

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况																																																	
单位名称	广州市番禺区第二人民医院								单位数:1																																								
年度整体绩效目标	疾病预防、医疗保健、健康教育、计划生育及妇幼工作等工作。建立维护公立医院公益性、保障公立医院可持续性运行,提升服务能力,造福百姓健康。改善群众就医及医护人员工作环境,更好地留住人才,保障人员的稳定性;同时,缓解了医院搬迁带来的资金紧缺问题。			整体绩效目标完成情况		维护了公立医院公益性、保障公立医院可持续性运行,提升服务能力,造福百姓健康。改善群众就医及医护人员工作环境,更好地留住人才,保障人员的稳定性;同时,缓解了医院搬迁带来的资金紧缺问题,较好地完成了整体绩效目标		未能完成原因																																									
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次																																										
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	区本级支出		转移支付																																								
	全年预算数		2,593.97			2,593.97	2,593.97																																										
	全年执行数		2,593.97			2,593.97	2,593.97																																										
	完成率			100%			100%		100%																																								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施																																									
资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的,按公式计算得分,低于90%的不得分。	2	预算完成率100%																																									
										部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整,得1分,否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核,得1分,否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估的1分,否则不得分。	3	预算编制了基础信息,且及时报送财政部门审核,按照程序进行立项评估	部门自行提供佐证材料。																																
																		专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	1. 对于到期需要延续安排的专项资金,未按规定提前1个月进行绩效评价的,扣1分; 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的,扣1分。	2	对于专项资金专户	部门自行提供佐证材料。																								
																										财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。差异率=0,本指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	2	预算决算差异率0	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。																
																																		一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的,得满分;平均支出进度低于100%的,得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	2	支出执行率100%	本指标中相关执行率和支出数均以财政部门(国库处)通报为准。								
																																										结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 3. 结余结转率>30%的,得0分。	2	结转结余率0	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度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。	2	政府采购执行率100%	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。																																										

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
管理效能	45	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	1.部门预算公开得分: (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 2.部门决算公开得分: (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。	预决算信息公开及时合规	部门自行提供佐证材料。	
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。注:自评资料得分按自评资料	绩效目标、绩效自评资料按规定及时在单位门户网站公开	部门自行提供佐证材料。	
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	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	1	1.已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,得0.5分; 2.相关资产管理制度得到有效执行	1	已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法,且得到有效执行	部门自行提供佐证材料。	
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账(或部门决算资产负债简表)相符的,得1分;不相符的不得分。	1	资产账和财务账相符	部门自行提供佐证材料。	
			固定资产利用率	2	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。	2	1.比率≥90%的,得2分; 2.90%>比率≥75%的,得1.5分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。 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%	2	固定资产利用率100%	部门自行提供佐证材料。	
	成本管理	4	公用经费控制率	2	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。	2	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%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。	2	本部门无公用经费	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。	
			“三公经费”控制率	2	部门本年度“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对“三公经费”的实际控制程度。	2	“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%。控制率≤100%,得满分,差异率>100%时,不得分。	2	本部门无三公经费	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。	
	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项得分合计50%	对使用资金管理制度有明确绩效要求,有专款管理办法,体现绩效管理要求,职责分工明确	部门自行提供佐证材料。
					绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得0.5分; 2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得0.5分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得0.5分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得0.5分; 对上述标准,没有完全符合的,可酌情扣分	整体绩效目标符合实际,依据充分,与工作任务相符	部门自行提供佐证材料。
					绩效指标明确性	2	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、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	2	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得0.5分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得0.5分; 3.绩效指标包含可量化的指标的,得0.5分;完全没有量化的指标的,不得分; 4.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得0.5分	绩效指标明晰,可衡量,能体现履职效果,绩效指标包含可量化指标	部门自行提供佐证材料。
					绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标	2	绩效目标完成率100%

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1. 绩效监控开展情况 (1) 部门(单位) 按要求开展部门整体支出绩效监控的, 得1分, 否则不得分。 (2) 部门(单位) 及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得1分, 否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 (1) 部门(单位) 按要求开展部门整体支出绩效自评, 得1分, 否则不得分。 (2) 部门(单位) 及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得1分, 否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4	按要求开展了部门整体支出绩效监控, 开展绩效自评	部门自行提供佐证材料。
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的, 得0.5分, 未及处理的不得分; 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门, 得0.5分, 未及时反馈的不得分; 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目, 深入分析及说明原因, 提出整改措施和解决办法的得0.5分, 否则不得分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理挂钩工作机制, 得0.5分, 否则不得分。	2	及时发硬反馈监控预警信息, 及时合规向财政部门反馈项目情况, 绩效评价与预算管理相挂钩	部门自行提供佐证材料。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	任务1-满足辖区内人口的就医需要, 扩大医疗范围	20	增加可服务人次	10	医院可服务人次大幅增长	门诊诊疗服务人次增加87.5%, 出院服务人次增加14.2%	10		
				开展新学科	10	开展新学科1个(神经医学科)	开展1个新学科	10		
		任务2-保障公立医院可持续性运行, 保障保障居民健康	20	保障公立医院可持续性运行	10	医疗收入可持续增长, 保障医院可持续发展	医疗收入稳步增长, 为医院可持续发展提供基础	10		
				保障居民健康	10	保障居民健康	居民健康得到有效保障	10		
任务3-提高目标群体满意度	10	目标群体满意度提高	10	80%	80%	10				
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项: 部门完成预算编制及执行等工作较好, 受到财政部门表扬的; 部门决算完成工作较好, 受到财政部门表扬的, 每项加2.5分, 加分最多不超过5分。 2. 减分项: 审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时, 如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的; 部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分, 扣分合计不超过5分。	0	无相关情况	部门自行提供佐证材料。
总分	100							95		

注: 履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。