

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门名称：子洲县爱国卫生运动工作中心

评价方式：子洲县爱国卫生运动工作中心绩效自评

评价机构：子洲县爱国卫生运动工作中心评价组

报告日期：2024 年 3 月 9 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

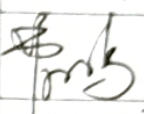

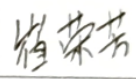
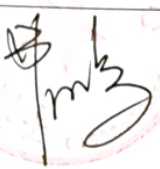
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率<100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)3月在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额]-100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	1、开展全县爱国卫生运动工作，少于2次扣一分，扣完为止。	1、爱国卫生宣传	5	5	
			2、全面加强病媒生物防制，全年消杀4次，少一次扣一分，扣完为止。	2病媒相关工作	10	10	
			3 规范医疗废弃物工作，每天对医疗机构集中收集一次医疗废物，开展宣传活动3次，不达标扣一分，扣完为止。	3 医废相关工作	10	10	

效果 (20分)	履职 践诺 (20分)	社会评价 (20分)	市级以上国家荣誉称号	市级国家荣誉称号	7	7	
			区级以上国家荣誉称号	区级以上国家荣誉称号	7	7	
加分		社会公益志愿服务满100小时	区级以上国家荣誉称号	区级以上国家荣誉称号	4	4	
			区级以上国家荣誉称号	区级以上国家荣誉称号	4	4	
备注：根据委员会工作细则，对“履职践诺”进行增加或删除，并明确修改的“加分标准”和“扣分解释”进行细化，总分为100分。					100	97	

(2023年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	
评价组组长(签字): 			
2024年3月9日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章):			
年 月 日			

三、评价报告

（一）单位概况

1. 部门性质、人员及资产等基本情况。子洲县爱国卫生运动工作中心是全额财政拨款二级预算单位编制人数 7 人，实有在职人员 9 人。单位资产总额 39.15 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 39.15 万元。

2. 当年单位履职总体目标、根据县委、人大、县政府等制定的工作任务。

3. 当年单位年度整体支出绩效目标。在省、市、县业务部门的指导下和卫健局的领导下，爱卫中心以爱国卫生运动、医疗废物处置、卫生单位创建等业务为主要职能。

4. 部门预算绩效管理开展情况。2023 年我单位召开绩效工作专项会议，成立领导小组，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县县政府门户网站公开。

5. 当年单位预算及执行情况。2023 年我单位收入 232.88 万元，其中财政拨款 230.88 万元，上级补助 2 万元，2023 年总支出 232.88 万元，基本支出 112.35 万元，项目支出 120.53 万元。

（二）整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序推进。全面推进医废收集处置工作，全年医疗废物无害化处置率达 100%，无医疗废物泄漏、遗失现象发生。深入开展爱国卫生月、世界无烟日宣传活动，加强爱国卫生运动宣传，切实做好各项工作。扎实推进病媒生物防制，通过消

除病媒孳生地、集中消杀蚊虫、悬挂捕蝇袋、规范布设鼠饵站等多种形式防治，四害密度明显降低。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本单位绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分97分，优秀等级。其中预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分得分15分；预算管理共15分，得分15分；资产管理方面10分，得分10分；职责履行共25分，得分25分；职责效益共20分，得分17分；主要扣分原因，生态效益、社会效益、群众满意度、需要时间长短时内效益不明显。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在：一是爱国卫生健康教育工作宣传次数少；二是公民爱护卫生、讲究卫生习惯，健康知识水平有待提升。

针对此次自评发现的问题，我单位应该再以下几方面改进：

1. 开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训，建立完善的考核制度，全面提升工作人员的业务知识水平。
2. 加大爱国卫生的宣传力度，以多种形式进行宣传，确保人们能够更好的了解爱国卫生工作的重要性。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力。现根据安排将自评结果在子洲政府门户网站公开。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 爱卫工作经费

自评项目单位： 子洲县爱国卫生运动工作中心

项目主管部门： 子洲县卫健局

项目单位法人代码： 12610831684793346X

评价工作组负责人： 曹子鸿 (签章)

联系人： 崔荣芳

联系电话： 15029425816

评价时间： 2024年3月9日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		爱卫工作经费						
主管部门及代码		子洲县卫健局		实施单位	爱卫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10分
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展爱国卫生月活动、控烟活动及爱卫相关工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 30分	指标 1: 开展爱卫活动	4 次	4 次	18 分	18 分	
			指标 2: 开展爱卫相关工作。	根据实施方案要求完成	完成	12 分	12 分	
		质量指标 10分	足额投入项目经费	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标 10分	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标 10分	项目投入资金	10 万元	10 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标 25分	与病媒相关传染病发病率	降低、升高	降低	25	25	
	满意度指标 5分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5 分	3 分	提高服务质量
总分					100	98		

爱卫工作经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：我单位爱国卫生运动工作中心专项经费共10万元，主要通过开展爱卫宣传活动、控烟活动、迎接国卫复审等相关工作开展。

2. 项目建设内容：周密部署本年度爱国卫生运动工作重点，精心组织开展爱国卫生月和第36个世界无烟日宣传活动，扎实做好迎接国卫复审准备工作，制作了《子洲县巩固提升国家卫生县城工作手册》及日常资料。

(二) 项目目标

2023年度专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县爱国卫生运动工作中心				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	用于开展爱国卫生月活动、控烟活动及爱卫相关工作。				已完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内家指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展爱卫宣传活动	4 次	4 次	
			指标 2: 开展宣传爱卫相关工作	根据方案要求	完成	
		质量指标	足额投入项目经费	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成	
		成本指标	项目投入资金	10 万元	10 万元	

效益指标	社会效益指标	通过开展爱卫工作人们生活环境有所提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	提高服务质量

1. 总体目标：通过开展爱卫工作，给人们提供一个舒适的居住环境。
2. 年度目标：根据实施方案有序开展爱卫工作，争取给人们提供一个舒适的居住环境。

三、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位2023年爱卫工作经费主要用于开展爱卫相关工作共投入10万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

工作完成后一次性付款。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023年12月31日	一般公共预算资金	爱卫工作经费	10万元
合计				10万元

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位2023年爱卫工作专项经费绩效自评得98分，等级为优。自评主要涉及项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标6个方面，具体如下：

数量指标方面共30分，得30分；质量指标方面10分，得10分；时效指标方面共10分，得10分；成本指标方面共10分，得10分；社会效益方面共25分，得25分；满意度指标5分，得3分。数量指标总计30分，得分30分。

群众满意度共5分，得三分。在今后工作中应该统筹考虑到影响群众满意度的多个方面，提前规划，综合考虑，提高满意度。

(二) 项目资金调整情况。

我单位爱卫工作经费主要用于开展爱卫工作，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

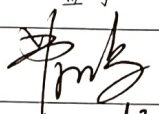
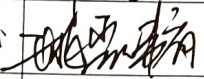

(一) 存在问题

人们对爱卫相关认知度低。


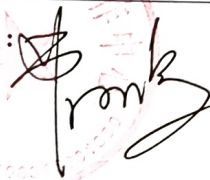
(二) 改进措施

科学制定爱卫工作实施方案，确保覆盖率提升；积极对社会宣传爱卫相关知识，提高民众对爱卫工作的认知。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月9日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 病媒生物防制

自评项目单位： 子洲县爱国卫生运动工作中心

项目主管部门： 子洲县卫健局

项目单位法人代码： 12610831684793346X

评价工作组负责人： 曹子鸿 (签章)

联系人： 崔荣芳

联系电话： 15029425816

评价时间： 2024年3月9日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	病媒生物防制							
主管部门及代码	子洲县卫健局			实施单位	爱卫办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过病媒生物防制传染病发病减少，同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 30 分	指标 1: 开展病媒生物消杀次数	4 次	4 次	18 分	18 分	
			指标 2: 开展宣传活动	4 次	4 次	12 分	12 分	
		质量指标 10 分	足额投入项目经费	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标 10 分	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标 10 分	项目投入资金	30 万元	30 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标 25 分	病媒生物防制达到国家要求标准	公共区域及特殊场所消杀不到位发现一处扣一份，扣完为止	基本完成	25	25	
	满意度指标 5 分	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	95%	5 分	3 分	提高服务质量
总分					100	98		

病媒生物防制项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：我单位病媒生物防制工作专项经费共30万元，主要通过招标请专业人员进行消杀。

2. 项目建设内容：全面加强病媒生物防制工作，通过制作广告栏、宣传标语加大病媒生物防制宣传力度。对县城区所在地进行了病媒生物孳生地的调查，对存在的问题逐一进行整改。聘请专业的PCO公司对县城区开展了病媒生物集中消杀。

(二) 项目目标

专项业务经费（项目）绩效完成表
(2023 年度)

项目名称	子洲县爱国卫生运动工作中心					
主管部门	子洲县卫生健康局					
资金金额	实施期资金总额	30 万元				
	其中：财政拨款	30 万元				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	通过病媒防制工作，相关传染病发病减少，同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式。				病媒防制工作 4 次，宣传活动 4 次。受到了群众的一致好评。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内家指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展病媒生物消杀次数	4 次	4 次	
			指标 2: 开展宣传活动	4 次	4 次	
		质量指标	足额投入项目经费	100%	100%	
时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成			

	成本指标	项目投入资金	30万元	30万元	
效益指标	社会效益指标	病媒防制达到国家要求标准	公共区域及特殊场所消杀不到位发现一处扣一分，扣完为止	基本完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	提高服务质量

1. 总体目标：通过病媒生物防制，能够有效降低相关传染病的发病率，营造舒适的居住环境。

2. 年度目标：按季度开展病媒消杀工作，广泛开展宣传活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位病媒生物防制经费主要用于病媒消杀、宣传等共投入30万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

我单位通过招标，专业人士实施。工作完成后一次性付款。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023年12月31日	一般公共预算资金	病媒防制经费	30万元
合计				30万元

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位2023年病媒生物防制专项经费绩效自评得98分，等级为优。自评主要涉及项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标6个方面，具体如下：

数量指标方面共30分，得30分；质量指标方面10分，得10分；时效指

标方面共10分，得10分；成本指标方面共10分，得10分；社会效益方面共25分，得25分；满意度指标5分，得3分。数量指标总计30分，得分30分。群众满意度共5分，得三分。在今后工作中应该统筹考虑到影响群众满意度的各个方面，提前规划，综合考虑，提高满意度。

(二) 项目资金调整情况。

我单位病媒生物防制经费主要用于病媒生物防制工作中，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众对病媒生物防制工作不太了解，满意度有待提高。

(二) 改进措施

积极对社会宣传四害的危害，提高民众对病媒生物防制的认识。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 				
2024年3月9日				

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：工会经费（留用部分）

自评项目单位：子洲县爱国卫生运动工作中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831684793346X

评价工作组负责人：曹子鸿（签章）

联系人：崔荣芳

联系电话：15029425816

评价时间：2024年3月9日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县爱国卫生运动工作中心		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	0.32	0.32	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.32	0.32	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工服务和开展工会活动				向全体职工发放节日慰问品等集体福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工集体福利支出	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	购买水果等	3200 元	3200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	提高单位运行效率，进一步增强单位团结	增强	增强	10	10	
			维护职工权益	维护	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

工会经费（留用部分）项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为进一步加强工会经费收支管理，规范工会经费使用，使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员，结合我单位实际，规范单位工会经费使用，使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。

2. 项目建设内容：主要用于为职工服务和开展工会活动。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：		0.32 万元		
		其中：财政拨款		0.32 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为职工服务和开展工会活动			向全体职工发放节日慰问品等集体福利。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职工集体福利支出	1 次	1 次	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	完成	
		成本指标	购买水果	3200 元	3200 元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标	提高单位运行效率，进一步增强单位团结	增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

1. 总体目标：为职工服务和开展工会活动

2. 年度目标：向职工发放福利水果礼品

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 0.32 万元。

(二) 财政资金实际使用 0.32 万元。

(三) 资金实际执行 100%。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.12	一般公共预算	水果礼品	0.32
			合计	0.32

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县爱国卫生运动工作中心工会经费（留用部分）项目绩效目标共 10 项，已完成；绩效自评综合得 100 分，等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

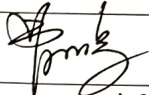
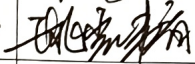

(一) 存在问题

无

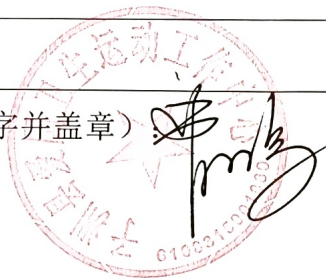
(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2024 年 3 月 9 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县爱国卫生运动工作中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831684793346X

评价工作组负责人： 曹子鸿（签章）

联系人： 崔荣芳

联系电话： 15029425816

评价时间：2024年3月9日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县爱国卫生运动工作中心		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	0.21	0.21	100%	10	100%	10分	
	其中：财政拨款	0.21	0.21	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国工会法》《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔200784号〕），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的60%，其余40%上解上级工会。			按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将40%经费上解上级工会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额(万元)	0.21	0.21	20	20	
		质量指标	上解率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	20	20	
		成本指标	上解金额(万元)	0.21	0.21	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	长期开展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

工会经费（上解部分）项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照《中华人民共和国工会法》《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔200784 号〕），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的 60%，其余 40%上解上级工会。

2. 项目建设内容：按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40%经费上解上级工会。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）					
主管部门		子洲县卫生健康局					
资金金额		实施期资金总额：	0.21 万元				
		其中：财政拨款	0.21 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照《中华人民共和国工会法》《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔200784 号〕），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的 60%，其余 40%上解上级工会。			按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40%经费上解上级工会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	上解金额（万元）	0.21	0.21		
		质量指标	上解率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12 月底	12 月底	
	成本指标	上解金额（万元）	0.21	0.21			

效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	长期开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	100%	

1. 总体目标：按照《中华人民共和国工会法》《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔200784号〕），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的60%，其余40%上解上级工会。

2. 年度目标：按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将40%经费上解上级工会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入0.21万元。

（二）财政资金实际使用0.21万元。

（三）资金实际执行率100%。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.06	一般公共预算	上解上级工会	0.21
合计				0.21

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县爱国卫生运动工作中心工会经费（上解部分）项目绩效目标共7项，已完成；绩效自评综合得100分，等级为优。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

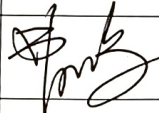
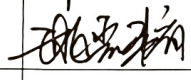
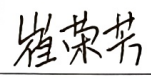
(一) 存在问题


无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作 中心	
	姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作 中心	
	崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作 中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

2024年3月9日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 医疗废弃物处置

自评项目单位： 子洲县爱国卫生运动工作中心

项目主管部门： 子洲县卫健局

项目单位法人代码： 12610831684793346X

评价工作组负责人： 曹子鸿 (签章)

联系人： 崔荣芳

联系电话： 15029425816

评价时间： 2024 年 3 月 9 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗废弃物处置						
主管部门及代码		子洲县卫健局		实施单位	爱卫办			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式， 实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 30分	指标 1：每天对医 疗机构集中 收集一次医 疗废物	每天收 集一次	每天收集一 次	15分	15分	
			指标 2：开展宣传 活动	5次	5次	15分	15分	
		质量指标 10分	医疗废弃物处置	严格按 标准收 集医疗 废弃物	按要求完成	10分	10分	
		时效指标 10分	项目完成时限	2023年 12月 31日前 完成	2023年12 月31日前 全部完成	10分	10分	
	成本指标 10分	项目投入资金	80万元	80万元	10分	10分		
	效益 指标	社会效益 指标 20分	医疗废弃物处置 全县覆盖率	≥95%	100%	20分	20分	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10分	8分	提高服务质量
总分					100	98		

医疗废弃物处置项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：我单位爱国卫生运动工作中心专项经费共 80 万元，主要通过专车转运全县卫生院医疗废弃物到处置地点。

2. 项目建设内容：我们主要是以“六个统一”（统一标识、统一收集转运工具、统一制度上墙、统一表卡册、统一消毒防护设备、统一运行管理），规范医疗废弃物处置的流程及标准，保证医疗机构的医疗废弃物能够“分得清、收得进、存得下、运得出、管得住”，确保医疗废弃物安全、及时、规范处置。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		医疗废弃物处置				
主管部门		子洲县卫健局				
项目资金		实施期资金总额	80 万元			
		其中：财政拨款	80 万元			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废弃物处置全覆盖。				全年每天对医疗机构集中收集一次医疗废弃物，开展宣传活动 5 次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内家指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：每天对医疗机构集中收集一次医疗废弃物	每天收集一次	每天收集一次	
			指标 2：开展宣传活动	5 次	5 次	
	质量指标 10 分	医疗废弃物处置	严格按照标准收集医疗废弃物		按要求完成	

	时效指标 10分	项目完成时限	2023年 12月 31日前 完成	2023年12月31日前全部 完成	
	成本指标 10分	项目投入资金	80万元	80万元	
效益 指标	社会效益 指标 20分	医疗废弃物处置 全县覆盖率	≥95%	100%	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	提高服务质量

1. 总体目标：以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废弃物处置全覆盖。

2. 年度目标：按天开展废弃物处置工作，组织开展宣传活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位 2023 年医疗废弃物处置经费主要用于医疗废弃物处置和医废中转站运营，共投入 80 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

我单位专项资金主要用于医疗废弃物处置和医废中转站运营费用。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023年7月	一般公共预算 资金	医疗废弃物处置	41
2	2023年12月	一般公共预算 资金	医废中转站运营	39
合计				80

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位2023年医疗废弃物处置专项经费绩效自评得98分，等级为优。自评主要涉及项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标6个方面，具体如下：

数量指标方面共30分，得30分；质量指标方面10分，得10分；时效指标方面共10分，得10分；成本指标方面共10分，得10分；社会效益方面共20分，得20分；满意度指标10分，得8分。数量指标30分，得分30分。群众满意度共10分，得分8分。在今后工作中应该统筹考虑到影响群众满意度的各个方面，提前规划，综合考虑，提高满意度。

（二）项目资金调整情况。

我单位医疗废弃物处置经费主要用于医疗废弃物转运、管理工作中，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施



（一）存在问题

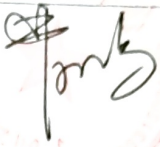
少数人员对医疗废弃物的危害认识不到位，对医疗废弃物的收集、转运、处置方面的专业知识学习不够深入。

（二）改进措施

科学制定医疗废弃物处置方案，确保工作顺利完成；积极对医疗机构和社会宣传医疗废弃物的危害，提高民众的认识；加强对从事医疗废弃物处置的工作人员日常培训。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
	崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	崔荣芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年 3月 9日