附表4

2018年度全省卫生健康部门整体支出绩效自评指标表

填报单位：邵阳县卫生健康局

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | 扣分及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入**  **10分** | **预算配置**  **10分** | **在职人员控制率** | **5分** | **以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完5分为止。** | **在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。** | **5** |  |
| **“三公经费”变动率** | **5分** | **“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完5分为止。** | **“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%** | **5** |  |
| **过程**  **60分** | **预算执行**  **20分** | **预算完成率** | **5分** | **100%计满分，每低于5%扣2分，扣完5分为止。** | **预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。** | **5** |  |
| **预算控制率** | **5分** | **预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不计分。** | **预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。** | **4** |  |
| **新建楼堂馆所面积控制率** | **5分** | **100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。** | **楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设**  **面积×100% 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。** | **5** |  |
| **新建楼堂馆所投资概算控制率** | **5分** | **100%以下（含）计5分，每超出5%扣2分，扣完5分为止。** | **楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。** | **5** |  |
|  | **预算管理**  **40分** | **公用经费控制率** | **8分** | **100%以下（含）计8分，每超出1%扣1分，扣完8分为止。** | **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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。** | **8** | |
| **“三公经费”控制率** | **7分** | **100%以下（含）计7分，每超出1%扣1分，扣完7分为止。** | **“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%。** | **7** | |
| **政府采购执行率** | **6分** | **100%计6分，每超过（降低）5%扣2分，扣完6分为止。** | **政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%** | **6** | |
| **管理制度健全性** | **8分** | 1. **有内部财务管理制度、会计核算制**   **度等管理制度计2分；**   1. **有本部门厉行节约制度计2分；** 2. **相关管理制度合法、合规、完整计2分；** 3. **相关管理制度得到有效执行计2分。** |  | **7** | |
| **资金使用合规性** | **6分** | 1. **支出符合国家财经法规和财务管理**   **制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；**  **②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；**  **④支出符合部门预算批复的用途；**  **⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完6分为止。** |  | **6** | |
| **预决算信息公开性** | **5分** | 1. **按规定内容公开预决算信息计1分，否则不计分；** 2. **按规定时限公开预决算信息计1分，否则不计分；** 3. **基础数据信息和会计信息资料真实计1分，否则不计分；** 4. **基础数据信息和会计信息资料完整计1分，否则不计分；** 5. **基础数据信息和汇集信息资料准确计1分，否则不计分。** | **预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。** | **5** | |
| **产出及效率**  **30分** | **职责履行**  **8分** | **重点工作实际完成率** | **8分** | **根据省绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8** |  | **8** | |
| **履职效益**  **22分** | **经济效益** | **10分** | **控制费用支出、解决难点问题、促进卫生健康事业发展等方面总体评价，优秀记5分，良好记4分、合格记3分，不合格记0分。**  **在实现国家和地方社会发展目标、社会和谐稳定、公平合理分配收入等方面发挥积极作用计5分，否则计0分。** | | **5** | |
| **社会效益** | **5** | |
| **行政效能** | **6分** | **促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。** | **根据部门自评材料评定。** | **6** | |
| **社会公众或服务对象满意度** | **6分** | **90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。** | **社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。** | **6** | |

附表5

2018年度全省卫生健康部门整体支出

绩效自评基础数据表

**填报单位：邵阳县卫生健康局**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| **53** | | **64** | | **82.8%** | |
| **经费控制情况** | **2017年决算数（元）** | | **2018年预算数（元）** | | **2018年决算数（元）** | |
| **三公经费** | **291760** | | **180000** | | **175457** | |
| **1、公务用车购置和维护经费** | **291760** | | **0** | | **0** | |
| **其中：公车购置** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **公车运行维护** | **45479** | | **0** | | **0** | |
| **2、出国经费** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **3、公务接待** | **246281** | | **180000** | | **175457** | |
| **项目支出：** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1、业务工作专项** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **2、运行维护专项** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **……** |  | |  | |  | |
| **公用经费** | **19059215** | | **7203800** | | **17222472** | |
| **其中：办公经费** | **0** | | **150000** | | **271357** | |
| **水费、电费、差旅费** | **0** | | **100000** | | **94270** | |
| **会议费、培训费** | **0** | | **60000** | | **64748** | |
| **政府采购金额** | **——** | | **0** | | **0** | |
| **部门整体支出预算调整** | **——** | | **0** | | **16138970** | |
| **楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目）** | **批复**  **规模（㎡）** | **实际**  **规模（㎡）** | **规模**  **控制率** | **预算投资**  **（万元）** | **实际投资**  **（万元）** | **投资概算控制率** |
| **村卫生室建设（含医疗设备）** | **34665** | **34655** |  | **2630.7** | **2630.7** | **100%** |
| **厉行节约保障措施** | **《邵阳县卫生和计划生育局机关经费管理办法（暂行）》** | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表6

2018年度全省卫生健康部门整体支出绩效自评审核评分表

填报单位：邵阳县卫生健康局

| 一级标准 | 二级标准 | 分值 | 计分标准 | 评分 | 扣分及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评完成及时性(10分)** | **是否按时完成绩效自评工作** | **10分** | **4月15日前提交报告的得10分，4月30日以后提交报告的不得分；4月15日以后每推迟一天提交报告的扣0.7分，扣完10分为止。** | **10** |  | |
| **自评报告完整性（30分）** | **绩效自评报告是否完整齐全** | **10分** | **绩效自评报告含基础数据表、评价指标及佐证材料的计10分，每缺少一项扣5分。** | **10** |  | |
| **绩效自评报告内容是否客观真实** | **20分** | **绩效自评报告对部门基本支出和除专项资金以外的项目支出管理和绩效情况进行分析的计20分，每少一项扣10分。** | **19** |  | |
| **绩效自评指标是否详细具体** | **10分** | **绩效自评报告个性指标根据部门实际情况详细具体的计10分；否则不计分（个性指标指“经济效益”或“社会效益”） 。** | **10** |  | |
| **自评报告客观性（40分）** | **基础数据表填报真实性** | **10分** | **针对部门整体支出绩效自评报告所附的基础数据表中的所有数据，从部门提交的佐证材料中进行核实，全部相符的计10分，有一处不相符扣1分。** | **10** |  | |
| **绩效自评报告反映问题是否全面** | **10分** | **反映问题比较全面的计10分，只提出“资金不足”问题的不计分，其他情况酌情计分。** | **10** |  | |
| **是否针对问题提出可行性建议** | **10分** | **针对发现的问题提出可行性建议的计10分，只提出“加大资金投入建议”的不计分，其他情况酌情计分。** | **10** |  | |
| **三公经费管理规范性佐证** | **10分** | **“三公”经费管理情况分析与佐证材料一致且管理规范的计10分；“三公”经费管理情况分析与佐证材料一致，但每发现一处违规的扣2分，最多扣6分；“三公”经费管理情况分析与佐证材料每发现一处不一致的扣2分，最多扣8分；没有“三公”经费管理情况佐证材料的不计分。** | **9** |  | |
| **自评报告客观性（10分）** | **预算执行准确性佐证** | **10分** | **预算执行情况分析与佐证材料一致且未出现超预算开支的计10分；预算执行情况分析与佐证材料一致，但每发现一处超预算开支的扣2分，最多扣6分；预算执行情况分析与佐证材料每发现一处不一致的扣2分，最多扣8分；没有预算执行情况佐证材料的不计分。** | **8** |  | |
| **合计** |  | **100分** |  | **96** |  | |