

广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

填报人：丁鸿飞

联系电话：15583843207

自评时间：2024年6月26日

部门（单位）名称：		广汉市卫生健康部门						
机构设置及人员概况：		广汉市卫生健康系统下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。广汉市卫生健康局属一级预算单位，行政编制数24人，事业编制44人，实际在岗职工53人。						
主要职能职责：		贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、指导医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测，组织协调本地区计划生育相关工作。						
预算安排、执行情况	项目	预算数	年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明			
	小计	年初预算数	追加预算	行率	按照预算全额完成支付。			
	合计	24,319.86	17,114.85	7,205.01	24,319.86	100		
	1.基本支出	7,351.96	5,899.92	1,452.04	7,351.96	100		
	2.项目支出	16,967.90	11,214.93	5,752.97	16,967.90	100		
	其中：基本建设类项目	-	-	-	-	#DIV/0!		
	专项资金（医改）	16,967.90	11,214.93	5,752.97	16,967.90	100		
	3.其他支出	-	-	-	-	#DIV/0!		
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完 成值	分值	自评得 分	指标评价内容及评分标准	
合计				100	97.00	未完成指标值或部分原 因分析说明		
基本运行绩 效（40分）	预算管理 (12分)	1.预算管理体系科学性 (3分)			3	3.00	评价预算部门是否构建层级分明、目 标清晰、措施有力的预算管理体系。 包括：①推动项目库建设情况；②实 行项目储备情况；③强化资金预算管 理情况；④完善项目排序管理情况； ⑤推进预算绩效标准体系建设情况等	每开展有1项的，得0.5分，最高得 3分。
		2.预算执行率 (3分)			3	3.00	预算执行率=决算数/预算数×100%。预算数一般采用 年初预算数，如存在政策变化等因素时 则采用调整预算数。调整预算数可不 包括：新设立项目进入政府采购程序的项 目和字年度执行率的基础项目。	得分=分值×预算执行率。①执行 率≥90%的，得满分；②执行率低 于≤30%的，得0分。其余情形按 照计算得分。
		3.“三公”经费控制率 (3分)			3	3.00	评价预算部门在“三公”经费方面的 控制情况。	“三公”经费决算数每有1项超预算 的，扣1分，直至该分值扣完。
		4.预算结余率 (3分)			3	3.00	预算结余率=（调整预算数-决算数）/ 年初核定的结转结余数）÷调整预 算数	①预算结余率≤4%的，得3分；② 4%-预算结余率≤8%，得分 3+(1-(部门实际预算结余率- 4%)/6%)×6%；③预算结余率> 8%的，得分0分。
	财务管理 (4分)	1.管理制度健全性 (2分)			2	2.00	评价预算部门在加强预算管理、推进厉行 节约、规范财务行为方面的管理制度是 否健全。包括：是否已制定有预算 资金管理办法、厉行节约管理措施、 内部控制管理制度、会计核算制度等 管理制度。	每制定有1个方面制度的，得 0.5分，最高得2分。
		2.资金使用合规性 (2分)			2	2.00	评价预算部门是否严格执行预算资金使 用规定，是否符合相关预算资金 调剂分拨制度的规定。根据人大监 督、纪监监察、巡视巡察、审计监督、 财政重点绩效管理等方面检查结 果，发现的违纪违规问题的数量评 价预算部门的项目执行情况。反映部门上一年度部门 分值扣分。	根据评价年度人大监督、纪检监察 资金分配制度的规定。根据人大监 督、纪监监察、巡视巡察、审计监督、 财政重点绩效管理等方面检查结 果，发现的违纪违规问题的数量评 价预算部门的项目执行情况。反映部门上一年度部门 分值扣分。
	资产管理 (2分)	固定资产利用率 (2分)			2	2.00	评价预算部门实际在用固定资产总额 与年初有固定资产总额比率，用以反映 预算部门固定资产使用效率。固定 资产使用率=(实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额)×100%。	得分=分值×固定资产使用率。固 定资产在用率≥95%以上的，得 满分。相较95%，每降低5个百分点 扣0.5分，直至该分值扣完。
		政府采购管理 (2分)			2	2.00	评价预算部门的政府采购项目采购 方式等方面的合规性情况。	每存在有1个不规范情形的，扣0.5 分，直至该分值扣完。
	绩效管理 (20分)	1.绩效目标编制质量 (4分)			4	3.00	评价预算部门编制的部门整体绩效目 标要素是否完整，指标是否细化量化 和可衡量。	绩效目标要素完整性及指标细化、 量化、可衡量性等方面每有1个问 题扣0.5分，直至该分值扣完。
		2.事前绩效评估 (3分)			3	3.00	评价预算部门对新增预算项目、新增 项目的延续性项目和追加预算项目的 事前绩效评估情况。	实行扣分制。对新出台政策资金需 求超过300万元、新出台部门发 展类和社会发展类项目资金需求分别 超过100万元和200万元、延续政策 、延续项目新增资金超过30%以 上的要开展事前绩效评估。有上述 任一情形，每有1个项目未提供事 前自评估报告的，扣分0.5分，直 至该分值扣完。
基本运行绩 效 (40分)	绩效管理 (20分)	3.事中绩效监控 (4分)			4	3.00	评价预算部门对事中绩效运行监控工 作的开展落实情况。	①当部门绩效监控调整取消额和结 余注销额均不为零时，得部分部 门项目支出绩效监控调整取消额 ：(部门绩效监控调整取消额/预算 结余注销额)×4分；②当部门绩 效监控调整取消额为零，结余注 销额不为零时，指标得分：(1-10× 结余注销额/年度预算总额) ×4分；③结余注销额超过部门年 度预算总额10%的，指标不得分； ④当部门绩效监控调整取消额与结 余注销额均为零时，得满分。
		4.事后绩效自评 (3分)			3	3.00	根据预算项目覆盖范围预算部门对 事后绩效自评工作的开展落实情况。 项目自评覆盖率=完成自评项目数 量/(1-8.5)×100%	得分=分值×自评项目覆盖率。
		5.绩效结果应用率 (4分)			4	3.00	评价预算部门对绩效结果应用落 实情况。绩效结果应用率=绩效管理各 环节管理发现的问题和建议得到 实际应用的数量/绩效管理各环节绩 效管理发现的问题和建议总数 ×100%。	得分=分值×绩效结果应用率。需 要预算部门提供结果应用充分的佐 证资料，无佐证资料或证明力度不 足的，得0分。

附件3

广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

自评时间：2024年6月26日

填报人：丁鸿飞	联系电话：15583843207									
部门（单位）名称：	广汉市卫生健康部门									
机构设置及人员概况：	广汉市卫生健康系统下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。广汉市卫生健康局属一级预算单位，行政编制数24人，事业编制44人，实际在岗职工53人。									
主要职能职责：	贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和服务工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。									
预算安排、执行情况	项目	预算数		预算执行率 行率	按照预算全额完成支付。	预算执行情况说明				
		小计	年初预算数			年末决算数	预算执	行率		
		合计	24,319.86			17,114.85	7,205.01	24,319.86	100	
		1.基本支出	7,351.96			5,899.92	1,452.04	7,351.96	100	
		2.项目支出	16,967.90			11,214.93	5,752.97	16,967.90	100	
		其中：基本建设类项目 专项储备（类集）	—			—	—	#DIV/0!		
3.其他支出	—	—	—	#DIV/0!						
一级指标	二级指标	三级指标		实际完 成值	分值	自评得 分	指标评价内容及评分标准		未完成指标或扣分原因分析说明	
							指标评价内容	评分标准		
重点履职绩效 (50分)	重点任务一	6.绩效信息公开（2分）			2	2.00	评价对象部门是否按要求在规定时间节点将规定的绩效管理信息向社会公开。	公开内容和公开时间每涉及有1个不符合《广汉市预算绩效信息公开规程》要求的，扣0.5分，直至该分值扣完。		
		关键绩效指标1	基本公共卫生服务项目				1		1	10.00
		关键绩效指标2	实施国家基本药物制度项目				2		2	10.00
	重点任务二	关键绩效指标3	计划生育转移支付项目	2	2	10.00	①指标设定：由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键一、二级指标。②分值设定：各项重点任务分值由部门（单位）根据任务重要性，在“重点履职绩效”总权重分值（50分）中分配设定。			
		关键绩效指标1	基本公共卫生服务水平	提高	提高	10.00	评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至该分值扣完。			
		关键绩效指标2	计划生育奖励扶助发放覆盖	100%	100%	10.00	③分值设定：各分值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	90%	90%	10.00	④指标设定：满意度指标的一、二级指标名称和相应的考核值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。⑤分值设定：各项满意度指标分值由部门（单位）根据涉及的各类考核指标设定。			
		满意度指标					评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣2分，直至该分值扣完。			
		...								
		...								
自评结论：	由于新冠资金结算，2023年项目费用相比22年度有较大增长，我部门2023年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。									
存在问题：	1.由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。 2.工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、经费不足等方面的问题。									
改进措施：	1.提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。 2.加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。									

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标（在指标对应的备注栏中作相应说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标