**部门整体支出绩效自评指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位基本情况 | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 林芝市妇幼保健院 | | | | | | 财供人数(编制总数)合计：59 行政(参公)编制数； 公益一类编制数：1 公益二类编制数： | | | | 下属单位数： |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | **分值** | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 评分依据、未达标 原因、改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 参考佐证材料  (说明：本栏佐证材料仅供参考) | 备注 |
| 履职效  能 | 40 | 整体效能 | 20 | 部门整体  支出绩效  目标产出  指标完成  情况 | 10 | 9 | 部分上级拨入经费下达任务我院受实验室条件限制，无法开展。下一步积极和上级部门沟通协调相关任务指标。 | 反映年度预算编报 时确定的部门整体 支出绩效目标中产 出指标完成情况 | 1.首先根据绩效目标表中的量化产出指标计算完成率。按 完成率计分，并设置及格门槛：  完成率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； 完成率≥100%的，得满分；  2.非量化产出指标的得分需提供评分依据。评分采取评级 方式评分，优=95,良=85,达标=70,不达标=50;  3.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产 出指标个数。  4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 1.年初批复的部门整体支出绩 效目标申报表、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 计划的任务数量要求。  2.工作总结、工作报告、统计 数据、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.审计局等部门对单位贯彻落 实重大决策部署情况出具的审 计报告等。 |  |
| 部门整体  支出绩效  目标效益  指标完成  情况 | 10 | 9 | 部分上级拨入经费下达任务我院受实验室条件限制，无法开展。下一步积极和上级部门沟通协调相关任务指标。 | 反映年度预算编报 时确定的部门整体 支出绩效目标中效 益指标完成情况 | 1.首先根据绩效目标表中的量化效益指标计算完成率。按 完成率计分，并设置及格门槛：  完成率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；  完成率≥100%的，得满分；  [2.非量化效益指标的得分需提供评分依据。评分采取评级 方式评分，优=95,良=85,达标=70,不达标=50;  3.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指 标个数。  4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 |
| 专项效能 | 20 | 项目实施  程序 | 15 | 14.25 | 部分上级拨入经费下达任务我院受实验室条件限制，无法开展。下一步积极和上级部门沟通协调相关任务指标。 | 反映部门(单位) 专项资金项目申报 、批复程序是否符 合相关管理办法、 是否按要求建立项 目库、实施过程是 否规范；项目招投 标、调整、完成验 收等是否履行相应 手续等 | 1.首先计算各专项资金得分=各专项资金项目自评分数×本 指标分值。  2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度 占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行 加权平均。 | 1. 自评范围内各项专项资金的 《项目绩效自评指标评分表》  及其佐证材料；  2.本部门的《专项资金项目清 单》,如项目有调整，提供项 目调整前后对比表，以及调整 说明。 | 如部门无专项资金 项目，本项分值  (25分)分别调整 至“整体效能”2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 芬值 | **二级措标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** | 评分依据未达标  **原因、改进措施** | 指标群辉 |  | 参考佐证材料 |  |
|  | **评分标准**" - | (说明：本栏佐证材料仅供参考) | 备注 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 2 |  | 反映部门(单位) 对所实施项目(包 括专项工作经费和 部门主管的自治区 、市级专项资金分 配给市、县实施的 项目)的检查、监 控、督促等管理等 情况 | 1.资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制 且执行情况良好的，得2分；  2按规定对专项资金和项日支出的管理使用及项日实前 开展有效的监管的，得3分。  若发现1项工作未实施的，扣相应分数；若每项工作无相关 证明材料支撑的，扣0.5分，扣完为止。 | 请提供检查、监督通知文件、 委托服务合同、检查或监督工 作汇报或总结、整改报告等相 关佐证材料。 | 个三级指标分值 中，按分值比例 1:1分配。 |
|  |  | 预算编制 | 5 | 新增预算  项目事前  绩效评估 | 1 |  | 无 | 反映部门对申请新 增预算项目开展事 前绩效评估工作的 落实情况 | 新增预算项目，指新增预算申请的50万元以上部门预算项 目 。  检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效 评估，是否按照规定程序和内容开展工作，评分采用扣分 法。  应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣 完为止；应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣 0.5分，扣完为止。 | 1.事前绩效评估报告；  2.专家评审意见(如有)。 | 如部门无新增预算 项目，本项指标不 考核，1分分值调 整至“预算编制总 体情况”分值中。 |
| 预算编制 总体情况 | 2 | 3 |  | 考核部门(单位) 预算编制的合理性 、规范性等，预算 申请是否符合本部 门职责、市委市政 府的方针政策和工 作要求，是否按照 有关预算编制的原 则达到规范、完整 、细致的要求 | 1.部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求的，得1分；  2.预算编制符合当年市财政部门印发的预算编制工作方案 、通知和有关制度要求的，得1分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 绩效目标  设置 | 2 | 1 | 部分绩效目标设置不够准确 | 反映绩效目标设置 合理性、规范性 | .整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规 模等相匹配的，得1分；  2.绩效目标明确、与绩效指标相关联，绩效指标设有明确 的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且 取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形， 得 1 分 ；  3.部门(单位)未按要求编报部门整体绩效目标、项目绩 效自标，本项不得分。  4.对上述标准，没有完全符合的，根据实际情况酌情扣分 | 请提供相关佐证材料。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **评分依据、未达标** **原因、改进措施** | **指标解释** | **评分标准** | **参考佐证材料**  **(说明：本栏佐证材料仅供参考)** | **备注** |
| 管理效  率 | 60 | 预算执行 | 16 | 预算编制 约束性 | 2 | 2 |  | 反映部门预算的调 剂、年中追加资金 情况 | 1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+ (1-年中追加资金占比率)×分值×40%。  2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因政策调整或 发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情 况，包括预算科目、级次、项目调剂。  3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策(如 年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项 资金),当年度年中追加资金占比情况。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 部门预算  资金支出  率 | 10 | 10 |  | 反映部门预算资金 支出进度 | 本项得分=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数 ×100%×本项分值。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 资金分配 及时性 | 2 | 2 |  | 反映部门分配其主 管的一般性转移支 付资金和专项转移 支付资金的及时性 | 所有资金按时分配的，得2分，存在1-2条资金分配不及时 的，扣0.5分，3-4条分配不及时的，扣1分，5-6条分配不 及时的，扣1.5分，超过6条分配不及时的，该指标不得分  。 | 请提供相关佐证材料。 | 如部门无转移支付 资金，本项指标不 考核，2分分值调 整至“财务管理合 规性”指标。 |
| 财务管理 合规性 | 2 | 2 |  | 反映部门(单位) 财务管理的规范性 | 1.事项支出规范性1分，资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出， 截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出 的，视情节严重情况扣分。  2.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未 按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算 不规范的，视具体情况扣分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 信息公开 | 4 | 预决算公  开合规性 | 2 | 2 |  | 反映部门(单位) 预算决算公开执行 到位情况 | 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。  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。  3.涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **得分** | **评分依据未达标**  **·原因、改进措施** | **指标解释** | **…** **评分标准** **-** **…** | **叁考佐证材料**  **(说明：本栏佐证材料仪供参考)** | **宝注** |
|  |  |  |  | 绩效信息  公开情况 | 2 | 1 | 绩效自评未公开 | 反映部门(单位) 绩效信息公开执行 到位情况 | 指绩效目标、绩效自评资料等按规定在网站公开情况。  1.绩效目标在规定时间公开的，得1分，否则不得分；  2.绩效自评资料在规定时间公开的，得1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%,计算出 本指标的综合得分。 | 提供公开的截图或网址。 |  |
| 绩效管理 | 15 | 绩效管理  制度建设 | 5 | 3 | 下一步完善相关制度建设、明确职责等 | 反映部门在绩效目 标管理、绩效运行 监控、绩效评价管 理和绩效结果应用 等方面的预算绩效 管理制度建设情况 | 1.部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工的，得满 分，否则不得分。(制度形式可以为专门规定，也可以是 综合制度。)  2.部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度 、资金管理办法等体现了绩效管理要求的，酌情给分。 | 请提供相关佐证材料(往年已 提供过的制度文件不用再提 供，备注清楚即可)。 |  |
| 绩效管理  执行情况 | 5 | 4 | 自评质量需进一步提升 | 反映部门预算绩效 管理制度的执行情 况 | 根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部 门自评复核等工作的规范性和质量评分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 绩效结果  反馈处理  情况 | 5 | 4 |  | 反映部门对监控预 警结果处理、重点 评价结果等的整改 应用情况 | 及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情 况反馈财政部门的，得满分，未及时处理或未及时反馈  的，发现一次扣1分。 | 请提供处理监控预警提醒的截 图、整改说明等相关佐证材料 。(如已提供过，备注文号即  可。) |  |
| 采购管理 | 5 | 政府采购  预算编制  情况 | 1 | 1 |  | 反映部门在编制财  政年度部门预算  时，编制该财政年  度政府采购的项目  及资金预算的情况 | 按规定编制政府采购预算的得1分，否则不得分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 采购合理  性 | 1 | 1 |  | 反映采购需求、采 购方式合理性情况 | 采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化；采购 需求是否违反公平竞争原则；政府向社会公众提供的公共 服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意 见：是否按要求对采购需求进行书面确认。每存在一项问 题的，扣0.5分，扣完为止。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 1 | 1 |  |  | 采购人提起政府采购申请，按要求经过审批，且选择合适 的政府采购方式，不存在规避公开招标等情况的，得满  分，否则不得分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 采购内控  制度建设 | 1 | 1 |  | 反映部门政府采购 内部控制管理制度 建设情况 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案 的，得1分，否则不得分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **评分依据、未达标** **原因、改进措施** | **指标解释** | **评分标准** | **参考佐证材料**  **(说明：本栏佐证材料仅供参考)** | **备注** |
|  |  |  |  | 采购信息  公开情况 | 1 | 1 |  | 反映采购信息公开 合规性、及时性情 况 | 1.采购意向按规定100%及时公开的，得0.5分，否则不得分  。  |2.合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，白合 同签订之日起2个工作日内在采购网备案公开的，符合规定 的得0.5分，否则不得分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 资产管理 | 5 | 资产配置 合规性 | 2 | 2 |  | 反映单位办公室面 积和办公设备配置 是否超过规定标准 | 符合标准的，得1分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣 完为止。 | 2024年度行政事业性国有资产报表 |  |
| 资产收益  上缴的及  时性 | 1 | 1 |  | 反映单位资产处置 和使用收益上缴的 及时性 | 检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除 外)。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，  扣完为止。 | 1.决算报表—“财决附04表 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页或记 账凭证。 |  |
| 数据质量 | 2 | 2 |  | 反映部门(单位) 行政事业性国有资 产年报数据质量 | 部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确，  且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣 分。 | 请提供相关佐证材料。 |  |
| 运行成本 | 10 | 公用经费  ·控制情况 | 5 | 5 |  | 反映部门(单位) 对日常公用经费的 控制效果 | 日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数 符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 2024年决算 |  |
| “ 三公 ” 经费控制  情况 | 5 | 5 |  | 反映部门(单位)  对“三公”经费的 控制效果 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数， 符合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 2024年决算 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88.25 |  |  |  |  |  |

**佐证材料目录清单**

单位名称：林芝市妇幼保健院

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料类别 | 编号 | 佐证材料名称 | 文号 | 备注 |
| 履职效能 | 1 | 2024年度工作总结 |  |  |
| 2 | 2024年医务人员满意度 |  |  |
| 3 | 林芝市妇幼保健院2024年项目绩效目标自评表 |  |  |
|  | 4 | 市妇保2023工作总结和24年工作计划 |  |  |
|  | 5 | 24年妇幼绩效考核截图 |  |  |
| 预算编制 | 1 | 关于下达2025年部门收支预算指标的通知 | 林财社指（2025）1号 |  |
| 2 | 相关制度 |  |  |
| 3 | 2024年指标文件 |  |  |
| 4 | 市妇保院2024年项目预算资料 |  |  |
| 预算执行 | 1 | 2024年部门支出进度统计表 |  |  |
| 2 | 2024年可执行指标执行情况表 |  |  |
|  |  |  |  |
| 信息公开 | 1 | 2024年预算公开截图 |  |  |
| 2 | 2024年林芝市妇幼保健院公众号发布询价公告截图 |  |  |
|  |  |  |  |
| 绩效管理 | 1 | 市妇保院2024年项目预算资料 |  |  |
| 2 | 24年监控预警单截图 |  |  |
|  |  |  |  |
| 采购管理 | 1 | 相关制度 |  |  |
| 2 | 林芝市妇幼保健院24年合同台账 |  |  |
| 3 | 2024年林芝市妇幼保健院公众号发布询价公告截图 |  |  |
| 资产管理 | 1 | 林芝市妇幼保健院2024年度资产年报 |  |  |
| 2 | 相关制度 |  |  |
|  |  |  |  |
| 运行成本 | 1 | 2024林芝市妇幼保健院决算 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 妇产科住院部患者满意度2024 |  |  |
| 2 | 24儿科满意度总结 |  |  |
| 3 | 24年门诊满意度调查总结 |  |  |