

### 黄江镇部门整体支出绩效自评指标评分表

2023年											
年度	部门名称	财政人数 (编制总数)	37	公益一类编制数 小计	37	行政(参公) 编制数小计	0	公益二类编制数 小计	0	下属单位数:	0
年度总体目标	以增进人民健康福祉作为发展的根本出发点和落脚点,坚持以人民健康为中心,坚持预防为主、医防融合、中西医并重,通过提供多样化、个性化、高品质的卫生健康服务,改善医疗环境,切实缓解群众“看病难、看病贵”的问题,从而提升我社卫中心在人民群众满意度、认可度及知晓度,推动卫生健康事业高质量发展,提升辖区内人民群众的卫生健康水平。目标1:提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,完善基本公共卫生服务机制,提高城乡居民健康水平。目标2:保障日常诊疗项目的正常运行,满足群众多样化的医疗项目需求。目标3:完成辖区社区卫生服务站装修升级,改善群众就医环境,提供高品质基本医疗卫生服务。目标4:升级医疗卫生设备,提升医疗设备水平。										
完成情况	1.基本上完成了基本公共卫生服务各项工作,基本公共卫生服务能力突发公共卫生事件应急处置能力有所提高。基本公共卫生服务机制也在不断完善。城乡居民健康水平有所提升。 2.坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”方针,较好完成了传染病防控、卫生监测等工作。 3.基本上完成新市站标准化建设改造升级工作,就医环境有了进一步改善。 4.基本上完成站点标准化建设所需设备更新购置工作,让站点的服务能力有所提升。										
未完成原因	无										
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别									
		部门预算					其他事业发展支出				
		年初预算数	11310.19	2397.34	831.12	2350.9	0	5190.83	0	6683.43	0
实际下达数	12275.52	3242.53	853.76	1465.32	0	6693.91	0				
实际支出数	12096.05	3185.05	840.30	1387.27	0						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	佐证材料说明	评分标准	数据来源	备注	
履职效能	整体效能	年度重点工作任务完成率	10	8.5	基本公共卫生服务项目及重大基本公共卫生服务项目、医疗服务环境改善以及硬件升级改造等重点工作任务基本完成,但基本公共卫生项目中预防接种工作达标率未达到市指标,扣0.5分,妇幼工作规范性欠缺扣0.5分,水污染项目因尚未及时在2023年完成支付,扣0.5分。	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	1.部门整体支出绩效自评申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料,特别是绩效目标以百分比形式呈现的,要提供年度计划的任务数要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评估报告、审计报告等。	1.年度重点工作任务完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务;同时,也指预算资金安排金额较大的工作。 重点工作任务以年初申报部门整体绩效目标的重点工作为基础,年中新增重点工作,应纳入重点工作完成情况一并计算。 2.得分=重点工作完成率×分值。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。		
		部门整体绩效目标产出指标完成情况	30	28.5	2023年财政供养人数约为224人(决算报表);2023年基本诊疗人次为3967195人次;专题讲座128场,讲座开展质量均达标(附签到表照片总结等);完成在建工程新市站搬迁工程,完成竣工验收结算手续;工作质量方面,基本公卫中有妇幼保健有待规范,扣0.5分,家庭医生签约个性化包不达标扣0.5分,医疗护理质量有待完善,扣0.5分;预算执行率为96.54%,完成设定目标90%以上,预算调整率为8.54%,均完成绩效目标设定产出情况	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率,按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率为60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。		
	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体效益指标涉及基本公共卫生服务水平,提升群众疾病预防控制意识,提升医疗服务服务质量和水平,各项目标均完成年初设定绩效目标	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。						

预算编制		预算执行		信息公开		采购管理		资产管理		合计	
预算编制合规性	6	3.5	未进行事前评估，扣3分；财政拨款收入预算差异率=（收入决算数1209675元-收入调整预算数12275万元）/收入调整预算数12275万元=1.45%，扣0.5分；预算调整率为6.54%	反映部门预算的合理性：规范性；预算编制的准确性；以及开展事前评估的规范性	1.事前绩效评估报告：2.专家评审意见；3.部门已经提交过，不需要重复提交。4.预算编制的数据来源需要重复提交。（数据来源预算编制处，数据来源于预算编制处）	1.预算编制是否符合本部门职责，是否符合本级政府的轻重缓急和工作安排；2.预算编制是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制；3.预算编制是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制；4.预算编制是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制。	部门自行统计，提供佐证材料。				
绩效目标设置规范性	6	6	绩效目标结合本单位重点工作任务来设定，基本公共卫生与基本医疗是本单位两大职能，着力提升人民群众就诊环境及提高医疗服务能力，合理设置绩效目标	反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。	1.部门整体支出、项目支出是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制；2.部门、单位是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制；3.部门、单位是否按照《预算法》及《预算编制管理办法》的要求进行编制。	部门自评，镇财政局复核为准。					
部门预算资金支出率	6	6	第二季度预算执行率55.18%，第三季度预算执行率75.84%，均达季度进度	反映部门预算资金支出进度	1.按财政部门通报各部门第二、三季度支出进度计算得分。	部门自评，镇财政局复核为准。					
财务管理合规性	3	1	有根据实际执行情况制定内部控制管理制度，涵盖预算管理、采购管理、收支管理、合同管理等，有制定财务管理制度	反映部门（单位）财务管理的规范性	1.审计监督等部门的审计、检查结果；2.整改报告、整改情况说明；3.部门决算报表相关数据。	部门自行统计，提供佐证材料。					
“三公”经费控制情况	2	3	本单位本着厉行节约原则，决算表中三公经费执行数96402.98元，预算数为160000元，执行率为60.25%	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	部门决算报表相关数据。	部门自行统计，提供佐证材料。					
预决算公开合规性	1	1	按照要求对预决算在政府政务网上进行信息公开	反映部门（单位）预决算公开执行的到位情况	提供预决算结果公开的截图，或提供网址	部门自行统计，提供佐证材料。					
绩效信息公开情况	1	1	2023年绩效目标信息公开网址： <a href="http://www.dg.gov.cn/dqth/zj/gkml/plc/content/3/3984/post_39842271.html#2574">http://www.dg.gov.cn/dqth/zj/gkml/plc/content/3/3984/post_39842271.html#2574</a>	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址	部门自行统计，提供佐证材料。					
采购意向公开合规性	2	2	对政府招投标项目的有按照规定提前30日进行意向公开。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目相关制度。	1.采购意向100%公开的得0.5分，否则不得分。2.采购意向公开时，预算单位原则上应该在门户网站公开情况。能按要求公开的得满分，未按要求公开的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。				
采购内控制度建设	1	1	本单位的内部控制管理制度涵盖政府采购方面内部控制建设	反映部门内部控制管理制度建设情况。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	部门自行统计，提供佐证材料。					
采购活动合规性	2	2	本单位截止目前并无发生涉及本单位的政府采购投诉事件	反映部门政府采购活动合法性规范性情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	部门自行统计，提供佐证材料。					
采购合同签订及时性	2	2	采购合同签订均在期限内签订合同	反映政府采购合同签订及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	镇财政局提供数据。					
合同备案及时性	1	1	政府采购合同能及时备案	反映采购合同备案及时性情况。	如对镇财政局提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	镇财政局提供数据。					
合同支付及时性	1	1	合同均能在期限内及时支付	反映采购项目资金支付及时性情况。	预算单位本年度政府采购项目的资金支付情况，请提供相关佐证材料。	部门自行统计，提供佐证材料。					
采购政策效能	1	1	2023年面向中小企业公开采购份额已在政府采购网信息公开	反映部门采购政策执行的效果情况。	根据各单位2022年向中小企业预留项目执行情况公告。	部门自行统计，提供佐证材料。					
资产收益上缴的及时性	1	1	严格按照规定对固定资产进行报批审批，审批后按照规定处置资产并将资产收益上缴镇财政	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1.决算报表——“财政拨款04类非税收入征缴情况表”；2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证	部门自行统计，提供佐证材料。					
资产盘点情况	1	1	按照规定对本单位所属资产进行盘点并编制盘点报告	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1.资产盘点通知、盘点报告；2.盘点结果处理情况相关材料。	部门自行统计，提供佐证材料。					
数据及时性	1	1	每月按时上报数据	反映部门（单位）资产月报上报是否及时。	资产系统有关部门（单位）资产月报每月上报时间数据统计	部门自行统计，提供佐证材料。					
资产管理合规性	2	2	根据单位实际情况制定本单位的固定资产管理制度并根据制度对资产进行调拨、报废、处置及上缴	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.本单位的资产管理相关制度；2.提供巡视、审计、监督检查结果。	部门自行统计，提供佐证材料。					
合计	100	93.5									

年初预算数11310.19万元，实际下达数12275.52万元，实际支出数12096.05万元，预算调整率8.54%，预算执行率98.54%，预算执行情况良好，部分重点工作任务未完成，建议预算单位加强项目管理，加快项目进度。



管理效率