岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市卫生健康委员会

预 算 编 码： 302001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6 月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 谢美 | 联络电话 | 0730-8237917 |
| 人员编制 | 104 | 实有人数 | 85 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作；指导全市卫生健康工作；指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；负责市保健对象医疗保健工作；指导市计划生育协会业务工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：切实做好新冠肺炎疫情防控工作。任务2：进一步深化公立医院改革、推进事业单位改革任务3：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。任务4、补齐基层医疗卫生服务短板。任务5、增强优质医疗服务资源供给能力。任务6、大力发展“互联网+医疗健康” 。任务7、稳步促进人口均衡发展与健康老龄化。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、新冠肺炎疫情取得阶段胜利。全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，成功守住了湖南“北大门”，岳阳市卫生健康委被评为“全省抗疫先进集体”。二、健康扶贫完美收官。机构改革卓有成效。市红十字会、市计生协会和市医疗仪器服务站改革取得实质进展。民生实事超标完成。医改一步深化。市疾控中心完成防治分离，推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整新增54个单病种支付标准。 三、健康岳阳行动加快推进。启动市中心医院（市公共卫生救治中心）建设，市中医院基本医疗住院大楼正在进行装修，市妇幼保健院迁建项目已完成主体工程，市二医院新门诊大楼项目快速推进。启动了智慧医疗健康云平台建设。启动了连续三年全市重点专科能力提升工程，市财政每年投入1000万元。启动连续三年的医卫人才本土化培养，今年通过单招与统招共录取了361名免费定向培养医学生。推广中医特色治疗技术和特色护理技术140余项。大力开展健康城镇创建，着力提升全民健康素养，健康素养指数较去年增长12.85。扎实做好计生特殊家庭帮扶，为中心城区31个无房户发放“租房补贴”。四、压紧压实全面管党治党责任。全面加强公立医院党的建设。大力推行“支部建在科室 堡垒强在支部”，探索建立“双培养”机制及实施“双带头人”培育工程，开展“三表率一模范”政治机关创建，实行党员积分管理制度，健全完善市直医院总会计师制度。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金 拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 汇 总 | 107360.22 | 1186.32 | 12274.85 | 0 | 7383 | 86085.62 |
| 1、岳阳市卫健委机关 | 3772.44 | 933.58 | 2838.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2、岳阳市一医院 | 315 | 0 | 210 | 0 | 105 | 0 |
| 3、岳阳市二医院 | 83853.53 | 0 | 1485.13 | 0 | 0 | 82368.40 |
| 4、岳阳市三医院 | 455 | 0 | 450 | 0 | 5 | 0 |
| 5、岳阳市中医院 | 599.44 | 0 | 472.84 | 0 | 126.6 | 0 |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | 2247.61 | 125.55 | 1358.67 | 0 | 352 | 411.39 |
| 7、岳阳市疾控中心 | 7662.42 | 0 | 4382.99 | 0 | 0 | 3279.43 |
| 8、岳阳市中心血站 | 7245.65 | 0 | 424.85 | 0 | 6794.40 | 26.40 |
| 9、岳阳市卫计综合监督员执法局 | 778.70 | 127.19 | 651.51 | 0 | 0 | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 汇总 | 105393.19 | 98999.11 | 16144 | 82855.11 | 6394.58 | 1905.33 | 2624.63 |
| 1、市卫健委机关 | 2924.84 | 2038.3 | 1731.88 | 306.42 | 886.54 | -85.98 | 847.6 |
| 2、岳阳市一医院 | 315 | 210 | 210 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 3、岳阳市二医院 | 85178.99 | 84423.73 | 10651.29 | 73772.44 | 755.26 | 0 | 0 |
| 4、岳阳市三医院 | 455 | 432 | 432 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 5、岳阳市中医院 | 599.44 | 472.84 | 107 | 365.84 | 126.6 | 0 | 0 |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | 1962.2 | 1722.41 | 57.28 | 1665.13 | 239.79 | 285.4 | 0 |
| 7、岳阳市疾控中心 | 6093.98 | 2364.87 | 933.52 | 1431.35 | 3729.11 | 1672.99 | 1672.99 |
| 8、岳阳市中心血站 | 7189.58 | 6689.3 | 1518 | 5171.3 | 500.28 | 56.07 | 0 |
| 9、岳阳市卫计综合监督执法局 | 674.66 | 645.66 | 503.03 | 142.63 | 29 | -23.15 | 104.04 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 汇总 | 277.32 | 45.1 | 232.22 | 0 | 0 |
| 1、市卫健委机关 | 12.77 | 2.81 | 9.96 | 0 | 0 |
| 2、岳阳市一医院 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| 3、岳阳市二医院 | 146.44 | 1.44 | 145 | 0 | 0 |
| 4、岳阳市三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、岳阳市中医院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | 15 | 3.78 | 11.22 | 0 | 0 |
| 7、岳阳市疾控中心 | 23.67 | 2.25 | 21.42 | 0 | 0 |
| 8、岳阳市中心血站 |  50.95 | 19.2 | 31.75 | 0 | 0 |
| 9、市卫计综合监督执法局 | 14.06 | 1.19 | 12.87 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 汇总 | 732834.35 | 732834.35 | 0 | 0 |
| 1、市卫健委机关 | 1738.77 | 1738.77 | 0 | 0 |
| 2、岳阳市一医院 | 86924 | 86924 | 0 | 0 |
| 3、岳阳市二医院 | 570418.85 | 570418.85 | 0 | 0 |
| 4、岳阳市三医院 | 12530 | 12530 | 0 | 0 |
| 5、岳阳市中医院 | 32740 | 32740 | 0 | 0 |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | 17238.2 | 17238.2041 | 0 | 0 |
| 7、岳阳市疾控中心 | 2609.39 | 2609.39 | 0 | 0 |
| 8、岳阳市中心血站 | 8510.02 | 8510.02 | 0 | 0 |
| 9、市卫计综合监督执法局 | 125.12 | 125.12 | 0 | 0 |
| 1. 部门（单位）整体支出绩效自评情况
 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：切实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保全市人民生命健康安全。 目标2：持续深化卫生健康服务供给侧结构性改革。推进分级诊疗；加强公立医院管理。目标3：健康扶贫实行“回头查、回头看、回头改”和“挂牌督战”，力求完美收官。 目标4：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。为群众提供14类基本公共卫生服务，完善疾病预防控制体系和保障机制。 目标5：增强优质医疗服务资源供给能力。打造一批在全省有影响力的专科（技术）品牌；推动构建网格化、整合型医疗服务模式。 | 1. 全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，截至元月3日，连续319天无新增病例。严格常态化防控工作，全市核酸检测能力、监测预警能力、应急保障能力得到显著提升，防疫物资实行实物储备与合同储备相结合，重要医用防护物资动态平衡。强化院感防控，有序推进重点疫苗接种工作。
2. 进一步深化改革，市疾控中心完成防治分离，迁建项目完成实验楼建设，综合楼建至第17层；推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整，对基层服务价格重新梳理，新增54个单病种支付标准；推行“一件事一次办”、“最多跑一次”改革。
3. 贫困人口体检尽检、社保尽保、大病尽救、慢病尽签，全面落实了“三提高、两补贴、一减免、一兜底”等各项政策，全市县域内救治率94.16%，全病种医疗费用报销比例85.23%，驻村帮扶大龙山村实现全部脱贫，为脱贫攻坚战贡献力量。
4. 全年累计报告传染病25368例，发病数与去年同期（33470例）比下降24.21%，无甲类传染病报告。艾滋病、结核病实行科学防控，实行免疫规划防、测、查相结合。大力宣传普及健康教育知识，创新模式，推出三屏宣传。慢性病防控各项指标均达国家要求并居全省前列。

五、全方位加强重点专科建设。市二医院呼吸、骨科、康复、护理等四个专科成功通过湖南省临床重点专科复查评估。肿瘤诊治团队入选岳阳市2020年度“科技创新人才团队”。市妇保院开展“一科一品一特色”优质护理，职业文化，产房、妇科、手术室等项目均取得了较好的成效。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：严密做好新冠肺炎疫情防控工作，保障全市人民生命健康安全。 | 全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现确诊病例清零，岳阳市卫健委被评为“全省抗疫先进集体”。 |
| 指标2：医疗质量稳步提升 | 五大中心建设扎实推进，进一步落实医疗核心制度、新技术新项目有力开展。开展了粒子植入治疗等30项新技术项目，重点专科建设稳步推进，多学科协作成效显著。 |
| 指标3：杜绝重大医疗事故、防范恶性医疗纠纷 | 重大医疗事故0起，没有发生恶性医疗纠纷 |
| 数量指标 | 指标1：艾滋病自愿咨询检测1000人次，接受艾滋病抗病毒治疗的感染者治疗率90%；艾滋病病毒载量检测率90%， | 艾滋病人实际咨询检测1004人次，接受艾滋病抗病毒治疗的感染者治疗率92.4%；艾滋病病毒载量检测率96% |
| 指标2：血液采集总量19吨，5000人份HLA分型 | 全年采血总量达21.20吨，同比增长7%，完成目标111%。HLA分型完成5000人份任务。 |
| 指标3：计划产前筛查31770人，两癌筛查94120例，孕产妇死亡率不超过12/10万。 | 实际产前筛查32101人，完成率101.04%；完成两癌筛查102181例，完成率108.56%；实际孕产妇死亡率为14.35/10万，达到目标的119% |
| 时效指标 | 指标1：妇保院2020年完成主体工程、大楼封顶 | 已于年底前完成主体工程、大楼封顶。 |
| 指标2：市二医院项目建设有序推进，确保2022年6月投入使用 | 医院新门诊大楼及地下停车场建设项目顺利推进，预计到2022年6月投入使用。至2020年12月31日，工程已完成了60%左右。 |
| 成本指标 | 指标1：成本管理节流 | 市二医院一是严控人力成本，精简工作人员24名。二是压缩维修成本。提升自主维保水平，全年设备维保费用同比下降20%，大型设备精细维保18次，节约费用近50万元。三是精简库存积压。推进医学装备信息化、条码化、个性化、精准化统一管理，确保了专科耗材零库存。 |
| 指标2：严控成本，减少亏损 | 市中医院实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出；完善考核机制，重新制定绩效分配方案；规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本。通过改革管理手段，全年比2019年减少亏损约2500万元。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：抓好文明建设  指标2：深化优质护理，让护理关怀温暖人心指标3:保障母婴安全、预防出生缺陷 | 1、市二医院积极参与无偿公益献血活动，全年无偿献血7万余毫升；常态化开展“文明劝导我先行”“雷锋家乡学雷锋”等志愿活动，被评为岳阳市“四季同行.雷锋家乡学雷锋”首届公益项目捐赠爱心单位、湖南省卫健系统法治建设先进单位。 2、各医院通过设置责任制护理组长和开展优质护理示范病房评选，促进了优质护理服务质量的提高，创建了护理服务品牌。3、开展母婴安全行动，任务层层分解、婚检、产前筛查等指标均超额完成，提升妇女儿童存生质量 |
| 生态效益 | 指标1：污水处理达标率、医疗废物处置率达到100% | 严格按照国家标准进行污水处理、医疗废物处置通过建设污水处理站，对医院下水管网进行全面改造；污水处理站严格实行24小时值班制，经环保部门检查达标。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：诊疗服务、挂号、缴费、查询、打印报告和清单等服务项目满意度达90%以上指标2：加强科室回访及病人满意度调查工作，满意度到达96%以上。 | 1. 采用微信、自助挂号机等多形式的预约诊疗和分段整手机或自助机上挂号缴费及查询打印等方式，获得群众满意度92.6%。
2. 通过回访出院病人，病人满意率为99.2%；对于收集到的反馈意见和建议，均及时进行了改进和反馈。
 |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周志宏 | 副主任 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |
| 易茹哲 | 财务科科长 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |
| 谢美 | 财务科副科长、会计 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 谢美 联系电话：0730-8237917

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、部门整体支出预算绩效评价单位组成岳阳市卫生健康委员会2020年整体支出预算绩效评价单位构成包括：1、岳阳市卫生健康委本级；2、岳阳市一人民医院；3、岳阳市二人民医院；4、岳阳市中医院；5、岳阳市妇幼保健院；6、岳阳市疾控中心；7、岳阳市中心血站；8、岳阳市一人民医院南院（原岳阳市三人民医院）、9、岳阳市卫生计生综合监督执法局。二、部门整体支出预算绩效管理及使用情况（一）基本支出2020年市卫健系统基本支出98999.11万元，其中人员支出16144万元，公用支出82855.11万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费，药品、卫生材料开支，水电、差旅、培训、维修、物业、利息等日常开支。（二）专项支出2020年市卫健系统专项支出6394.58万元，主要用于新型冠状病毒疫情防控经、医生规范化培训、疾病应急救助、节能环保等、艾滋病防治、公立医院改革、公共卫生体系防控救治建设资金、非税收入成本返还等。为了合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家有关制度等法律法规，各医疗机构均制定了《专项资金管理办法》。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。由专业科室负责项目资金的预算、决算的编制，资金使用的审批、监督和审查以及汇总和分析，做到了专款专用专帐。其中市中医院通过制定各项规章制度，实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出，完善考核机制，重新制定绩效分配方案，规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本等改革管理手段，实现全年同比减少亏损2500万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况（一）慎终如始抓好疫情防控工作面对突出其来的新冠肺炎疫情，岳阳市见事早、行动快，去年1月上旬即开展部署、培训、物资储备及督查工作，第一时间启动应急响应，成立最高规格联防联控工作领导小组，实施“堵、查、隔、治、停、备、稳、督”八字方针，层层压实责任，严把“五关”，构建“五级”联动的防控责任体系，坚持“四早”、“四集中”，发挥中医药在预防、救治和康复中独特作用，全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，截至元月3日，连续319天无新增病例，成功守住了湖南“北大门”，岳阳市卫生健康委被评为“全省抗疫先进集体”。严格落实常态化防控“三个不变”要求，依照依法科学、精准施策原则，聚焦重点领域、重点人群、重点时段、重点环节，及时制定出台和调整完善常态化防控措施，实行清单管理，常态化督导，压实“四方”责任。全市核酸检测能力、监测预警能力、应急保障能力得到显著提升，已建成并备案核酸检测实验室35个，核酸检测仪61台，检测人员321人，日单份核酸检测能力7.3万人，并签约了7家第三方检测机构。防疫物资实行实物储备与合同储备相结合，重要医用防护物资动态平衡。强化院感防控，管好入院通道，加强预检分诊，充分发挥好“哨点”作用。严格落实重点人群应检尽检，每周定期开展冷链食品、外环境和医疗机构外环境核酸检测。有序推进重点疫苗接种工作，已采购疫苗166770支，到货疫苗25600支，累计接种4132人次。（二）圆满完成“十三五”收官任务健康扶贫实行“回头查、回头看、回头改”和“挂牌督战”，贫困人口体检尽检、社保尽保、大病尽救、慢病尽签，全面落实了“三提高、两补贴、一减免、一兜底”等各项政策，全市县域内救治率94.16%，全病种医疗费用报销比例85.23%，驻村帮扶大龙山村实现全部脱贫，为脱贫攻坚战贡献力量。进一步深化改革，实行任务倒排、定期调度，市疾控中心完成防治分离，迁建项目完成实验楼建设，综合楼建至第17层；推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整，对基层服务价格重新梳理，新增54个单病种支付标准；推行“一件事一次办”、“最多跑一次”改革，市红十字会、市计生协会和市医疗仪器服务站改革取得实质进展。民生实事超标完成，免费产前筛查32101人，完成率101.4%，农村适龄妇女免费“两癌”筛查10064人，完成率104.06%，新生儿48种遗传代谢病免费串联质普筛查38315名，完成率100.83%。全市104个建制乡镇卫生院共有541名全科医生，已实现2名全科医生全覆盖；全市1375个行政村卫生室，补助运行经费870.06万元，资金到位率105.46%，全市2754名60周岁以下在岗乡村医生全部购买了养老保险。全年无偿献血总量达20.84吨，同比增长7.5%，第九次荣获“全国无偿献血先进城市”，全市累计成功捐献248例，在全国非省份城市的市州中排名第一。（三）加快推进健康岳阳建设步伐岳阳市委市政府高度重视健康中国行动，成立了推进委员会，制定了工作方案，纳入全市综合绩效考评强力推进。启动市中心医院（市公共卫生救治中心）建设，投资42亿，建设周期为3年，实行平战结合，补齐短板。市中医院基本医疗住院大楼正在进行装修，市妇幼保健院迁建项目已完成主体工程，均于明年底投入使用。市二医院新门诊大楼项目快速推进。启动了智慧医疗健康云平台建设，已完成设计单位招标。启动了连续三年全市重点专科能力提升工程，市财政每年投入1000万元。启动连续三年的医卫人才本土化培养，今年通过单招与统招共录取了361名免费定向培养医学生。推广中医特色治疗技术和特色护理技术140余项，岳阳市代表队在全省中药炮制竞赛荣获团体第一名。推动职业健康技术支撑机构建设，基本达到“市里能诊断、县市能体检”的要求。大力开展健康城镇创建，7个省级卫生镇、14个省级卫生村和1个省级文明卫生单位通过省级考核评估。着力提升全民健康素养，健康素养指数较去年增长12.85。扎实做好计生特殊家庭帮扶，为中心城区31个无房户发放“租房补贴”，汨罗市、湘阴县、云溪区被评为“全国计划生育优质服务先进单位”活动。重新调整了老龄工作委员会，对全市老龄健康进行全面调研，积极应对人口老龄化。（四）压紧压实全面管党治党责任全面加强公立医院党的建设。所有市直公立医院和24家县级医院均落实党委书记和院长分设，实行党委领导下的院长负责制，并制定了党委会议议事决策规则和院长办公会议议事规则，35家医院已全部将党建工作写入医院章程。大力推行“支部建在科室 堡垒强在支部”，探索建立“双培养”机制及实施“双带头人”培育工程，市直卫健系统新增8个党总支，党支部由81个增加至112个，确保了党的组织和工作全面覆盖。开展“三表率一模范”政治机关创建，实行党员积分管理制度，增强党支部的凝聚力和战斗力，提升党建工作水平。压实管党治党“一岗双责”。对科室廉政风险点进行全面梳理，并制定防范措施，组织开展反腐倡廉警示教育，实行常态性提醒谈话，对工程建设项目及医疗器械招投标等方面开展专项整治，着力营造风清气正的环境。切实加强行风建设。健全完善市直医院总会计师制度，联合纪检、医保等部门开展行风整治，严厉打击重复检查、过度检查、过度治疗、小病大治和违规收费等行为，全市未发生影响较大的行业作风事件。四、存在的主要问题在实施绩效管理工作方案中，将面临许多的问题和困惑。一是预算绩效意识有所提升，但仍存在误区。预算绩效管理关系整个单位，应自上而下，自下而上多次反馈沟通，才能让绩效管理工作落实更彻底。 二是绩效管理专业人员匮乏。单位从事预算管理工作人员素质整体不高，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。1. 改进措施和有关建议

一是各部门各单位应重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；二是财政与各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；三、财政应开展绩效评价管理常规化培训，对培训成果进行考核，确保绩效管理工作从绩效目标设置、执行、经费使用控制、绩效评价以及结果应用等各方面都合理、准确，提高绩效管理工作的实际意义。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “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，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 资金有结余，但不超过上年结转 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | 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，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。