

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市疾病预防控制中心

自评总分：98 分

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	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、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		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，以财政部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。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	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。	3	3		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%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）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（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	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%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初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。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	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。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	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。	1	1		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%。
合计	30			30	29		

共性指标自评分:

填报人: 李凤飞

填报时间: 2022. 3. 18

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：基本公共卫生服务项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	适龄儿童 免费接种	150000 人	100%	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			心脑血管 疾病报告 审核质控	3560 例	100%	2		
			工作场所 职业病危 害因素监 测	25 场	100%	2		
			饮用水监 测	2448 样次	100%	2		
			学生常见 病和健康 影响因素 监测体检	11627 人	100%	2		
		质量指 标 7 分	饮用水监 测率	≥95	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			职业病危 害项目申 报率	≥95	100%	1		
			死因监测 粗死亡率	≥6‰	≥6.29‰	2		
		时效指 标 6 分	疟疾防治 项目	2021.12.31 日前完成	2021.12.31 日前已完成	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			食源性疾 病监测项 目	2021.12.31 日前完成	2021.12.31 日前已完成	2		
			地方病防 治项目	2021.12.31 日前完成	2021.12.31 日前已完成	2		
		成本指 标 7 分	基本公共卫 生服务项目 支出(万元)	461	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30 分	社会效 益 30 分	居民健康 档案电子 建档率	≥60%	≥60%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			麻风病防	≥80%	≥80%	10		

			治意识提高					1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			老年人健康管理率	≥60%	≥60%	10		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意率	≥85%	≥85%	10		
合计	70	70				69		
年度目标 2: 重大传染病防控项目								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30分	数量指 标 10分	免疫规划—AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测	≥10 例	8 例	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病防治项目 VCT	≥300 人	310 人	2		
			艾滋病防治项目暗娼干预人数	≥400 人	415 人	2		
			结核病项目初诊患者筛查	≥2200 例	2206 例	2		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	≥283 例	295 例	2		
		质量指 标 7分	免疫规划——疫苗配送及时率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病防治项目 MSM 干预任务完成率	≥90%	≥95%	2		
			结核病项	100%	100%	2		

			目确诊患者痰检率					
			严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导及时率	100%	100%			
		时效指标 6 分	免疫规划项目	2021. 12. 31 日前完成	2021. 12. 31 日前已完成	1. 5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病防治项目	2021. 12. 31 日前完成	2021. 12. 31 日前已完成	1. 5		
			结核病防治项目	2021. 12. 31 日前完成	2021. 12. 31 日前已完成	1. 5		
			严重精神障碍患者管理治疗项目	2021.6.30 日前完成	2023.6.30 日前已完成	1. 5		
		成本指标 7 分	重大传染病防控项目支出(万元)	449	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	社会效益 30 分	免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%	7. 5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			提高全人群艾滋病防治知晓率	≥85%	≥88%	7. 5		
			结核病初诊患者筛查	不断提升	不断提升	7. 5		
			严重精神障碍患者报告检出率	≥5. 0‰	≥5. 0‰	7. 5		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	服务对象满意率	≥85%	≥85%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				69		

年度目标 3：突发公共卫生事件应急项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	卫生应急- 专业队伍 演练与拉 练	≥2 次	3 次	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			卫生应急- 队伍防护 装备储备	≥50 人	52 人	2		
			重点传染 病-调查与 处置	≥200 例	208 例	2		
			传染病和 突发公共 卫生事件 报告和处 理	25 个点	25 个点	2		
			重点传染 病-宣传教 育折页	≥50000 份	≥60000 份	2		
		质量指 标 7 分	重点传染 病的调查 与处置项 目——处 置规范率	≥80%	≥95%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			重点传染 病监测项 目接收上 级培训项 目——培 训率	100%	100%	2		
			传染病和 突发公共 卫生事件 报告和处 理项目	100%	100%	2		
			应急专 业队伍 演练与 拉练规 范率	100%	100%	1		

		时效指标 6 分	传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目	<2 小时内上报	<2 小时内上报	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	突发公共卫生事件应急处理项目（万元）	1566.9	100%	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	社会效益 30 分	提高公众传染病知识知晓率	不断提升	不断提升	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			传染病发病数减少	不断下降	不断下降	10	
			减少卫生应急突发事件	不断下降	不断下降	10	
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				69	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计数不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3 分，四舍五入计 63 分。