

附件 1:

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): 广水市太平镇卫生院 自评总分: 92 单位领导审签: 刘波

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、公务用车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	3		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。
	资产管理 (7分)	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。
		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	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 徐建强

填报时间: 2023年3月10日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务； 2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务； 3：为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平； 4：落实实施基本药物制度；											
项目 绩效 70 分	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			
	产出 指标 30 分		数量指 标 10 分		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。						
			门诊服务人次	35000 人 次					35152 人次		
			住院服务人次	2600 人 次					2616 人次		
			居民健康档案	28165 份					28165		
			健康教育	210 次					210		
			预防接种	100%					4387		
			0-6 岁儿童健康 管 理	100%					2174		
			孕产妇健康管理	580 人次					548		
			老年人健康管理	4739 人次					4823		
			高 血 压 患 者 健 康 管 理	2800 人次					2699		
			重 性 精 神 病 患 者 健 康 管 理	282 人					275		
			糖 尿 病 患 者 健 康 管 理	712 人次					732	10	
			传 染 病 及 突 发 公 共 卫 生 事 件 管 理 管	100%					158 次		
			卫生监督协管	100%					50 次		
			中医药健康管理	2800 人次					2892		
			结 核 病 患 者 健 康 管 理	100%					11		
			家 庭 医 生 签 约 服 务	4800 人	4823						
			卫生院实施国家基本 药物覆盖率	100%	100%						
			村卫生室实施国家基 本药物覆盖率	16(村)	16(村)						
		为村卫生室培训规范 使用药品(人)	35	35							
		质量指 标 7 分	以上项目完成质量	100%	98%	7		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。			
		时效指 标 6 分	以上项目实施期	1 年	1 年	6		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。			

	成本指标 7分		100%	214 万元	7	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。	
	效益指标 30分	经济效益 8分				8	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。
		社会效益 8分	社会满意率	90%	90%	8	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。
		生态效益 8分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
	可持续影响 6分	每年持续性				6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 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。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意率	95%	95%	10	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			62		

- 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值（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： $(68+63+59) \div 3=63.3$ 分，四舍五入计63分。

