

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): 广水市余店镇中心卫生院

自评总分: 92

单位领导审签: 张亚平

| 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) | | 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。 |
| | 预算管理 (9分) | 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 | 30 | |

共性指标自评分: 30

填报人: 付月

填报时间: 2023年4月14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 | 居民健康档案 | 58688 份 | 57964 | 1 | | 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。 |
| | | | 健康教育收益人数 | 1377 人 | 4308 | 1 | | |
| | | | 预防接种 | 10281 人 | 8928 | 1 | | |
| | | | 0-6岁儿童健康管理 | 2700 人次 | 2722 | 1 | | |
| | | | 孕产妇健康管理 | 384 人次 | 384 | 1 | | |
| | | | 老年人健康管理 | 5275 人次 | 5275 | 1 | | |
| | | | 高血压患者健康管理 | 4800 人次 | 4805 | 1 | | |
| | | | 重性精神病患者健康管理 | 380 人次 | 396 | 1 | | |
| | | | 糖尿病患者健康管理 | 1500 人次 | 1432 | 1 | | |
| | | | 卫生监督协管 | 140 次 | 255 次 | 1 | | |
| | 中医药健康管理 | 7400 人次 | 7449 | 1 | | | | |
| | 质量指 标 7分 | 以上项目完成质量 | 100% | 98% | 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。 | |
| | | 卫生院实施国家基本药物覆盖率 | ≥90% | 92% | 2 | | | |
| | | 结核病患者管理率 | ≥90% | 90% | 2 | | | |
| | | 传染病及突发公共卫生事件管理管 | =100% | 100% | 1 | | | |
| | 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。 | |
| | | 村卫生室实施国家基本药物覆盖率 | 39(村) | 39(村) | 1 | | | |
| | 成本指 标 7分 | 以上项目实施成本 | 100% | 230 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 | 提升院年度经济效益 | 100% | 100% | 4 | 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。 | | |
| | | 门诊服务人次 | 56000 人次 | 56441 人次 | 2 | | | |
| | | 住院服务人次 | 3400 人次 | 3417 人次 | 2 | | | |
| | 社会效 益 8分 | 社会满意率 | 90% | 90% | 4 | 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。 | | |
| | | 卫生监督协管管理率 | 100% | 100% | 4 | | | |
| | 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 | 长期 | 长期 | 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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 14 日 自评总分: 87 单位领导审签:

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 基本公共卫生均等化服务 | | 项目实施单位 | 广水市余店镇中心卫生院 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市卫生健康局 | | 项目负责人 | 吴捍东 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数 (万元) | 执行率 |
| | 297 | 45 | 92 | 0 | 434 | 230 | 53% |
| 项目年度目标 | 1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率, 提高生活水平 | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。 | | |

| 项目年度目标 1: | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|--|------|--|
| 项目 绩效 85 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 40 分 | 数量指 标 15 分 | 0-6 岁儿童预防接种 人次数 | 10281 人次 | 8928 | 1 | | | 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 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。 |
| | | | 规范化电子建档人数 | 58688 人次 | 57964 | 1 | | | |
| | | | 严重精神障碍管理人 数 | 396 人次 | 396 | 2 | | | |
| | | | 健康知识讲座总收益 人数 | 1377 人次 | 4308 | 2 | | | |
| | | | 孕产妇健康管理 | 384 人次 | 310 | 1 | | | |
| | | | 传染病和突发公共卫 生事件报告次数 | 140 次 | 170 | 2 | | | |
| | | | 城乡居民健康管理 | 58688 人次 | 57964 | 1 | | | |
| | | | 老年人健康管理人数 | 5275 人次 | 6556 | 2 | | | |
| | 质量指 标 12 分 | 慢性病管理 | 6238 人次 | 6628 | 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 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。 | | |
| 传染病疫情报告 率 | | =100% | 100% | 1 | | | | | |
| 健康档案建档率 | | ≥95% | 99% | 2 | | | | | |
| 儿童健康管理率 | | ≥85% | 85% | 2 | | | | | |
| 严重精神障碍患 者规范管理率 | | ≥80% | 80% | 1 | | | | | |
| 早孕建册率 | | ≥85% | 81% | 2 | | | | | |
| 健康档案使用率 | | ≥60% | 59% | 1 | | | | | |
| 时效指 标 6 分 | 健康教育资料 | 年 > 12 种内容的 印刷资料；播放音 像资料 > 6 种 | 印刷资 料 13 种， 影像资 料 8 种 | 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。 | | | |
| | 宣传栏内容 | 每 2 个月最少更 换 1 次健康教育 宣传栏内容 | 年更换 6 次 | 2 | | | | | |
| | 健康知识讲座 | 每月至少 1 次 | 年 12 次 | 2 | | | | | |
| 成本指 标 7 分 | 公共卫生服务支出 (万元) | 434 | 53% | 4 | | 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 35 分 | 经济效 益 10 分 | 城乡居民健康管理 | 58688 人次 | 57964 | 4 | | 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 | | |
| | | 糖尿病患者管理人数 | 1432 人次 | 1432 | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|---------|------|-----|--|---|
| 分 | 社会效益 10分 | 高血压患者管理人数 | 4806 人次 | 4806 | 3 | (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。 | |
| | | 提高婴幼儿健康管理率 | 100% | 100% | 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(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。 | |
| | | 提高老年人医疗卫生水平 | 100% | 100% | 3 | | |
| | 生态效益 10分 | 改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境 | 100% | 100% | 4 | 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(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 5分 | 项目每年可持续实施 | | | 5 | 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(5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 | ≥85% | 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 | 85 | 85 | | | 72 | | |

- 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、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。