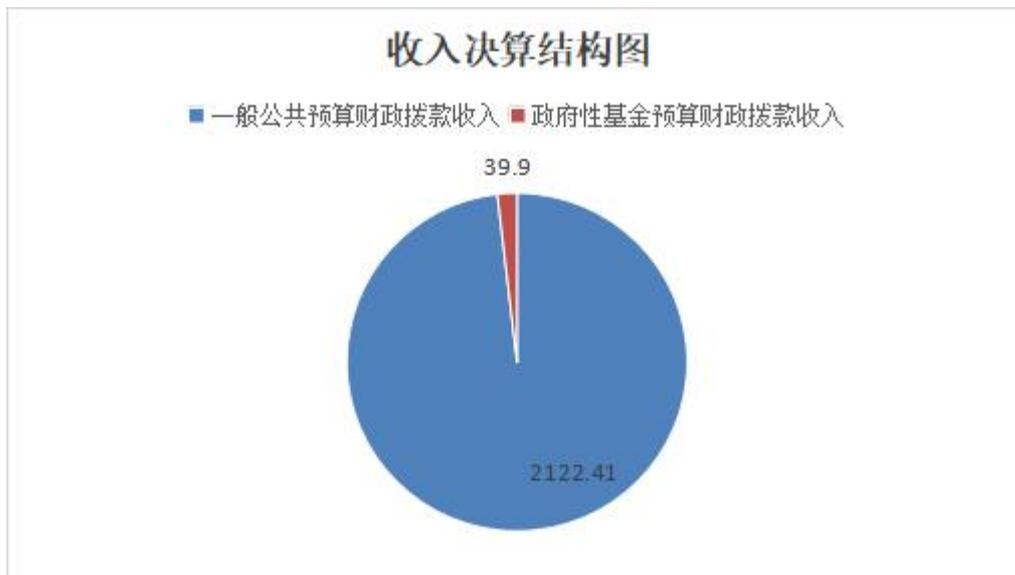


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2162.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.41 万元，占 98.15%；政府性基金预算财

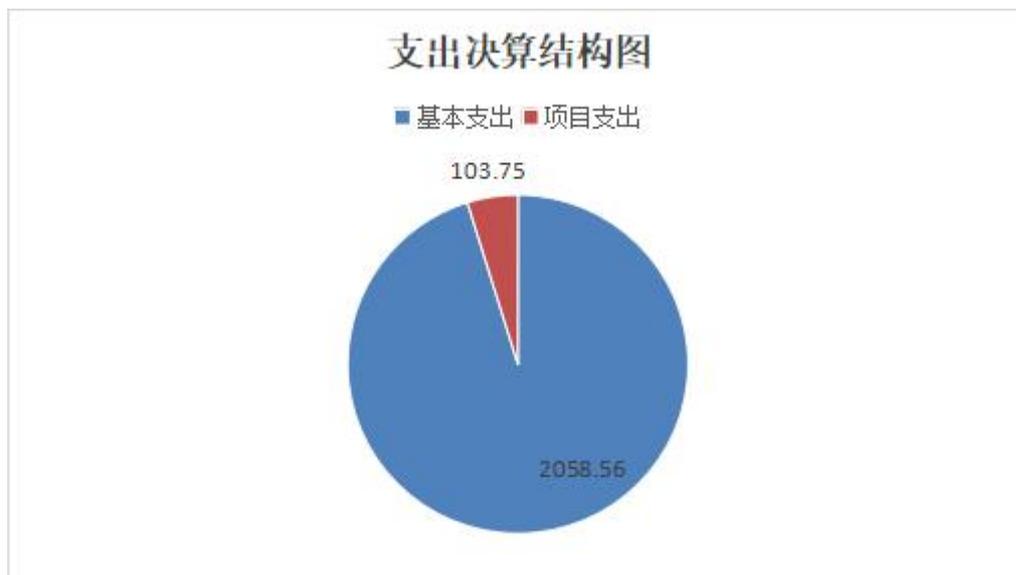
财政拨款收入 39.9 万元，占 1.85%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

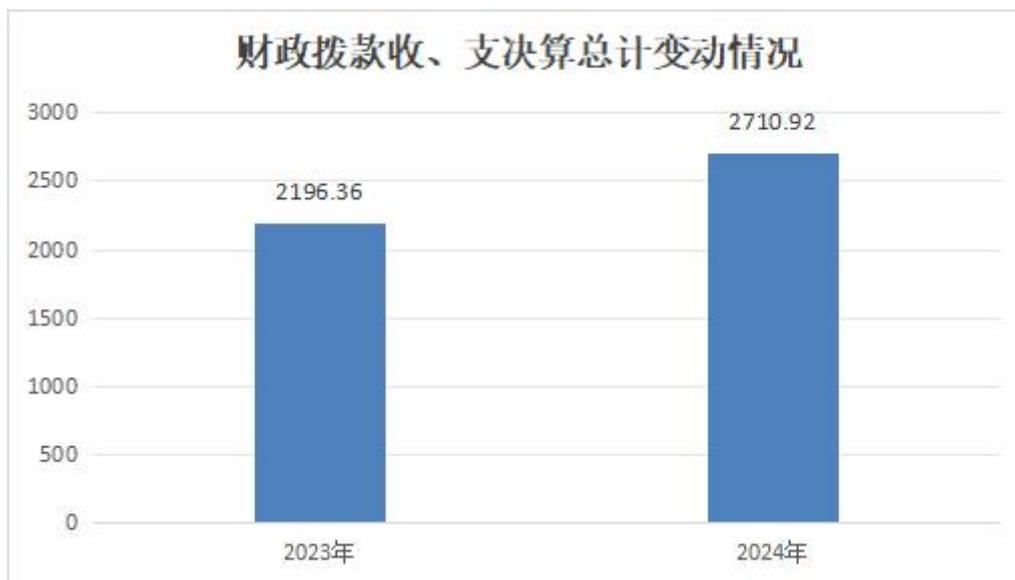
2024 年度本年支出合计 2162.31 万元，其中：基本支出 2058.56 万元，占 95.2%；项目支出 103.75 万元，占 4.8%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2710.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 514.56 万元，上升 23.43%。主要变动原因是 2024 年支付 2023 年人员经费较多，如住房公积金、社保金等。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

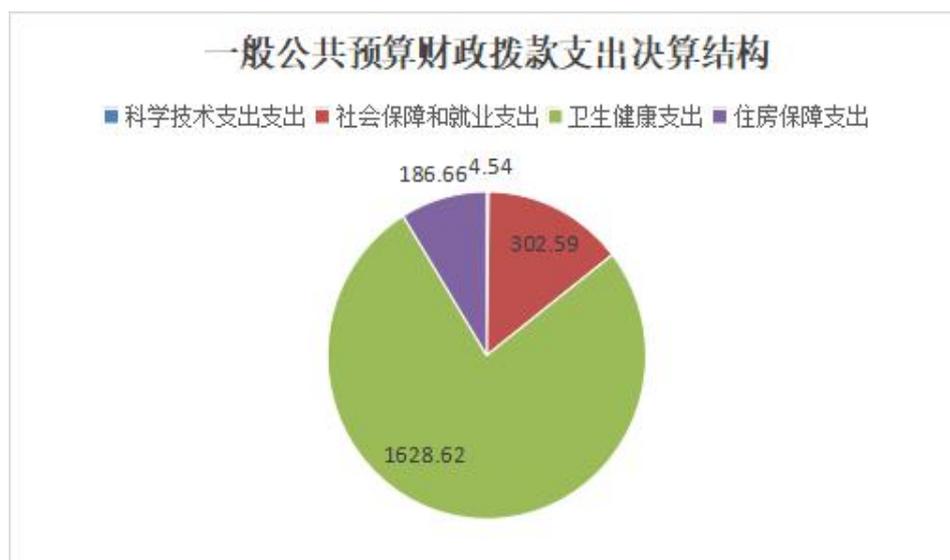
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2122.41 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.66 万元，增长 28.81%。主要变动原因是 2024 年支付 2023 年人员经费较多，如住房公积金、社保金等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2122.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4.54 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 302.59 万元，占 14.26%；卫生健康支出 1628.62 万元，占 76.73%；住房保障支出 186.66 万元，占 8.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2122.41 万元,完成预算 100%。其中:

1.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为 4.54 万元,完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 295.38 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 7.21 万元,完成预算 100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为 1476.14 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 1.92 万元,完成预算 100%。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 0.84 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算为 41.32 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 108.4 万元,完成预算 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 186.66 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2058.56 万元,

其中：

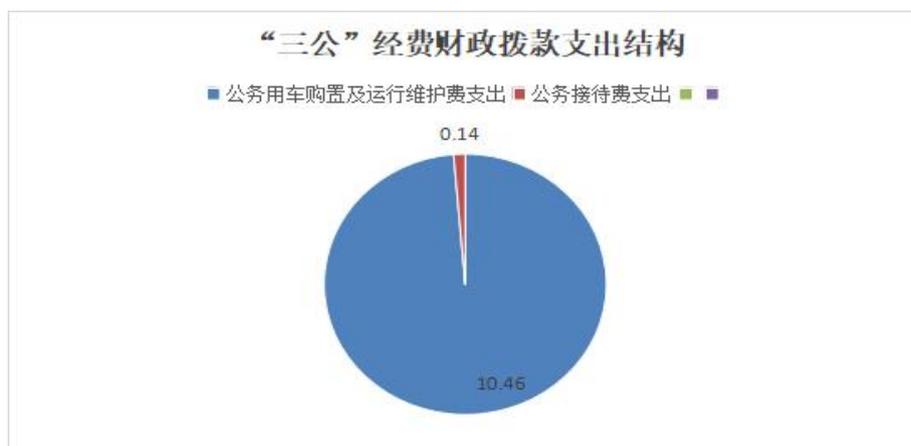
人员经费 1890.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 168.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.58 万元，增长 5.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.46 万元，占 98.59%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 1.41%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.43 万元，增长 4.29%。主要原因是正常加油及维修差距。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、冷链运输车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.46 万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、慢病随访、职业病随访、免疫规划抽查、传染病防治等项目下乡及采水采标本等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元。主要原因是 2023 年未做公务接待预算未发生支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：艾滋病防治调研指导接待费 0.04 万元；职业病质量评估招待费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39.9 万元，占本年

支出合计的 1.85%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39.9 万元。主要变动原因是本年支付疫情期间试剂欠款及单位院坝改造使用政府基金预算，2023 年未发生政府性基础预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。达州市达川区疾病预防控制中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区疾病预防控制中心政府采购支出总额为 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是用于下乡进行传染病项目防治、水质监测及运送冷链疫苗。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对登革热疫情防控、达州市青少年艾滋病知识平普培训等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，达州市达川区疾病预防控制中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、登革热疫情防控、达州市青少年艾滋病知识平普培训等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区疾病预防控制中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为**95**分；登革热疫情防控、达州市青少年艾滋病知识平普培训等专项预算项目绩效自评得分为**96**分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如疫苗收入、检验收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是违约金收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区疾病预防控制中心是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 14 个，分别是疾控科、慢病科、艾防科、结防科、免规科、卫职科、质管科、检验科、行政科、财务科、党建办、美沙酮门诊、健康教育科、后勤科等 14 个业务和管理科室。

（二）机构职能

我单位的主要职能职责为：达州市达川区疾控中心是全额拨款公益性事业单位，承担着全区人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。

（三）人员概况

截至 2024 年末，根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 105 人；年末实有在职人员 97 人，其中：事业编制 97 人。退休人员为 59 人，遗属 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我单位 2024 年年初预算收入 1480.95 万元、决算全年总收入 2162.31 万元。

(二) 支出情况

我单位 2024 年年初预算支出情况、决算总支出为 2162.31 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

我单位 2024 年决算报表结转 548.61 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能

工资性支出足额保障率达到年初绩效目标，全年工资按时按量足额发放。

全年各项工作任务开展、完成及时率达到年初绩效表目标，重大公共卫生，基本公共卫生等业务考核指标均完成。

全年各项工作任务完成时限达到年初绩效表目标，所有工作任务均在 2024 当年完成。

2. 预算管理

我单位严格按照人员及人社局核算的工资表等规范编制了 2024 年年初预算，全年指标执行率达到 100%，当年无结转，严格控制了经费开支，减少了不必要的浪费。

3. 财务管理

2024年，我单位对财务管理制度进行了完善并严格执行，加强了对票据的审核，严格执行钱帐分离的岗位要求，对公用经费及项目经费进行了严格划分，并对业务股室进行了资金使用培训，重大传染病防治项目及基本公共卫生项目资金使用均要求提供资金文件、资金全年预算表及项目审批表，合理使用了资金。

4.资产管理

2024年，申请报废一辆冷链运输车，卫健局调拨进我单位一批抗疫资产，我单位闲置房产盘活，由达川区代建中心等单位使用。

5.采购管理

我单位严格按照采购管理规定执行采购，规范行为，资料齐全。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额61.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。本级项目均请示区政府后按流程立项，上级项目均有资金文件，按照资金使用业务股室提供的方案设立事前绩效评估表及项目目标，按流程进行入库处理。

2.项目执行。严格根据项目使用方案及资金使用范围审核，项目资金使用率达到100%。

3.目标实现。2024年所有项目目标均已达成，上级业务考核指标全部合格，项目实现效果良好。

(三) 绩效结果应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，

推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分95分（满分为100分）。

（二）存在问题

年中预算执行进度落后，目标任务中期完成率不高。

（三）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，梳理上年支出结构，合理预测支出项目并制定预算计划。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关业务科室结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国标	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					95														
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	工资性支出足额保障率履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√						
		全年和各项工作任务开展、完成及时率履职效果																	
		全年各项工作任务完成时限履职效果																	
预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执	√		√	√	√	√							

				确性		行数-年初预算数 ÷年初预算数。														
		支出执行进度	6	2	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√									√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√										√
		严控一般性支出	5	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分+加分值。 1.基础分。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√									√	√
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√									√	
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√									√	

		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√				√						
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	2	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.1N$,得1.5分; $1.1N < X$,不得分。	√	√				√	√	√				
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则:则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63),则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。	√	√				√	√	√				
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	√	√				√	√	√				
	采购管理	支持中小企业	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展	是否评分	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√	√								

	(6分)	发展			相关管理办法	法														
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√									
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√									
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√									
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定的时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√								
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√									
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√									

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√							
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√		√							
		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√		√							
项目绩效 (35分)		目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√							

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工 作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分， 扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情 况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交 资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区疾病预防控制中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1480.95	1480.95	0					
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1480.95 万元（其中：公用经费 156.29 万元，人员类经费 1309.65 万元，特定目标类 15 万元）。主要用于保障单位职工工资发放及单位基本运转，开展干部职工理论学习、党风廉政建设和乡村振兴工作；同时开展疾病预防控制政策宣传、职业病卫生监测防治等、慢病示范区创建、疟疾、慢性结核病、禽流感外环境、霍乱、手足口病等防控；开展 HIV/AIDS 筛查服务，提供美沙酮维持治疗；对农村环境、饮水安全、食品安全等开展日常抽查及专项监测检查；对严重精神障碍管理治疗；开展临床检验、微生物检验、理化检验等工作。努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，全面提高人民健康水平。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	慢病示范区创建工作	特定目标类支出，确保达川区慢性病示范区创建成功通过验收						
	卫生监测职业病防治工作	特定目标类支出，确保达川区职业病防治与卫生监测等工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	97	人	50%	97
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		100
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次		5
			全年各项工作出差人次	≥	1500	人次		1500
			个人和家庭的补助足额保障率	等于	100	%		100
			工资性支出足额保障率	等于	100	%		100
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%		5
	“人员类经费”发放（缴纳）		=	100	%	100		

			准确率					
			差旅费报销准确率	=	100	%		100
			采购物资(设备)质量合格率	=	100	%		100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		12
	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	30%	100
			“公用经费”运转保障率	=	100	%		100
		可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	健全			健全
		经济效益指标	三公经费”控制率	≤	100	%		100
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10%	90
			受益对象满意度	≥	90	%		90
			辖区群众满意度	≥	90	%		90
	成本指标	经济成本指标	2024年部门年初预算整体支出成本控制数	≤	1480.95	万元	10%	1480.95

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 2022 年达川区新冠疫情住宿项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2022 年,因疫情封城,我区医务人员及外来支援医务人员在升华酒店入住,产生住宿费用,我单位申报了该项目,资金来源为中央级补助,立项依据为达川财社【2024】45 号文件,项目主要内容为解决新冠期间住宿费用。

(二) 实施目的及支持方向。该项目主要目的支付 2022 年新冠疫情期间我单位在升华酒店的住宿费用。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金级别为本级资金,我单位在一体化平台申请项目后由区财政局下达指标至我单位,资金分配原则为考虑项目实施方案,由实施方案合理规划资金使用,该笔项目资金均用于支付 2022 年新冠期间医务人员住宿开支。

(四) 项目绩效目标设置。我单位制定了项目主要任务,结合实际考虑我单位制定了绩效目标,在项目预算执行完毕后,对照下达的绩效目标开展绩效自评,对此专项资金业务指标进行了项目评估及审查。

二、评价实施

(一) 评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况

该项目已在 2022 年完成，2024 年进行了支付业务，完成情况良好，解决了疫情期间部分负债。

(二) 项目效益情况

新冠疫情住宿项目的完成，化解了部分新冠疫情期间的债务。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

四、评价结论

2024 年，新冠疫情住宿项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。评价得分 96 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

继续加大对突发公共卫生事件的资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					96													
通用 指标 (54 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√									

	成长性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况	比率分 值法	该项指标得分=项目 实施对相关行业企 业体现促进的点位 数量÷所有选点总 数×100%×10。对 相关企业（机构） 创新创造能力提升、 扩大投资、技术更 新、就业促进以及 对农业良种良机良 法推广应用、工业 科技研发投入、服 务业消费新场景新 模式、提升行业新 质生产力等情况进 行综合判断，可查 看统计年鉴和企业 近三年财报。	√	√	√	√								
		经济性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方面 增长情况	比率分 值法	该项指标反映企业 主营业务收入、净 利润、税收、产量 等增长情况，需将 企业（机构）涉及 的所有经济指标纳 入计算。以主营业 务收入为例，主营 业务收入增加率≥ 行业平均增加率， 且≥企业上一年度 主营业务收入增加 率，得10分；主营 业务收入增加率≥ 行业平均增加率且 <企业上一年度主 营业务收入增加率， 或≥企业上一年度 主营业务收入增加 率且<行业平均增 加率，得5分；否 则不得分。该项指 标得分=各指标算 术平均。	√	√				√					
	民生保障 (30分)	区域均衡 性	10	10	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	按实际区域分配结 果选择客观因素 测算验证资金分 配是否科学合理、 均衡公平。主要查 看区域均衡情况 是否得到改善、区 域间差距是否缩 小，分级计分。其 中，区域均衡情况 得到改善、区域间 差距缩小，得10 分；区域均衡情况 维持原状、区域间 差距不变，得5分； 区域均衡情况未 得到改善、区域间 差距扩大，得0分。	√	√	√	√							

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√									
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√									
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√		√									
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。	√	√	√	√								

	建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√								
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√									
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√									
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√											√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√											√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√										√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√	√								√	

			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增加为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增加为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增加为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
		中央 财政 农业 生态 资源 保护 资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%,得5分,低于83%不得分。	√	√									√	
			秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据,秸秆综合率≥90%得6分,<90%不得分。	√	√										√
			草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民,且资金发放率≥99%,得5分,超过时限或低于99%不得分。	√	√										√
		供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤销售总额增长率<5%,计为第二档,得3分;销售总额增长率<2%,不得分。	√	√										√
			土地托管增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤土地托管面积增长率<5%,计为第二档,得3分;土地托管面积增长率<2%,不得分。土地托管面积增长率=(本年土地托管面积-上年土地托管面积)÷上年土地托管面积×100%。	√	√										√

			完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√		√						
		省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√				
			提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√				
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√				
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。		√	√				√					
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市(州)级1次0.1分。		√	√				√					
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√				√					
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√				√					

	中央 财政 土地 指标 跨省 域调 剂收 入安 排支 出	厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用	8	8	项目村卫生厕所普 及率是否≥80%	缺（错） 项 扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣1分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按1个村计算。	√	√	√		√							
		长效管护 机制	2	2	项目村初步建立长 效管护机制	是否评分 法	样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按1个村计算。	√	√	√		√							
		资金使用 无重大违 规违纪问 题	6	6	奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。	√	√	√		√							
	“1+3” 种源 核心 技术 攻关 项目	项目科研 产出	6	6	项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。	√		√			√						
		项目稻谷 镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国标 （0.2mg/kg），得5分。	√		√			√						
		受益对象 满意度	5	5	相关群体满意度调 查情况	比率分值 法	按根据满意度调查结果计算评 分。	√		√			√						
	民生 保障 （16 分）	困难 群众 救助 补助 资金	资金拨付 及时性	4	4	资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。	√	√	√			√					
			应保尽保	6	6	低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。	√		√			√					

			救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。	√	√	√								
	大中型水库移民后期扶持基金		直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√	√	√								
			已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。	√	√						√			
			受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。	√	√							√		
	中央财政农村环境整治资金		黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。	√	√	√	√							
			污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。	√	√	√	√							

			新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量(吨/年)情况， 包括化学需要量、 氨氮、总磷削减情 况	比率分 值法	该项指标反映化学需要量、氨氮、 总磷 3 种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。	√	√		√							
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评分 法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得 8 分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得 4 分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。		√		√							
			竣工验收 资料完整 度	4	4	农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分 值法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。		√		√							
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评分 法	建立支持对象审核确认机制，得 3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行，得 3 分。否则不得分。		√		√							
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6	6	土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分 值法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√		√							
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6	6	污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分 值法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√		√							

			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√	√	√							
青少年校园足球及学校体育发展资金			学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√	√	√							
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√	√	√							
			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√	√	√							
体育发展专项资金			安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√	√	√							
			场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√	√	√							
			场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况(共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项)。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√	√	√							√

		消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。	√	√											
			质量验收合格率	5	5	项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。	√	√											
			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√											
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√			√								
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√			√								
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√			√								
个性指标(16)	民生保障(16)	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√									

分)	分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺(错)项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录(名册)项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√			√			

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺(错) 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√			√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。	√	√					√			√	
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√					√					
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。	√	√					√					
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。	√	√					√					
	大中型水库 库区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√										√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√										√

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建 设 发 展 部 分)、 省 级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√									
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√								
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√							
		国家 重大水 利工程 建设 基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√							
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√			√							
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√			√							
		预 算 内 基 本 建 设 资 金	地方 政府 煤炭 储备 能力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√	√			√							
			生态 环境 保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评分 法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√			√							
			以工代 赈项 目群 众受 益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√							

自行 设定 相应 指标 值 (16 分)	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	2	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 \geq *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 \geq 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年达川区新冠疫情住宿项目							
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合			
	立项依据		达川财社【2024】45 号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2022-2024						
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35.84						
	其中：财政拨款		35.84						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2024 年，计划申请项目资金 358449 元，用于支付达川区 2022 年 0902 疫情防控支援人员住宿费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	支援人员入住人次	≥	117	人次	10	117	
		数量指标	入住房间数次	≥	997	次	10	997	
		质量指标	住宿项目支付准确率	=	100	%	10	100	
		时效指标	住宿项目完成及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众身体健康安全	定性	优			10	优
		可持续发展指标	住宿项目制度健全性	定性	优			10	优
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95	
		经济成本指标	住宿项目实施成本	≤	358449	元	20	3500000	

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：2024 年重大传染病防控项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2024 年，中央对重大传染病防治项目下达了补助资金，卫健局对我区资金进行了分配，我单位根据分配份额申报了该项目，资金来源为中央级补助，立项依据为达川财社【2024】14 号文件，项目主要内容为艾滋病、结核病、慢性病、水质监测等重大传染病的防治工作。

(二) 实施目的及支持方向。该项目主要目的对艾滋病、结核病、慢性病、水质监测等重大传染病进行防控，防止重大传染病在我区出现。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金级别为中央资金，我单位在一体化平台申请项目后由区财政局下达指标至我单位，资金分配原则为考虑项目实施方案，由实施方案合理规划资金使用，该笔项目资金均用于支付 2024 年重大传染病各项业务开支。

(四) 项目绩效目标设置。达州市卫健委在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行全市考核评比。

二、评价实施

(一) 评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，

总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。对各项业务考核指标进行对比，2024年重大传染病业务指标考核均达到要求。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

该项目主要内容有艾滋病、结核病、扩大国家免疫规划、精神卫生与慢性病防治、水质监测等相关工作，主要目的是为了**提高艾滋病综合干预能力，规范开展慢病监测、筛查和综合干预，加快提升接种服务能力、确保新冠病毒疫苗接种工作安全、有效、有序推进，全面落实扩大国家免疫规划政策，巩固消灭脊灰、控制乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控成果，完善预防接种服务体系建设和预防接种单位规范化管理，全力提升全区疾病预防控制能力和服务水平，提高群众满意度和幸福数。**

(二) 项目效益情况。

一是开展了全区艾滋病病防治项目实施，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。二是建立了结核病防治网络专报监测、耐多药肺结核菌株运输、3.24结核病防治宣传、人员培训、质量控制、技术指导、能力建设等。三是开展了AFP、麻疹、风疹监测、

AEFI 监测、冷链及全程追溯管理设备购置、冷链运转。

四、评价结论

2024 年，重大传染病防控项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

评价得分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续加大重大传染病防治资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					96													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√			√	√	√			

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目管理 (18分)		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√									
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√								
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√								

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√						
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√							
		成长性	10	10	项目实施对相关企 业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企 业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√						
		经济性	10	10	项目实施对相关企 业(机构)主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方 面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标		√	√					√			

							算术平均。												
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√									
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√									
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√									

		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√	√									
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√							
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。	√	√	√	√							
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√						
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√							

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√								
	行政运转 (30分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√										√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√										√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√										
			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
	中央	农膜回收	5	5	农膜回收率达到	是否评分	农膜回收率≥83%,得5分,低于	√			√									√

	财政 农业 生态 资源 保护 资金	率			83%以上	法	83%不得分。													
		秸秆综合 利用率	6	6	项目县年度秸秆综 合利用率达到 90% 以上	是否评分 法	通过秸秆资源台账系统查证项目 县最新有效数据，秸秆综合率 ≥90%得 6 分，<90%不得分。	√			√									√
		草原生态 奖补发放 到户情况	5	5	年度草原生态保护 补助奖励资金通过 “一卡通”于 12 月 31 日前按规定发 放给农牧民	是否评分 法	当年 12 月 31 日前将奖补资金发 放给农牧民，且资金发放率 ≥99%，得 5 分，超过时限或低于 99%不得分。	√			√									√
	供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额 同步增长 率	6	6	供销为农服务综合 平台试点县项目建 成后销售总额增长 情况	分级评分 法	销售总额增长率≥5%，计为第一 档，得 6 分；2%≤销售总额增长 率<5%，计为第二档，得 3 分； 销售总额增长率<2%，不得分。		√		√				√					
		土地托管 增长率	6	6	考察为农服务中心 项目实施后带动当 地土地托管面积增 长情况	比率分值 法	土地托管面积增长率≥5%，计为 第一档，得 6 分；2%≤土地托管 面积增长率<5%，计为第二 档，得 3 分；土地托管面积增长 率<2%，不得分。土地托管面积 增长率=（本年土地托管面积-上 年土地托管面积）÷上年土地托管 面积×100%。		√		√				√					
		完成省级 储备任务	4	4	组织承储企业按计 划完成储备任务	是否评分 法	按照相关省级储备管理办法和年 度承储协议有关规定和要求，承 储企业按承储协议完成承储任 务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。		√		√				√					
	省级 通信 产业 发展 专项 资金	新型基础 设施建设 运维及创 新应用	6	6	新型基础设施建设 运维及创新应用情 况	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三 档计 3 分，第四档计 1.5 分，第五 档计 0 分。		√	√	√		√		√					
		提升应急 通信保障 能力	5	5	对应急通信保障能 力提升作用	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 5 分，第二档计 3 分，第三		√	√	√		√		√					

							档计2分,第四档计1分,第五档计0分。														
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。	√	√	√	√	√								
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。	√	√				√							
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。	√	√				√							
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	√	√					√						
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。	√	√					√						
		中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否≥80%	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%,发现一个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√				√						
			长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际,因地制宜制定农村卫生厕所管护细则或制度,明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求,得2分。否则该项不得分。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√				√						

		资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺(错)项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题,发现1个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√	√							
	“1+3”种源核心技术攻关项目	项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺(错)项扣分法	培育一个新材料得1分。审定(或登记)一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护,是否建立信息存储网络安全与备份控制。	√		√		√						
项目稻谷镉含量		5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国标(0.2mg/kg),得5分。	√		√		√							
受益对象满意度		5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据满意度调查结果计算评分。	√		√		√							
资金拨付及时性		4	4	资金按月发放	缺(错)项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分,扣完为止。	√	√	√			√						
民生保障(16分)	困难群众救助补助资金	应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准,是否应保尽保。		√		√			√				
		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√			√				
		大中型水库移民后期扶	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√			√	√					

			竣工验收资料完整度	4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况	比率分值法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。		√		√			√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	农村危房改造补助资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否评分法	建立支持对象审核确认机制,得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行,得3分。否则不得分。		√		√			√				
		中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数,土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√		√			√				
			完成建设用地风险管控、治理修复地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√		√			√				
			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量;在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
		青少年校园足球及学校体育发展	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分;未达到的每低2%扣1分。		√		√			√				
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会,市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分;未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√				

		资金	学校落实 中小學生 每天校内 体育锻炼 不少于1小 时情况	5	5	根据省委、省政府 《加快推进体育强 省建设行动方案》 关于体育课时、中 小學生在校期间每 天参加不少于1小 时体育锻炼的相关 规定为依据。	是否评分 法	主要通过检查学校开设体育课 程、组织大课间活动及课后体育 锻炼情况进行评分，落实每天不 少于1小时体育锻炼的得5分， 未达到要求的不给分。	√	√	√										
		体育 发展 专项 资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要 求安全举办相应数 量的体育赛事活动	比率分值 法	该项指标得分=安全完赛项目数 量÷项目总数×100%×6。	√	√			√								
			场地建设	6	6	主要考核是否按要 求建成相应数量的 体育场地设施	比率分值 法	该项指标得分=实际建成体育场 地数量÷应建成体育场地总数 ×100%×6。	√	√			√								
			场馆开放 认同度	4	4	主要考核群众对体 育场馆免费或低收 费开放效果的认同 感、参与感、获得 感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对体育场 馆免费或低收费开放效果的认识 与认同情况（共设置“开放效果很 好”、“开放效果较好”、“开放效 果较差”、“开放效果很差”4个单 选项）。该项指标得分=群众回答 “开放效果很好”人数÷调查群众 总人数×100%×2+群众回答“开 放效果较好”人数÷调查群众总人 数×100%×2。	√	√									√		
		消防 救援 队伍 大型 装备 建设 省级 补助 经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合 省市县三级相关规 划和国家城市消防 站建设标准，是否 与项目年度目标一 致	缺（错） 项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合 省市县三级消防事业规划和灭火 救援专业队建设规划、灭火救援 装备建设规划，项目建设内容 是否符合国家《城市消防站建设 标准》（建标 152-2017）。是否 存在因规划不够合理导致项目效 益欠佳的情况。发现一处不符合 扣1分。	√	√			√								
			质量验收 合格率	5	5	项目质量是否达到 行业基准水平	分级评分 法	质量验收达标，得满分；质量 验收不达标，不得分。	√	√			√								

			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√				√						
		城乡 居民 基本 医疗 保险 财政 补助 资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√		√								
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√		√								
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√		√								
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	基本 药物 制度 补助 资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√					

		国家 非物 质文 化遗 产保 护资 金	非遗保护 体系健全 有效	6	6	主要考核非物质文 化遗产保护体系是 否健全有效	缺（错） 项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建 立非遗项目认定和管理制度；二 是是否制定非遗记录工作规范； 三是是否制定非遗记录工作标 准；四是是否完善档案管理制度； 五是是否制定非遗档案和数据库 建设标准和规范；六是非遗代表 性项目单项法规建立情况。七是 绩效管理制度的建立和执行情 况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否 建立健全省、市、县代表性项目 名录体系，并推动实现县级名录 全覆盖；二是是否根据非遗特点 和存续情况，对非遗项目实施分 类保护；三是是否建立保护联合 国教科文组织非遗名录（名册） 项目保护工作机制。四是是否实 现按期提交履约报告，提供履约 能力和水平。发现一处不符合扣1 分。	√	√	√	√	√			√			√
--	--	---------------------------------------	--------------------	---	---	-------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认知与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。	√	√					√			√
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√					√				
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。	√	√					√				
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。	√	√					√				
	大中型水库 库区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√									√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√									√

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√										
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√									
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√								
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质 量监 控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√								
			整体工 程协 同推 进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√			√								
			新增就 业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√			√								
		预 算 内 基 本 建 设 资 金	地方政 府煤 炭储 备能 力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√		√			√							
			生态环 境保 护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评 分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√			√								
			以工代 赈项 目群 众受 益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√								

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年重大传染病防控项目						
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心						
项目类型		中央项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财社【2024】14号文件					
	绩效分配方式		●因素法		●项目法		●据实据效	●因素法与项目法相结合
	立项依据		达川财社【2024】14号文件					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		144.77				
		其中：财政拨款		144.77				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	HIV 扩大筛查人次数	≥	256000	人次	1	256000
		数量指标	完成哨点检测人数	≥	550	人次	1	550
		时效指标	重大传染病防治项目完成及时率	=	100	%	10	100
		质量指标	疫苗配送合格率	=	100	%	1	100
		质量指标	健康宣传品印刷质量	定性	优		1	优
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2	100
		数量指标	完成自愿咨询人数	≥	516	人	1	516
		数量指标	儿童口腔敢于人数	≥	500	人	1	500
		数量指标	慢病防治项目管理数	≥	600	人	1	600

数量指标	枯水期丰水期检测样本个数	≥	220	个	1	220
数量指标	菌株运输次数	≥	2	次	1	2
数量指标	3.24 结核病防治日现场宣传次数	=	1	次	1	1
数量指标	结核病培训次数	≥	1	次	1	1
数量指标	结核病下乡指导	≥	10	次	2	10
数量指标	AFP 监测例数	≥	2	个	1	2
数量指标	麻疹风疹监测	≥	20	个	2	20
数量指标	健康宣传品印刷	≥	15000	张	3	15000
数量指标	疫苗配送数	≥	120	支	2	120
质量指标	肿瘤随访发病报告率	=	100	%	1	100
质量指标	肿瘤随访死亡报告率	=	100	%	2	100
质量指标	传染病死因监测	≥	6.5	%	2	6.5
质量指标	水质检测质量控制率	=	100	%	2	100
质量指标	结核病原学阳性结合患者接触者检查率	≥	60	%	2	60
质量指标	AFP 监测完成率	=	100	%	2	100
质量指标	麻疹风疹监测完成率	=	100	%	2	100
质量指标	AEFI 调查处置完成率	=	100	%	2	100
质量指标	技术指导准确率	=	100	%	2	100
效益指标	可持续影响指标	重大传染病项目制度健全性	定性	优	5	优
	社会效益指标	提高传染病感染者发现率,	定性	优	5	优

			降低病人死亡率，提高其生活质量					
	社会效益指标		提高群众对重大传染病的知识认知水平	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标		群众满意度	\geq	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标		重大传染病项目实施成本	\leq	144.77	万元	10	0.84

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：达州市青少年艾滋病知识平普培训)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为降低提高青少年对艾滋病的正确认知，降低青少年艾滋病感染率，达州市教育局及卫健委联合设立此项目，由我单位实施，资金来源为市级财政，资金文件文号为达川财教[2021]79号，项目主要内容为举办知识培训，邀请专家讲授，主管部门起监督作用。

(二) 实施目的及支持方向。该项目为市级项目，系我单位职工争取而来，由其作为项目人制定了项目方案及资金使用方案，实施目的为降低青少年艾滋病感染率，提升对艾滋病的正确认知，主要工作任务为举办培训，邀请专家授课。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金级别为市级资金，由达州市财政局拨付至达川区财政局，再由我单位在一体化平台申请项目下达指标至我单位，资金分配原则为考虑项目实施方案，由实施方案合理规划资金使用，该笔项目资金均用于培训所需的专家授课费，场地使用费，会务费等。

(四) 项目绩效目标设置。达州市卫健委制定了项目主要任务，结合实际考虑我单位制定了绩效目标，在项目预算执行

完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行了项目评估及审查。

二、评价实施

(一) 评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。选取授课质量及培训效果，该项目授课质量优，培训成果显著。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

2024年初制定项目目标已全部完成。一是邀请市级专家进行授课等。二是完成培训业务，提高了达州市青少年对艾滋病的认知，降低了感染风险。

(二) 项目效益情况。

青少年艾滋病知识平普培训的完成，提升了我市青少年对艾滋病的正确认知，提高青少年健康，群众满意度达100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

四、评价结论

2024年，青少年艾滋病知识平普培训项目均达到预期绩效

目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

评价得分 96 分。

五、存在主要问题

报账均存在滞后性，报账周期长，商家销售意愿减弱，如试剂及宣传品费用支付不及时影响下次业务开展进度。

六、改进建议

继续加大对艾滋病防治类项目的资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					96													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√			√	√	√			

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目管理 (18分)		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√									
项目实施 (9分)	预算执行		6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√								
	资金使用		3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√								

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√						
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√							
		成长性	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√						
		经济性	10	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标		√	√					√			

							算术平均。												
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√									
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√									
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√									

		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√	√										
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。	√	√	√	√								
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√							
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√								

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√								
	行政运转 (30分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√										√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√										√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√										
			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√										
	中央	农膜回收	5	5	农膜回收率达到	是否评分	农膜回收率≥83%,得5分,低于	√			√									√

	财政 农业 生态 资源 保护 资金	率			83%以上	法	83%不得分。													
		秸秆综合 利用率	6	6	项目县年度秸秆综 合利用率达到 90% 以上	是否评分 法	通过秸秆资源台账系统查证项目 县最新有效数据，秸秆综合率 ≥90%得 6 分，<90%不得分。	√			√									√
		草原生态 奖补发放 到户情况	5	5	年度草原生态保护 补助奖励资金通过 “一卡通”于 12 月 31 日前按规定发 放给农牧民	是否评分 法	当年 12 月 31 日前将奖补资金发 放给农牧民，且资金发放率 ≥99%，得 5 分，超过时限或低于 99%不得分。	√			√									√
	供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额 同步增长 率	6	6	供销为农服务综合 平台试点县项目建 成后销售总额增长 情况	分级评分 法	销售总额增长率≥5%，计为第一 档，得 6 分；2%≤销售总额增长 率<5%，计为第二档，得 3 分； 销售总额增长率<2%，不得分。		√		√				√					
		土地托管 增长率	6	6	考察为农服务中心 项目实施后带动当 地土地托管面积增 长情况	比率分值 法	土地托管面积增长率≥5%，计为 第一档，得 6 分；2%≤土地托管 面积增长率<5%，计为第二 档，得 3 分；土地托管面积增长 率<2%，不得分。土地托管面积 增长率=（本年土地托管面积-上 年土地托管面积）÷上年土地托管 面积×100%。		√		√				√					
		完成省级 储备任务	4	4	组织承储企业按计 划完成储备任务	是否评分 法	按照相关省级储备管理办法和年 度承储协议有关规定和要求，承 储企业按承储协议完成承储任 务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。		√		√				√					
	省级 通信 产业 发展 专项 资金	新型基础 设施建设 运维及创 新应用	6	6	新型基础设施建设 运维及创新应用情 况	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三 档计 3 分，第四档计 1.5 分，第五 档计 0 分。		√	√	√		√		√					
		提升应急 通信保障 能力	5	5	对应急通信保障能 力提升作用	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 5 分，第二档计 3 分，第三		√	√	√		√		√					

								档计2分,第四档计1分,第五档计0分。												
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。	√	√	√		√		√					
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。	√	√					√					
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。	√	√					√					
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	√	√					√					
		3		3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。	√	√					√						
		中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否≥80%	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%,发现一个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√					√				
			长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际,因地制宜制定农村卫生厕所管护细则或制度,明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求,得2分。否则该项不得分。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√					√				

	“1+3” 种源 核心技术 攻关项目	资金使用 无重大违 规违纪问 题	6	6	奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大 违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。	√	√	√	√								
		项目科研 产出	6	6	项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。	√		√		√							
		项目稻谷 镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国标 （0.2mg/kg），得5分。	√		√		√							
		受益对象 满意度	5	5	相关群体满意度调 查情况	比率分值 法	根据满意度调查结果计算评 分。	√		√		√							
	民生 保障 （16 分）	困难 群众 救助 补助 资金	资金拨付 及时性	4	4	资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。	√	√	√			√					
			应保尽保	6	6	低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。	√		√		√						
			救助效果	6	6	对受益人群困难状 况的改善情况	比率分值 法	该项指标得分=抽样的困难状况 有改善的受益人数÷抽样的收益 总人数×100%×6。通过发放调查 问卷，查看受益人群困难状况的 救助改善效果。	√		√		√						
		大中 型水 库移 民后 期扶	直发直补 资金按时 发放率	6	6	截至当年12月底， 直补资金的发放情 况	比率分值 法	该项指标得分=实际发放的直补 资金额÷应发放直补资金额 ×100%。发放率≥100%，得6分； 发放率<100%的，根据实际发放 率按比例得分。	√			√	√						

			竣工验收资料完整度	4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况	比率分值法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。		√		√			√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	农村危房改造补助资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否评分法	建立支持对象审核确认机制,得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行,得3分。否则不得分。		√		√			√				
		中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数,土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√		√			√				
			完成建设用地风险管控、治理修复地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√		√			√				
			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量;在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
		青少年校园足球及学校体育发展	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分;未达到的每低2%扣1分。		√		√			√				
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会,市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分;未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√				

		资金	学校落实 中小學生 每天校內 體育鍛煉 不少於1小 時情況	5	5	根據省委、省政府 《加快推進體育強 省建設行動方案》 關於體育課時、中 小學生在學期間每 天參加不少於1小 時體育鍛煉的相關 規定為依據。	是否評分 法	主要通過檢查學校開設體育課 程、組織大課間活動及課後體育 鍛煉情況進行評分，落實每天不 少於1小時體育鍛煉的得5分， 未達到要求的不給分。	√	√	√									
		體育 發展 專項 資金	安全辦賽	6	6	主要考核是否按要 求安全舉辦相應數 量的體育賽事活動	比率分 值法	該項指標得分=安全完賽項目數 量÷項目總數×100%×6。	√	√	√									
			場地建設	6	6	主要考核是否按要 求建成相應數量的 體育場地設施	比率分 值法	該項指標得分=實際建成體育場 地數量÷應建成體育場地總數 ×100%×6。	√	√	√									
			場館開放 認同度	4	4	主要考核群眾對體 育場館免費或低收 費開放效果的認同 感、參與感、獲得 感	公眾評 判法	通過調查問卷獲取群眾對體育場 館免費或低收費開放效果的認識 與認同情況（共設置“開放效果很 好”、“開放效果較好”、“開放效 果較差”、“開放效果很差”4個 單選項）。該項指標得分=群眾回 答“開放效果很好”人數÷調查群 眾總人數×100%×2+群眾回答 “開放效果較好”人數÷調查群 眾總人數×100%×2。	√	√								√		
		消防 救援 隊伍 大型 裝備 建設 省級 補助 經費	規劃合理	6	6	項目規劃是否符合 省市縣三級相關規 劃和國家城市消防 站建設標準，是否 與項目年度目標一 致	缺（錯） 項扣分 法	主要查看項目建設內容是否符合 省市縣三級消防事業規劃和滅火 救援專業隊建設規劃、滅火救援 裝備建設規劃，項目建設內容是 否符合國家《城市消防站建設標 準》（建標152-2017）。是否存 在因規劃不夠合理導致項目效益 欠佳的情況。發現一處不符合扣1 分。	√	√	√									
			質量驗收 合格率	5	5	項目質量是否達到 行業基準水平	分級評 分法	質量驗收達標，得滿分；質量驗 收不達標，不得分。	√	√	√									

			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√				√						
		城乡 居民 基本 医疗 保险 财政 补助 资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√		√								
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√		√								
				基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√		√							
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	基本 药物 制度 补助 资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√					

		国家 非物 质文 化遗 产保 护资 金	非遗保护 体系健全 有效	6	6	主要考核非物质文 化遗产保护体系是 否健全有效	缺（错） 项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建 立非遗项目认定和管理制度；二 是是否制定非遗记录工作规范； 三是是否制定非遗记录工作标 准；四是是否完善档案管理制度； 五是是否制定非遗档案和数据库 建设标准和规范；六是非遗代表 性项目单项法规建立情况。七是 绩效管理制度的建立和执行情 况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否 建立健全省、市、县代表性项目 名录体系，并推动实现县级名录 全覆盖；二是是否根据非遗特点 和存续情况，对非遗项目实施分 类保护；三是是否建立保护联合 国教科文组织非遗名录（名册） 项目保护工作机制。四是是否实 现按期提交履约报告，提供履约 能力和水平。发现一处不符合扣1 分。	√	√	√	√	√			√			√
--	--	---------------------------------------	--------------------	---	---	-------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标 得分=群众回答“有获得感或有 一定获得感”人数÷调查群众总人数 ×100%×1+群众回答“对已经开展 的非遗保护工作有认同感或有 一定认同感”人数÷调查群众总人数 ×100%×0.5+群众回答“对已经开展 的非遗保护工作有参与感或有 一定参与感”人数÷调查群众总人数 ×100%×0.5。	√	√					√			√	
基础 设施 (16 分)	水利 建设 专项 资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√					√					
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计8分，第二档计6 分，第三档计4分，第四档计2 分，第五档计0分。	√	√					√					
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设，得4分。	√	√					√					
	大中 型水 库区 基 金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶 项目的工程良性运 行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民 后扶项目工程良性运行个数÷调 查的年度移民后扶项目工程个数 ×100%。比例≥100%，得8分； 比例<100%的，根据实际调查结 果按比例得分。	√	√										√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益 移民群体对项目实 施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民 对项目实施满意人数÷调查的受 益移民人数×100%。满意率 ≥80%，得8分；满意率<80%的， 根据实际调查结果按比例得分。	√	√										√

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√									
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√								
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√							
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质 量监 控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√							
			整体工 程协 同推 进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√			√							
			新增就 业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√			√							
		预 算 内 基 本 建 设 资 金	地方政 府煤 炭储 备能 力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√		√			√						
			生态环 境保 护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评 分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√			√							
			以工代 赈项 目群 众受 益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√							

自行 设定 相应 指标 值 (16 分)	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	2	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 \geq *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 \geq 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市青少年艾滋病知识平普培训						
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合			
	立项依据	达川财教[2021]79						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2021-2024						
项目资金（万元）	年度资金总额：	8						
	其中：财政拨款	8						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年，预计使用财政资金 8 万元，完成青少年艾滋病知识普及培训项目，达到降低青少年艾滋病传播风险的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场	15	2
		质量指标	培训质量	定性	优		15	优
		时效指标	培训完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	增加青少年对艾滋病的正确认知	定性	优		10	优
		可持续影响指标	艾滋病防治项目制度健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	95
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	8	万元	15	4.54	

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：登革热疫情防控项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年，由广州回达的居民出现感染登革热的情况，为防止登革热继续传播，造成重大卫生事件，我单位报主管部门及区政府后，申请了该项目，资金来源为本级财政，立项依据为达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号 2023-511 号）文件，项目主要内容购买登革热试剂。

(二) 实施目的及支持方向。该项目主要目的对登革热患者所生活的居民楼进行灭蚊消杀，抽取样本进行检测，防止登革热病毒在我区出现。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金级别为本级资金，我单位在一体化平台申请项目后由区财政局下达指标至我单位，资金分配原则为考虑项目实施方案，由实施方案合理规划资金使用，该笔项目资金均用于支付登革热试剂等。

(四) 项目绩效目标设置。我单位制定了项目主要任务，结合实际考虑我单位制定了绩效目标，在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行了项目评估及审查。

二、评价实施

(一) 评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

该项目主要内容有购买登革热检测试剂，感染者所处环境进行环境采样，对监测结果进行风险评估，防止登革热继续传播，提高群众满意度和幸福数。

(二) 项目效益情况。

登革热疫情防控项目的完成，制止了登革热疫情的传播，保障了人民群众的健康安全，群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

四、评价结论

2024 年，登革热疫情防控项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

评价得分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续加大对突发公共卫生事件的资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					96													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目管理 (18分)		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√									
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√								
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√									
通用 指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√								

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√						
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√							
		成长性	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√						
		经济性	10	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标		√	√					√			

							算术平均。												
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√									
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√									
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√									

		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√	√									
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√							
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。	√	√	√	√							
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√						
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√							

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√							
	行政运转 (30分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√									√
			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√									√
			标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√								√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√									√
			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√								√	
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√									√
	中央	农膜回收	5	5	农膜回收率达到	是否评分	农膜回收率≥83%,得5分,低于	√			√								√

	财政 农业 生态 资源 保护 资金	率			83%以上	法	83%不得分。														
		秸秆综合 利用率	6	6	项目县年度秸秆综 合利用率达到 90% 以上	是否评分 法	通过秸秆资源台账系统查证项目 县最新有效数据，秸秆综合率 ≥90%得 6 分，<90%不得分。	√			√									√	
		草原生态 奖补发放 到户情况	5	5	年度草原生态保护 补助奖励资金通过 “一卡通”于 12 月 31 日前按规定发 放给农牧民	是否评分 法	当年 12 月 31 日前将奖补资金发 放给农牧民，且资金发放率 ≥99%，得 5 分，超过时限或低于 99%不得分。	√			√									√	
	供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额 同步增长 率	6	6	供销为农服务综合 平台试点县项目建 成后销售总额增长 情况	分级评分 法	销售总额增长率≥5%，计为第一 档，得 6 分；2%≤销售总额增长 率<5%，计为第二档，得 3 分； 销售总额增长率<2%，不得分。		√		√				√						
		土地托管 增长率	6	6	考察为农服务中心 项目实施后带动当 地土地托管面积增 长情况	比率分 值法	土地托管面积增长率≥5%，计为 第一档，得 6 分；2%≤土地托管 面积增长率<5%，计为第二 档，得 3 分；土地托管面积增长 率<2%，不得分。土地托管面积 增长率=（本年土地托管面积-上 年土地托管面积）÷上年土地托管 面积×100%。		√		√				√						
		完成省级 储备任务	4	4	组织承储企业按计 划完成储备任务	是否评分 法	按照相关省级储备管理办法和年 度承储协议有关规定和要求，承 储企业按承储协议完成承储任 务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。		√		√				√						
	省级 通信 产业 发展 专项 资金	新型基础 设施建设 运维及创 新应用	6	6	新型基础设施建设 运维及创新应用情 况	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三 档计 3 分，第四档计 1.5 分，第五 档计 0 分。		√	√	√		√		√						
		提升应急 通信保障 能力	5	5	对应急通信保障能 力提升作用	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 5 分，第二档计 3 分，第三		√	√	√		√		√						

								档计2分,第四档计1分,第五档计0分。													
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。	√	√	√		√		√						
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。	√	√					√						
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。	√	√					√						
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	√	√					√						
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。	√	√					√						
		中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否≥80%	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%,发现一个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√					√					
			长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际,因地制宜制定农村卫生厕所管护细则或制度,明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求,得2分。否则该项不得分。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√					√					

		资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺(错)项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题,发现1个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√	√									
	“1+3”种源核心技术攻关项目	项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺(错)项扣分法	培育一个新材料得1分。审定(或登记)一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护,是否建立信息存储网络安全与备份控制。	√		√		√								
		项目稻谷镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国标(0.2mg/kg),得5分。	√		√		√								
		受益对象满意度	5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据满意度调查结果计算评分。	√		√		√								
		资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺(错)项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分,扣完为止。	√	√	√		√								
民生保障(16分)	困难群众救助补助资金	应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准,是否应保尽保。	√		√		√								
		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。	√		√		√								
		大中型水库移民后期扶	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√		√	√								

			竣工验收资料完整度	4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况	比率分值法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。		√		√			√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	农村危房改造补助资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否评分法	建立支持对象审核确认机制,得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行,得3分。否则不得分。		√		√			√				
		中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数,土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√		√			√				
			完成建设用地风险管控、治理修复地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√		√			√				
			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量;在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
		青少年校园足球及学校体育发展	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分;未达到的每低2%扣1分。		√		√			√				
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会,市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分;未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√				

		资金	学校落实 中小學生 每天校內 體育鍛煉 不少於1小 時情況	5	5	根據省委、省政府 《加快推進體育強 省建設行動方案》 關於體育課時、中 小學生在學期間每 天參加不少於1小 時體育鍛煉的相關 規定為依據。	是否評分 法	主要通過檢查學校開設體育課 程、組織大課間活動及課後體育 鍛煉情況進行評分，落實每天不 少於1小時體育鍛煉的得5分， 未達到要求的不給分。	√	√	√									
		體育 發展 專項 資金	安全辦賽	6	6	主要考核是否按要 求安全舉辦相應數 量的體育賽事活動	比率分 值法	該項指標得分=安全完賽項目數 量÷項目總數×100%×6。	√	√	√									
			場地建設	6	6	主要考核是否按要 求建成相應數量的 體育場地設施	比率分 值法	該項指標得分=實際建成體育場 地數量÷應建成體育場地總數 ×100%×6。	√	√	√									
			場館開放 認同度	4	4	主要考核群眾對體 育場館免費或低收 費開放效果的認同 感、參與感、獲得 感	公眾評 判法	通過調查問卷獲取群眾對體育場 館免費或低收費開放效果的認 識與認同情況（共設置“開放效 果很好”、“開放效果較好”、“ 開放效果較差”、“開放效果很 差”4個單選項）。該項指標得 分=群眾回答“開放效果很好” 人數÷調查群眾總人數×100% ×2+群眾回答“開放效果較好” 人數÷調查群眾總人數×100% ×2。	√	√								√		
		消防 救援 隊伍 大型 裝備 建設 省級 補助 經費	規劃合理	6	6	項目規劃是否符合 省市縣三級相關規 劃和國家城市消防 站建設標準，是否 與項目年度目標一 致	缺（錯） 項扣分 法	主要查看項目建設內容是否符合 省市縣三級消防事業規劃和滅火 救援專業隊建設規劃、滅火救援 裝備建設規劃，項目建設內容是 否符合國家《城市消防站建設標 準》（建標 152-2017）。是否 存在因規劃不夠合理導致項目效 益欠佳的情況。發現一處不符合 扣1分。	√	√	√									
			質量驗收 合格率	5	5	項目質量是否達到 行業基準水平	分級評 分法	質量驗收達標，得滿分；質量 驗收不達標，不得分。	√	√	√									

			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√					√				
		城乡 居民 基本 医疗 保险 财政 补助 资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√		√							
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√		√							
				基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√		√						
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	基本 药物 制度 补助 资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%,未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				

		国家 非物 质文 化遗 产保 护资 金	非遗保护 体系健全 有效	6	6	主要考核非物质文 化遗产保护体系是 否健全有效	缺（错） 项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建 立非遗项目认定和管理制度；二 是是否制定非遗记录工作规范； 三是是否制定非遗记录工作标 准；四是是否完善档案管理制度； 五是是否制定非遗档案和数据库 建设标准和规范；六是非遗代表 性项目单项法规建立情况。七是 绩效管理制度的建立和执行情 况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否 建立健全省、市、县代表性项目 名录体系，并推动实现县级名录 全覆盖；二是是否根据非遗特点 和存续情况，对非遗项目实施分 类保护；三是是否建立保护联合 国教科文组织非遗名录（名册） 项目保护工作机制。四是是否实 现按期提交履约报告，提供履约 能力和水平。发现一处不符合扣1 分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	---------------------------------------	--------------------	---	---	-------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标 得分=群众回答“有获得感或有 一定获得感”人数÷调查群众总人数 ×100%×1+群众回答“对已经开展 的非遗保护工作有认同感或有 一定认同感”人数÷调查群众总人数 ×100%×0.5+群众回答“对已经开展 的非遗保护工作有参与感或有 一定参与感”人数÷调查群众总人数 ×100%×0.5。	√	√				√			√	
基础 设施 (16 分)	水利 建设 专项 资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√				√					
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计8分，第二档计6 分，第三档计4分，第四档计2 分，第五档计0分。	√	√				√					
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设，得4分。	√	√				√					
	大中 型水 库区 基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶 项目的工程良性运 行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民 后扶项目工程良性运行个数÷调 查的年度移民后扶项目工程个数 ×100%。比例≥100%，得8分； 比例<100%的，根据实际调查结 果按比例得分。	√	√								√	
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益 移民群体对项目实 施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民 对项目实施满意人数÷调查的受 益移民人数×100%。满意率 ≥80%，得8分；满意率<80%的， 根据实际调查结果按比例得分。	√	√								√	

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√										
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√									
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√								
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√								
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√			√								
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√			√								
		预 算 内 基 本 建 设 资 金	地方政府 煤炭储备 能力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√	√			√								
			生态环境 保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评 分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√			√								
			以工代赈 项目群众 受益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√								

自行 设定 相应 指标 值 (16 分)	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	2	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 \geq *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 \geq 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		登革热疫情防控项目						
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号 2023-511 号）					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023-2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6.32					
	其中：财政拨款		6.32					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年计划申请使用 63221.5 元用于购买检测试剂用于抽样实验检测，达到及时发现登革热感染者的目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买采血管	=	800	支	5	满意度指标
		数量指标	购买登革热核酸检测试剂盒	=	1	盒	3	成本指标
		数量指标	购买消毒液	=	15	个	3	满意度指标
		数量指标	购买利器盒	=	32	个	3	成本指标
		数量指标	购买采血针	=	800	支	5	满意度指标
		质量指标	试剂试剂耗材合格率	=	100	%	5	成本指标
		时效指标	试剂耗材购买及时率	=	100	%	5	满意度指标
		数量指标	购买核酸纯化试剂	=	1	盒	3	成本指标
		数量指标	购买捆扎带	=	145	条	5	满意度指标
数量指标		购买登革热抗原试剂	=	40	盒	3	成本指标	

效益指标	社会效益指标	减少登革热患病几率，减少登革热病例本地出现概率	定性	优		10	满意度指标
	可持续影响指标	登革热疫情防控项目制度健全性	定性	优		15	成本指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	满意度指标
成本指标	经济成本指标	登革热疫情防控项目实施成本	=	63221.5	元	15	成本指标

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（项目名称：卫生应急装备及工作服购置项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升我区卫生应急队伍专业性，我单位向区政府申报了卫生应急装备及工作服购置项目，资金来源为本级财政，立项依据为达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2022-450号），项目主要内容为购买应急马甲、秋冬工作，主管部门起监督作用。

（二）实施目的及支持方向。该项目主要目的为规范我区卫生应急人员着装。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金级别为本级资金，我单位在一体化平台申请项目后由区财政局下达指标至我单位，资金分配原则为考虑项目实施方案，由实施方案合理规划资金使用，该笔项目资金均用于购买应急马甲及秋冬白大褂。

（四）项目绩效目标设置。我单位制定了项目主要任务，结合实际考虑我单位制定了绩效目标，在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行了项目评估及审查。

二、评价实施

（一）评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。工作服到货后经过验收，符合项目标准。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

2024年初制定项目目标已全部完成。一是购买应急马甲及装备90件；二是完成购买工作服（白大褂）90件，提高了我区卫生应急队伍着装规范度，提升我区形象。

(二) 项目效益情况。

卫生应急装备及工作服购置项目的完成，提高了我区卫生应急队伍着装规范度，提升了我区形象。群众满意度达100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

四、评价结论

2024年，卫生应急装备及工作服购置项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

评价得分96分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续加大公共卫生项目资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
得分合计					96														
通用 指标 (54 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√									

	成长性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况	比率分 值法	该项指标得分=项目 实施对相关行业企 业体现促进的点位 数量÷所有选点总 数×100%×10。对 相关企业（机构） 创新创造能力提升 、扩大投资、技术 更新、就业促进以 及对农业良种良机 良法推广应用、工 业科技研发投入、 服务业消费新场景 新模式、提升行业 新质生产力等情 况进行综合判断， 可查看统计年鉴和 企业近三年财报。	√	√	√	√								
	经济性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方面 增长情况	比率分 值法	该项指标反映企业 主营业务收入、净 利润、税收、产量 等增长情况，需将 企业（机构）涉及 的所有经济指标纳 入计算。以主营业 务收入为例，主营 业务收入增加率≥ 行业平均增加率， 且≥企业上一年度 主营业务收入增加 率，得10分；主 营业务收入增加率 ≥行业平均增加率 且<企业上一年度 主营业务收入增加 率，或≥企业上一 年度主营业务收入 增加率且<行业平 均增加率，得5分 ；否则不得分。该 项指标得分=各指 标算术平均。	√	√					√					
	民生保障 (30分)	区域均衡 性	10	10	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分法	按实际区域分配结 果选择客观因素 测算验证资金分 配是否科学合理 、均衡公平。主要 查看区域均衡情 况是否得到改善 、区域间差距是 否缩小，分级计 分。其中，区域 均衡情况得到改 善、区域间差距 缩小，得10分； 区域均衡情况维 持原状、区域间 差距不变，得5 分；区域均衡情 况未得到改善、 区域间差距扩大 ，得0分。	√	√	√	√							

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√								
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√								
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√		√								
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√							
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。	√	√	√	√							

	建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√								
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能够有效满足群众现实需要。	√	√	√	√									
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√									
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√										√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√											√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√										√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√	√							√		

			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√	√									
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√	√									
		中央 财政 农业 生态 资源 保护 资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%,得5分,低于83%不得分。	√	√									√	
			秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据,秸秆综合率≥90%得6分,<90%不得分。	√	√										√
			草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民,且资金发放率≥99%,得5分,超过时限或低于99%不得分。	√	√										√
		供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤销售总额增长率<5%,计为第二档,得3分;销售总额增长率<2%,不得分。	√	√	√									
			土地托管增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤土地托管面积增长率<5%,计为第二档,得3分;土地托管面积增长率<2%,不得分。土地托管面积增长率=(本年土地托管面积-上年土地托管面积)÷上年土地托管面积×100%。	√	√	√									

			完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√			√				
		省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错）项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。		√	√				√			
个性指标（16分）	产业发展（16分）	农村综合改革发展示范试点项目	宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。		√	√				√				
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺（错）项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√				√				
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√				√				

	中央 财政 土地 指标 跨省 调剂 收入 安排 支出	厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用	8	8	项目村卫生厕所普 及率是否≥80%	缺（错） 项 扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣1分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按1个村计算。	√	√	√	√								
		长效管护 机制	2	2	项目村初步建立长 效管护机制	是否评分 法	样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按1个村计算。	√	√	√	√								
		资金使用 无重大违 规违纪问 题	6	6	奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。	√	√	√	√								
		项目科研 产出	6	6	项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。	√		√		√							
		项目稻谷 镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国标 （0.2mg/kg），得5分。	√			√								
		受益对象 满意度	5	5	相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	按根据满意度调查结果计算评 分。	√			√								
	民生 保障 （16 分）	困难 群众 救助 资金	资金拨付 及时性	4	4	资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。	√	√	√					√			
			应保尽保	6	6	低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。	√			√				√			

			救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。	√	√	√								
	大中型水库移民后期扶持基金		直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√	√	√								
			已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。	√	√					√				
			受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。	√	√					√				
		中央财政农村环境整治资金		黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。	√	√	√			√				
			污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。	√	√	√			√					

			新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量(吨/年)情况， 包括化学需要量、 氨氮、总磷削减情 况	比率分 值法	该项指标反映化学需要量、氨氮、 总磷 3 种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。	√	√	√	√							
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评 分法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得 8 分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得 4 分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。		√	√	√							
			竣工验收 资料完整 度	4	4	农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分 值法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。		√	√	√							
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评 分法	建立支持对象审核确认机制，得 3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行，得 3 分。否则不得分。		√	√	√							
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6	6	土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分 值法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√	√	√							
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6	6	污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分 值法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√	√	√							

			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√	√	√							
	青少年校园足球及学校体育发展资金		学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√	√	√							
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√	√	√							
			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√	√	√							
		体育发展专项资金		安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√	√	√						
			场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√	√	√							
			场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况(共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项)。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√	√	√							√

		消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。	√	√											
			质量验收合格率	5	5	项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。	√	√					√						
			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√					√						
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√				√							
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√				√							
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√				√							
		个性指标(16)	民生保障(16)	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√						√	

分)	分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺(错)项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录(名册)项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√			√			

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺(错) 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认知与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。	√	√					√			√	
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√				√						
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。	√	√				√						
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。	√	√				√						
	大中型水库 区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√									√	
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√									√	

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√											
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√										
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√									
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√									
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√				√								
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√				√								
		预 算 内 基 本 建 设 资 金	地方政 府煤炭 储备能 力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√		√			√								
			生态环 境保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评 分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√				√								
			以工代 赈项目 群众受 益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√				√								

自行 设定 相应 指标 值 (16 分)	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	2	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 \geq *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 \geq 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		卫生应急装备及工作服购置项目						
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2022-450号）					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022-2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		9.32				
		其中：财政拨款		9.32				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	户外帽子	=	90	个	5	90
		质量指标	采购服装合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	服装等采购及时率	=	100	%	5	100
		数量指标	白大褂(冬天)	=	180	件	5	180
		数量指标	马甲	=	90	件	5	90
		数量指标	臂章	=	90	个	10	90
		数量指标	背包	=	90	个	5	90
	效益指标	社会效益指标	规范应急队伍处置及着装专业度	定性	优		10	优
		可持续影响指标	卫生应急装备及工作服购置	定性	优		10	优

		项目制度健全性					
满意度指标	满意度指标	使用人群满意度	\geq	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	卫生应急装备及工作服购置项目成本控制数	\leq	93240	元	10	93240

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 疫情防控消杀服务项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2022 年疫情期间, 病毒传播形势严峻, 因消杀范围大且人手不足, 为防治群众继续感染, 我单位申报了疫情防控消杀服务项目, 由第三方公司提供消杀服务, 资金来源为本级财政, 立项依据为达川财社呈【2024】34 号, 项目主要内容为购买疫情期间的居民入户消杀服务。

(二) 实施目的及支持方向。该项目主要目的为对疫区居民楼进行挨家挨户的入户消杀, 防止病毒继续传播。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金级别为本级资金, 我单位在一体化平台申请项目后由区财政局下达指标至我单位, 资金分配原则为考虑项目实施方案, 由实施方案合理规划资金使用, 该笔项目资金均用于支付 2022 年疫情期间第三方公司提供的入户消杀服务。

(四) 项目绩效目标设置。我单位制定了项目主要任务, 结合实际考虑我单位制定了绩效目标, 在项目预算执行完毕后, 对照下达的绩效目标开展绩效自评, 对此专项资金业务指标进行了项目评估及审查。

二、评价实施

(一) 评价目的。对比前期目标设立，检验实际工作成功，总结经验，提升后期工作质量。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。消杀后对消杀区进行环境采样，样本呈阴性，符合项目要求。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

该项目已在 2022 年完成，2024 年进行了支付业务，完成情况良好，降低了感染风险。

(二) 项目效益情况。

疫情防控消杀服务项目的完成，防止了病毒继续传播，降低了我区阳性病例的数量，保障了群众安全健康。群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

四、评价结论

2024 年，疫情防控消杀服务项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

评价得分 96 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续对突发公共卫生类项目的资金支持，加大民生事务方面的投入力度，保障群众健康安全。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					96													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√			√	√	√			

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目管理 (18分)		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√										
项目实施 (9分)	预算执行		6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√									
	资金使用		3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√										
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√									

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= $(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3$ 。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√							
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√								
		成长性	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√							
		经济性	10	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标		√	√						√			

							算术平均。												
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√									
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√									
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√									

		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√	√	√										
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。	√	√	√	√								
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√							
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√								

			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	√	√	√	√							
	行政运转 (30分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√									√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。	√	√										√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√									√
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率,计第一档,得4分;规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率,计第二档,得2分;否则,计第三档,不得分。	√	√									
			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√									
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均无新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。	√	√									
	中央	农膜回收	5	5	农膜回收率达到	是否评分	农膜回收率≥83%,得5分,低于	√			√								√

	财政 农业 生态 资源 保护 资金	率			83%以上	法	83%不得分。													
		秸秆综合 利用率	6	6	项目县年度秸秆综 合利用率达到 90% 以上	是否评分 法	通过秸秆资源台账系统查证项目 县最新有效数据，秸秆综合率 ≥90%得 6 分，<90%不得分。	√			√									√
		草原生态 奖补发放 到户情况	5	5	年度草原生态保护 补助奖励资金通过 “一卡通”于 12 月 31 日前按规定发 放给农牧民	是否评分 法	当年 12 月 31 日前将奖补资金发 放给农牧民，且资金发放率 ≥99%，得 5 分，超过时限或低于 99%不得分。	√			√									√
	供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额 同步增长 率	6	6	供销为农服务综合 平台试点县项目建 成后销售总额增长 情况	分级评分 法	销售总额增长率≥5%，计为第一 档，得 6 分；2%≤销售总额增长 率<5%，计为第二档，得 3 分； 销售总额增长率<2%，不得分。		√		√				√					
		土地托管 增长率	6	6	考察为农服务中心 项目实施后带动当 地土地托管面积增 长情况	比率分 值法	土地托管面积增长率≥5%，计为 第一档，得 6 分；2%≤土地托管 面积增长率<5%，计为第二 档，得 3 分；土地托管面积增长 率<2%，不得分。土地托管面积 增长率=(本年土地托管面积-上 年土地托管面积)÷上年土地托管 面积×100%。		√		√				√					
		完成省级 储备任务	4	4	组织承储企业按计 划完成储备任务	是否评分 法	按照相关省级储备管理办法和年 度承储协议有关规定和要求，承 储企业按承储协议完成承储任 务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。		√		√				√					
	省级 通信 产业 发展 专项 资金	新型基础 设施建设 运维及创 新应用	6	6	新型基础设施建设 运维及创新应用情 况	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三 档计 3 分，第四档计 1.5 分，第五 档计 0 分。		√	√	√		√		√					
		提升应急 通信保障 能力	5	5	对应急通信保障能 力提升作用	分级评分 法	根据任务完成数量、质量和工作 组织部署完成等情况记分。第一 档计 5 分，第二档计 3 分，第三		√	√	√		√		√					

								档计2分,第四档计1分,第五档计0分。													
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。	√	√	√	√	√								
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。	√	√				√							
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。	√	√				√							
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	√	√					√						
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。	√	√					√						
		中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否≥80%	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%,发现一个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√				√						
			长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际,因地制宜制定农村卫生厕所管护细则或制度,明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求,得2分。否则该项不得分。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√				√						

		资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺(错)项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题,发现1个扣1分,扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村,按1个村计算。	√	√	√	√									
	“1+3”种源核心技术攻关项目	项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺(错)项扣分法	培育一个新材料得1分。审定(或登记)一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护,是否建立信息存储网络安全与备份控制。	√		√		√								
		项目稻谷镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国标(0.2mg/kg),得5分。	√		√		√								
		受益对象满意度	5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据满意度调查结果计算评分。	√		√		√								
		资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺(错)项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分,扣完为止。	√	√	√		√								
	民生保障(16分)	困难群众救助补助资金																		
		应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准,是否应保尽保。	√		√		√								
		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。	√		√		√								
	大中型水库移民后期扶	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√		√	√									

			竣工验收资料完整度	4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况	比率分值法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。		√		√			√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	农村危房改造补助资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否评分法	建立支持对象审核确认机制,得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行,得3分。否则不得分。		√		√			√				
		中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数,土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√		√			√				
			完成建设用地风险管控、治理修复地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√		√			√				
			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量;在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
		青少年校园足球及学校体育发展	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分;未达到的每低2%扣1分。		√		√			√				
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知)	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会,市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分;未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√				

		资金	学校落实 中小學生 每天校內 体育锻炼 不少于1小 时情况	5	5	根据省委、省政府 《加快推进体育强 省建设行动方案》 关于体育课时、中 小學生在校期間每 天参加不少于1小 时体育锻炼的相关 规定为依据。	是否评分 法	主要通过检查学校开设体育课 程、组织大课间活动及课后体育 锻炼情况进行评分，落实每天不 少于1小时体育锻炼的得5分， 未达到要求的不给分。	√	√	√										
		体育 发展 专项 资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要 求安全举办相应数 量的体育赛事活动	比率分值 法	该项指标得分=安全完赛项目数 量÷项目总数×100%×6。	√	√			√								
			场地建设	6	6	主要考核是否按要 求建成相应数量的 体育场地设施	比率分值 法	该项指标得分=实际建成体育场 地数量÷应建成体育场 地总数 ×100%×6。	√	√			√								
			场馆开放 认同度	4	4	主要考核群众对体 育场馆免费或低收 费开放效果的认同 感、参与感、获得 感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对体育场 馆免费或低收费开放效果的认识 与认同情况（共设置“开放效果很 好”、“开放效果较好”、“开放效 果较差”、“开放效果很差”4个单 选项）。该项指标得分=群众回答 “开放效果很好”人数÷调查群众 总人数×100%×2+群众回答“开 放效果较好”人数÷调查群众总人 数×100%×2。	√	√										√	
		消防 救援 队伍 大型 装备 建设 省级 补助 经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合 省市县三级相关规 划和国家城市消防 站建设标准，是否 与项目年度目标一 致	缺（错） 项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合 省市县三级消防事业规划和灭火 救援专业队建设规划、灭火救援 装备建设规划，项目建设内容 是否符合国家《城市消防站建设 标准》（建标 152-2017）。是否 存在因规划不够合理导致项目效 益欠佳的情况。发现一处不符合 扣1分。	√	√			√								
			质量验收 合格率	5	5	项目质量是否达到 行业基准水平	分级评分 法	质量验收达标，得满分；质量 验收不达标，不得分。	√	√			√								

			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。	√	√				√						
		城乡 居民 基本 医疗 保险 财政 补助 资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√	√		√								
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√	√		√								
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√	√		√								
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	基本 药物 制度 补助 资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%,未达到按比例扣分。	√			√			√					
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√					

		国家 非物 质文 化遗 产保 护资 金	非遗保护 体系健全 有效	6	6	主要考核非物质文 化遗产保护体系是 否健全有效	缺（错） 项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建 立非遗项目认定和管理制度；二 是是否制定非遗记录工作规范； 三是是否制定非遗记录工作标 准；四是是否完善档案管理制度； 五是是否制定非遗档案和数据库 建设标准和规范；六是非遗代表 性项目单项法规建立情况。七是 绩效管理制度的建立和执行情 况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否 建立健全省、市、县代表性项目 名录体系，并推动实现县级名录 全覆盖；二是是否根据非遗特点 和存续情况，对非遗项目实施分 类保护；三是是否建立保护联合 国教科文组织非遗名录（名册） 项目保护工作机制。四是是否实 现按期提交履约报告，提供履约 能力和水平。发现一处不符合扣1 分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	---------------------------------------	--------------------	---	---	-------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		√
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认知与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。	√	√					√			√	
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。	√	√					√					
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。	√	√					√					
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。	√	√					√					
	大中型水库 库区基 金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√										√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。	√	√										√

个性 指标 (16 分)	中央 JM 资金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程, 人均 面积达到 1 m ² 以 上, 满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人口 人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据 实际比例得分。	√	√	√											
		人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样, 人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性, 是否具备固定、移动通信指 挥能力, 是否具备卫星、短波等 通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。	√	√		√										
		人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力, 是否具 备有线、无线组织指挥手段, 是 否具备固定或机动指挥能力, 若 能力都实现则满分, 缺项则等比 扣分。	√	√			√									
	国家 重大水 利工程 建设基 金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划, 如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√									
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评 分法	对照项目实施方案和计划, 支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。	√	√			√									
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评 分法	吸纳农村就业人口参与项目建 设, 得 4 分。	√	√			√									
	预算 内基 本建 设资 金	地方政府 煤炭储备 能力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务, 形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√	√			√									
		生态环境 保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到 国家考核要求	是否评 分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。	√	√			√									
		以工代赈 项目群众 受益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。	√	√			√									

自行 设定 相应 指标 值 (16 分)	项目 绩效 目标	考核数量 指标	3	2	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 \geq *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 \leq XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 \geq 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√
--	------------------	---	---	-----------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		疫情防控消杀服务项目						
预算单位		达州市达川区疾病预防控制中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财社呈【2024】34号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022-2024					
项目资金（万元）	年度资金总额：		35.91					
	其中：财政拨款		35.91					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年，计划使用资金359100元，用于支付2022年11月达州创美有害生物防治有限公司入户消杀费用，达到清洁消杀、防止病毒扩散群众感染的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	入户消杀数量	=	405	户	15	405
		时效指标	消杀工作完成及时率	=	100	%	10	100
		质量指标	病毒消杀率	≥	100	%	10	100
		数量指标	消杀面积	定性	50000	平方米	15	50000
	效益指标	可持续影响指标	消杀服务项目制度健全性	定性	优		10	优
		社会效益指标	群众感染率下降	≥	优		10	优
		满意度指标	群众满意度	≤	95	%	10	95
经济成本指标		消杀服务项目实施成本	=	359100	元	10	59100	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,122.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	302.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,628.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	186.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,162.31	本年支出合计	58	2,162.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	548.61	年末结转和结余	60	548.61
总计	31	2,710.92	总计	62	2,710.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计										
			2,162.31	2,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与发展		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		295.38	295.38	0.00	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		295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,628.62	1,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,520.22	1,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		1,476.14	1,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		186.66	186.66	0.00	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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,162.31	2,058.56	103.75	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.38	295.38	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	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,628.62	1,569.31	59.31	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,520.22	1,460.91	59.31	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,476.14	1,460.91	15.23	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,122.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.54	4.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.59	302.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,628.62	1,628.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.90	0.00	39.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.66	186.66	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,162.31	本年支出合计	59	2,162.31	2,122.41	39.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	548.61	年末财政拨款结转和结余	60	548.61	548.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	548.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,710.92	总计	64	2,710.92	2,671.02	39.90	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,162.31	2,122.41	2,058.56	63.86	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,792.95	1,792.95	1,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	399.39	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	340.16	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	295.38	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	186.66	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	395.43	395.43	395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	258.11	227.71	168.40	59.31	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	18.12	18.12	16.20	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30205	水费	21	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	8.80	8.80	7.97	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	37.42	7.02	0.70	6.32	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	33.65	33.65	1.15	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	43.68	43.68	25.95	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,122.41	2,058.56	63.86	
206			科学技术支出	4.54	0.00	4.54
20604			技术与开发	4.54	0.00	4.54
2060404			科技成果转化与扩散	4.54	0.00	4.54
208			社会保障和就业支出	302.59	302.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.38	295.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.38	295.38	0.00
20808			抚恤	7.21	7.21	0.00
2080801			死亡抚恤	7.21	7.21	0.00
210			卫生健康支出	1,628.62	1,569.31	59.31
21004			公共卫生	1,520.22	1,460.91	59.31
2100401			疾病预防控制机构	1,476.14	1,460.91	15.23
2100408			基本公共卫生服务	1.92	0.00	1.92
2100409			重大公共卫生服务	0.84	0.00	0.84
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.32	0.00	41.32
21011			行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00
2101102			事业单位医疗	108.40	108.40	0.00
221			住房保障支出	186.66	186.66	0.00
22102			住房改革支出	186.66	186.66	0.00
2210201			住房公积金	186.66	186.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

财决公开 07 表 单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计															
			合计	2,122.41	1,792.95	399.39	13.90	43.47	0.00	340.16	295.38	0.00	108.40	0.00	10.17	186.66	0.00	395.43
206			科学技术支出	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.59	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,628.62	1,310.91	399.39	13.90	43.47	0.00	340.16	0.00	0.00	108.40	0.00	10.17	0.00	0.00	395.43
21004			公共卫生	1,520.22	1,202.51	399.39	13.90	43.47	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	395.43
2100401			疾病预防控制中心	1,476.14	1,202.51	399.39	13.90	43.47	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	395.43
2100408			基本公共卫生服务	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.66	0.00	0.00
22102			住房改革支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.66	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.66	0.00	0.00

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
227.71	16.41	18.12	0.00	0.33	1.70	17.56	8.31	0.00	0.00	8.80	0.00	12.74	0.41	0.06	0.00	0.14	7.02	0.00	0.00	0.70	33.65	30.68	16.92	10.46	0.00	0.00	43.68	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227.71	16.41	18.12	0.00	0.33	1.70	17.56	8.31	0.00	0.00	8.80	0.00	12.74	0.41	0.06	0.00	0.14	7.02	0.00	0.00	0.70	33.65	30.68	16.92	10.46	0.00	0.00	43.68	
227.71	16.41	18.12	0.00	0.33	1.70	17.56	8.31	0.00	0.00	8.80	0.00	12.74	0.41	0.06	0.00	0.14	7.02	0.00	0.00	0.70	33.65	30.68	16.92	10.46	0.00	0.00	43.68	
183.63	16.41	16.20	0.00	0.33	1.70	17.56	8.31	0.00	0.00	7.97	0.00	12.74	0.41	0.06	0.00	0.14	0.70	0.00	0.00	0.70	16.31	30.68	16.92	10.46	0.00	0.00	25.95	
1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助

小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
97.21	0.00	0.00	0.00	7.21	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,792.95	302	商品和服务支出	168.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.39	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	340.16	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.38	30206	电费	17.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	395.43	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.21	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.95			
	人员经费合计	1,890.16					公用经费合计	168.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	63.86	63.86
206			科学技术支出	4.54	4.54
20604			技术与开发	4.54	4.54
2060404			科技成果转化与扩散	4.54	4.54
210			卫生健康支出	59.31	59.31
21004			公共卫生	59.31	59.31
2100401			疾病预防控制机构	15.23	15.23
2100408			基本公共卫生服务	1.92	1.92
2100409			重大公共卫生服务	0.84	0.84
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.32	41.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区疾病预防控制中心

2024年度

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	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款							
		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		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
														公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14	10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14	10.61	0.00	0.00	0.00	10.46	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。