

部门整体支出绩效自评指标评分表

单位名称	汕头市第四人民医院	财供人数(加计本级合计)			部门(公参)编报数小计	0	下属二级单位数	0																										
		公益二类编制数	公益三类编制数	公参二类编制数																														
1、通过市级财政补助治疗流浪精神病人员及被强制医疗人员，切实解决流浪精神病人员及被强制医疗人员的基本生活及基本医疗问题。对维稳地区的社会安定、保障人民群众生命财产安全、构建和谐社会、创造良好社会发展环境发挥积极作用。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，艾滋病检测覆盖率逐步提升。做好严重精神障碍管理工作，确保完成年度工作任务。3、加强精神科等紧缺专科卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构服务水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。4、通过紧急采购呼吸机提供给医院用于集中医疗救治工作。同步建立与系统贯通度机制，能够切实保障我区的急重症救治能力，确保新冠病毒感染重症患者得到及时救治。5、落实上级有关封闭区人员生活保障和关照措施，进一步筑牢防线；及时反馈到位，封闭区人员生活保障费用及时支付到位。6加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。																																		
年度完成情况																																		
完成情况良好																																		
年度部门决算情况(万元)																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">部门总支出</th> <th colspan="3">部门预算</th> <th colspan="3">事业发展支出</th> <th rowspan="2">对下转移支付</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">基本支出</th> <th rowspan="2">项目支出</th> <th rowspan="2">其中： 基建类 支出</th> <th rowspan="2">经营类 支出</th> <th rowspan="2">信息化 建设</th> <th rowspan="2">运维支 出</th> <th rowspan="2">专项资金</th> <th rowspan="2">其他事业 发展性支 出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1111.48</td> <td>593.97</td> <td>517.51</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8.84542</td> <td>168.38</td> <td>1111.48</td> </tr> </tbody> </table>									部门总支出		部门预算			事业发展支出			对下转移支付	基本支出	项目支出	其中： 基建类 支出	经营类 支出	信息化 建设	运维支 出	专项资金	其他事业 发展性支 出	1111.48	593.97	517.51	0	0	0	8.84542	168.38	1111.48
部门总支出		部门预算			事业发展支出			对下转移支付																										
		基本支出	项目支出	其中： 基建类 支出	经营类 支出	信息化 建设	运维支 出		专项资金	其他事业 发展性支 出																								
1111.48	593.97							517.51			0	0	0	8.84542	168.38	1111.48																		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标准原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明																										
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出情况	20	0	未报整体绩效目标	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表《实现在完成/年初目标值》计算指标完成率。完成率60%以下为不及格，不得分。 完成率为60%-100%，得分=完成率×本指标分值。 完成率100-150%，得满分。 完成率高于150%，得一半分。 2.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。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1.《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》(见附件，绩效目标的填报需与年初预算编报情况保持一致；如有调整，需附调整说明)。 2.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能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多数据支撑)。 3.工作总结、工作报告、统计数据、中央和省考核结果等能证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 4.人大、审计等部门对单位贯彻落党中央、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。																										
		部门整体绩效目标产出情况	20	0	未报整体绩效目标	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成计分，并设置扣分门槛。 完成率60%以下为不及格，不得分。 完成率为60%-100%，得分=完成率×本指标分值。 完成率100-150%，得满分。 完成率高于150%，得一半分。 2.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。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1.《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》(见附件，绩效目标的填报需与年初预算编报情况保持一致；如有调整，需附调整说明)。 2.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能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多数据支撑)。 3.工作总结、工作报告、统计数据、中央和省考核结果等能证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 4.人大、审计等部门对单位贯彻落党中央、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。																										
预算编制	新增项目事前绩效评估	新增项目事前绩效评估	5	5	我单位2023年没有新增年初预算项目，不存在需要新增预算项目，目前前绩效评估的情况。	反映部门对申请新增预算项目的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况，是否突出做好绩效分析，是否突出做好绩效效益分析。	入库项目，按部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按照要求的范围开展绩效评估，是否按照《指南》的程序和内容开展工作、突出做好成本效益分析，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有3项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不扣分。	具体参照2023年项目入库报送材料情况填写。																										
		绩效目标编制	3	3	我单位绩效目标申报工作及时、规范、完整，绩效目标编制良好，与单位实际工作相符。	反映部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量。	对照有关工作要求，有做得不足的地方则逐项扣分(扣完为止)： 1.考核部门(单位)是否按规定对符合条件的绩效目标申报项目进行了绩效申报，绩效申报工作是否及时、规范、完整。 2.及时进行绩效目标申报的，扣2分； 3.涉及绩效目标申报，但不符合申报要求的，扣1分。 4.涉及绩效目标申报，所列的对整体预算绩效目标是否符合客观实际、与单位工作性质相称，扣3分。 5.绩效目标与年度工作任务、绩效实际不相符，扣1分。 6.整体绩效目标不包括量化指标(包括预期取得的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的绩效性的量化指标)，扣1分。	参照年初预算绩效目标编制情况进行填报。																										
	年初预算编制到位率	年初预算编制到位率	5	5	我单位预算编制均为二级项目，编制阶段将资金落实到可执行项目。	反映部门在预算编制阶段是否将资金落实到可执行项目。	按照《汕头市财政局关于开展2023年市直部门预算编制工作的通知》(汕财预〔2022〕113号)相关要求，全面实行部门预算申报预算，除应急救灾类资金和跨年度预算资金外，原则上各部门资金均要细化落实到项目，按规定填入本部门预算，办理绩效支出预算下达，做到预算一经批准即刻支出使用，努力推动市级使用和锁定项目的资金年初预算到位率提高到90%以上。 1.预算方式： ①预算到位率=市级资金细化预算执行项目的预算数/市级资金年初预算数(剔除应急救灾类资金和跨年度预算资金预算数) ②到位率60%以下为不及格，不得分； ③到位率为60%-50%的，得分=完成率×本指标分值； ④到位率为50%-50%以上的，得满分。	具体参照2023年预算编制情况填写。																										
		预算编制质量	5	6	我单位预算编制合理及规范，按照重难点侧重优先编制预算，不存在错报、虚报、漏报的情况。	反映部门预算编制的合理性及规范性。	主要考核部门(单位)预算的合规性、规范性。评分采用扣分法： 1.部门预算报错报、虚报、漏报，导致预算无法执行、或年内需补充追加预算的，在5项扣1分。 2.没有按照轻重缓急原则优先保障预算，导致存在部门刚性支出、一般性支出挤占预算的，存在1项扣1分。	具体参照2023年预算编制情况填写。																										
预算执行	预算编制约束性	预算编制约束性	5	5	我单位预算资金无调剂情况，无非因新出台的统一政策(如年中增人增资、中央和省转移支付资金、非本部门主管的专项资金)，当年度中追加资金的情况。	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。预算调剂执行过程中，各单位中增人增资、中央和省转移支付资金、非本部门主管的专项资金发生自然灾害等不可抗力因素，部门根据实际情况会全额扣款，应当全额扣款的项目，经项目调剂，预算调剂率=调剂金额/(年初预算数)。 3.年中追加资金占比率。非本部门主管的专项资金(如年中增人增资、中央和省转移支付资金、非本部门主管的专项资金)，当年度中追加资金占比情况。年中追加资金占比=年中追加资金/年初预算数。	具体参照2023年部门预算执行情况填写。																										
		资金下达及时性	8	8	我单位为二级预算单位，不存在待分配资金。	反映部门资金分配效率，转移支付资金下达及时性情况。	综合考量“部门资金分配及时性”及“转移支付下达及时性”两项，两项权重各为50%加权得分为。 1.考核部门资金分配及时性。对年初预算有确定具体执行的部门(待分配资金应在当年3月30日前分配下达，如存在初期未分配的，要在一月内执行，对于未执行的待分配资金部门，则该项扣1分)。 2.考核转移支付下达及时性。根据《中华人民共和国预算法》第五十二条：“县级以上地方各级预算按照下级政府的一般转移支付和专项转移支付，应当分别从本级人民代表大会批准预算后的三十日内和六十日内正式下达”。对因自然灾害突发事件处理的转移支付，可以在期限下提前预算，或者先预算后结算。”依法按时间节点下达资金的，得满分；未按时间节点下达资金的，得零分。	1.具体参照2023年部门预算执行情况填写。 2.体现相关资金下达时间的佐证材料。																										
	资金支出效率性	资金支出效率性	2	1	我单位资金支出率为96.37%。	反映部门资金支出效率，包括是否及时支付资金、资金是否发挥效益等。	主要考核部门资金支出率：即根据“支付额/预算额度*100”计算核定得分。同时，综合考虑支付进度、资金效益，以及部门是否垫资、或影响部门支付手续而影响支出率、或部门主动节约财政资金等其他方面因素，可适当调整后得分。	1.具体参照2023年部门预算执行情况填写。 2.如考核得分因素，部门(单位)应当提供相关佐证材料。																										
		支出管理合规性	5	5	我单位资金支出管理合规，审计监督未指出问题。	反映部门(单位)支出管理的规范性。	支出规范、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审核(以部门预算审定和专项审计为主)和监督检查意见采取扣分方法： 1.明细支出的范围和用途、制度建设、监督检查意见整改情况，得5分； 2.制度建设、监督检查意见整改情况，得4分； 3.违反规定因此扣减部门预算的向有关引咎辞职的扣1分； 4.根据上述情况扣分后，对支出管理的资产保管、采购等合规性在相应指标扣分，在此须指标不重复扣分。	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.单位制定的内部管理制度； 4.对于应提供审计及监督检查材料而未提供的，一经发现本项目不得分。																										
管理效率	信息公开	预算公开合规性	1	1	我单位预算公开及时且合规。	反映部门(单位)预算公开执行到位情况。	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算或决算的，得分从及时性(10%)、规范性(40%)两个方面考核。一是非涉密部门预算或决算是否公开，二是预算公开并接受监督检查得分，即：公开预算或决算公开情况扣分得分=公开预算或决算公开得分-部门(单位)公开合规性扣分+检查扣分×10%分值。	参照市财政局每年度检查部门预算公开结果填写，如填报情况和市政府例会提供数据存在差异，请提供相关佐证材料。																										
		绩效信息公开情况	1	1	我单位绩效公开情况资料按规定在单位网站公开。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标按规定定期公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料按规定定期公开的，得满分，否则不得分； 3.自评公开情况和预算公开执行情况各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图或其他佐证材料。																										