

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		日常业务经费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区卫生财务管理中心		项目联系人				联系电话				
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
项目资金（元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200,000.00		200,000.00		199,930.00		10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款		200,000.00		200,000.00		199,930.00		—	99.97%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		逐步提升医疗卫生单位财务及规划信息管理水平。						正在逐步提升医疗卫生单位财务及规划信息管理水平				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50分）	数量指标	开展业务工作培训；参加市区组织的学习培训；业务委托；办公用品的采购；办公文件的印刷；办公场所的维护等		保证财务管理中心日常工作正常开展。		100%	18.00	17.00	有待进一步提升	
			质量指标	中心日常工作正常运行		维持财务管理中心开展日常工作		100%	18.00	17.00	经费可以更细化，确保质量	
			工作时效	全年				100%	14.00	14.00	无	
		效益指标（30分）	经济效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位财务整体管理水平		持续提升医疗卫生单位财务管理水平，提升单位效益		100%	30.00	25.00	财务管理水平需要进一步提升	
			社会效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
			生态效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
		满意度指标	服务对象	中心工作人员满意度		全面提升		96%	10.00	8.00	有待进一步提升	
		总分								100	91.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		审计咨询及规划信息工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年				
实施单位		盐田区卫生财务管理中心		项目联系人		联系电话						
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
项目资金（元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		250,000.00		250,000.00		249,700.00		10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款		250,000.00		250,000.00		249,700.00		—	99.88%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	规范财务行为，保证区属医疗卫生网络信息安全。					未出现重大财务违规事项及重大网络安全问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	通过委托第三方，对区疾控中心、区卫生监督所进行审计工作。同时通过委托，对区属医疗卫生单位网络安全检查。			3项委托业务		3项委托业务	13.00	13.00		
		质量指标	通过对疾控中心、扶贫点审计，针对审计内容提高单位财务管理水平。			出具2个审计报告		出具2个审计报告	13.00	13.00		
			通过网络安全检查问题进行整改。			依据第三方整改意见进行整改		整改网络安全存在问题	13.00	10.00	落实整改持续进行，进一步完善	
		工作时效	全年					100%	11.00	11.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对疾控中心、扶贫点审计，及对网络信息安全进行督查，避免单位财务风险及网络风险。			逐年提升		100%	15.00	13.00	加强审计及网络安全检查力度，有待进一步提升	
		社会效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，逐步推进单位规划信息及财务管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平。			持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平。		100%	15.00	13.00	有待进一步提升	
		生态效益	不适用			不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
		可持续影响	不适用			不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员对财务工作满意			90%		90%	10.00	10.00	
总分									100	92.99		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		卫生系统财务管理经费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区卫生财务管理中心		项目联系人				联系电话				
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
项目资金（元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		260,000.00		219,800.00		214,322.21		10	97.51%	9.75
		其中：当年财政拨款		260,000.00		219,800.00		214,322.21		—	97.51%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况				
	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学的分析依据							正在进一步提升区医疗卫生系统财务管理水平，给领导决策提供科学的分析依据				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务管理水平			约100人次	102	15.00	15.00			
		质量指标	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学分析依据			逐步提升全系统财务人员工作管理水平	100%	15.00	13.00	有待进一步提升		
		工作时效	全年				100%	20.00	20.00			
	效益指标（30分）	经济效益	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	不适用		
		社会效益指标	加强医疗卫生单位财务运营管理，做好内控管理，逐步推进单位全面预算管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平			持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平	100%	15.00	13.00	有待进一步提升		
		生态效益	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	不适用		
		可持续影响	逐步提升全系统财务人员专业技能，提升医疗卫生单位财务管理水平			逐年提升	100%	15.00	13.00	有待进一步提升		
	满意度指标	服务对象	财务人员满意度			90%	90%	10.00	10.00			
总分								100	93.75			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												