

附件 2:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章):

自评总分:

29 单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		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)实际在职人数,以财政部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。
“三公经费”变动率		部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“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)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明		
过程 (25分)	预算管理(9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否得到有效执行。		
		资金使用合规性	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。	4	4		评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。		
		资产管理(7分)	管理制度健全性	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。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
			资产管理安全性	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		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
			固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		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%。	
		合计	30			30	29		

共性指标自评分: 29

填报人: 孙春

填报时间: 2020.5.20

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：医疗卫生服务体系进一步完善。								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 40分	数量 指标 18分	建设标准化乡镇卫生院（个）	12	12	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			建设标准化村卫生室（个）	369	369	3		
			为乡镇卫生院培养全科医生（人）	34	34	3		
			购置大型医用设备（台件）	20	20	3		
			增加房屋面积（平方米）	15000	15000	3		
			增加床位数	100	100	3		
		质量 指标 10分	大型医用设备	投入使用	达到预期	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			业务用房	投入使用	达到预期	2		
			病床	标准床位	达到预期	2		
			标准化乡镇卫生院合格率	80%	90%	2		
			标准化村卫生室合格率	95%	98%	2		
		时效 指标 6分	大型医用设备	规定年限	达到预期	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			业务用房	30年	30年	2		
			病床	8年	8年	2		
		成本 指标 6分	大型医用设备支出（万元）	500	500	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			业务用房投资（万元）	12000	12000	2		
			购置病床（万元）	30	30	2		
		效益 指标 18分	经济 效益 9分	医疗服务年收入（万元）	30000	30000	3	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	年末净资产（万元）			空项		3		
	职工月平均工资（元）			5000	5000	3		
	社会 效益 9分		门诊诊疗总人次	3820000	3820000	1	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确	
			基层医疗卫生机构	2885000	2885000	1		

	分	诊疗人次					定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		门诊病人均费用(元)	<130	98	1		
		住院病人均费用(元)	<4150	4110	1		
		住院总人次	128500	128500	1		
		住院病人治愈率	≥20%	98%	1		
		住院病人好转率	≥74%	100%	1		
		住院病人无效率	<5.6%	1.5%	1		
		住院病人死亡率	<0.4%	0.1%	1		
服务满意度12分	服务对象满意度12分	住院病人满意率	≥90%	98%	12		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	70	70			70		

年度目标2: 人民群众健康水平进一步提高。							
一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效70分	数量指标20分	新生儿建卡(人)	8000	8000	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		I类疫苗接种(剂次)	176000	176000	4		
		婚前健康检查夫妇(对)	3200	3200	4		
		孕前健康检查夫妇(对)	6000	6000	4		
		住院分娩(人)	7000	7000	4		
	质量指标10分	居民健康档案规范化电子建档率	≥99.59%	99.85	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		健康素养水平	合格	达到预期	5		
	成本指标10分	公共卫生服务支出(万元)	5000	5000	10		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	社会效益18分	适龄儿童规划接种率	≥90%	98%	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留
		居民健康意识和健	≥85%	95%	3		

			康知识知晓率					整数。
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	98%	3		
			早孕建册率,产后访视率	≥85%	95%	3		
			65岁以上老年人健康管理率	≥36.78%	45%	3		
			受益贫困人口(人)	71300	71300	3		
	服务满意度 12分	服务对象满意度 12分	服务对象满意率	≥85%	95%	12		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

年度目标3: 重大传染病得到有效控制。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	数量指 标 15分	发现治疗结核病(人)	220	220	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		筛查疑似结核病患者(人)	2400	2400	5			
		检测高危人群艾滋病(人)	900	900	5			
		管理精神病患者(人)	3300	3300	5			
		规范管理精神病患者(人)	3000	3000	5			
	产出指 标 58分	质量指 标 21分	HIV/AIDS接受抗病毒治疗比例	≥94%	97%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			精神病患者规范管理率	≥80%	92%	3		
		报告(疑似)结核病患者到位率	≥95	99%	3			
		甲乙类传染病报告发病率(/10万)	186.75	186.75	3			
		艾滋病抗体检测筛查	≥12%	30%	3			
		精神病患者服药率	≥70%	95%	3			
		精神病患者规律服药率	≥50%	90%	3			

		成本指标 10分	重大传染病防控支出(万元)	509	509	10	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效益 12分	监测任务完成率	100%	100%	6	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			传染病突发事件处置率	≥95%	97%	6	
		服务对象满意度 12分	居民满意率	95%	98%	12	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	70	70				70	

- 说明:
- 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
 - 2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
 - 3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
 - 4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 - 5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”,目标1自评68分,目标2自评63分,目标3自评59分,该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分,四舍五入计63分。