附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 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 | “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。 | “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 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5个百分点扣2分，扣完为止。 | 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%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 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%不得分。 | 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 | 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2017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 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 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2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。 | 4 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办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/100）\*8 |  | 7 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 8 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 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。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 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。 | 4 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | | 70 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 3.35 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 3.35 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 223.74 | | 22.19 | | 32.12 | |
| 其中：办公经费 | 9.53 | | 0.03 | | 1.36 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.56 | | 0 | | 5.09 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 1.24 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 74.54 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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。

附件3

县级财政专项资金绩效评价共性指标表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理 | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 3 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理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； | 5 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 6 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 6 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 6 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 6 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合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。 | 3 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |

附件4

**2021年麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评报告**

为切实做好2021年度财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩[2022]1号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出项目绩效自评结果报告如下：

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心,为公益服务性事业单位。核定全额拨款事业编制51人（不含乡镇妇幼专干），在职在岗75人，其中全额62人(含乡镇妇幼专干22人)，差额 11人，自收自支2人，临时工7人；退休人员46人，遗嘱2人。内设10个职能科室（办公室、基层保健科、健康教育科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务部、门诊部、住院部、医学检验科、医学影像科）。

1. 单位主要职能与年度绩效目标

单位职能：

1、履行公共卫生职责，负责辖区内妇女儿童健康状况信息管理，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务等工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供优生优育指导和避孕咨询、避孕方法与知情选择。

5、负责开展婚前与孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控业务等工作，开展对计划生育手术并发症与计划生育药具不良反应的诊断与治疗。

6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

7、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

年度绩效目标：

县妇幼保健计划生育服务中心全体干部职工认真履行职责、扎实工作。进一步推动麻阳苗族自治县妇幼保健事业又好又快发展。

三、2021年度整体支出及管理情况

2021年预算总收入1294.27万元，其中年初预算安排1059.45万元，上年结转收入120.8万元，年度预算追加114.02万元。实际总支出1287.88万元，基本支出852.29万元，占年初预算基本支出的79.75%，项目支出435.59万元，占年初预算项目支出的390.66%。

1.基本支出情况

基本支出1068.75万元，其中工资福利支出946.66万元，商品和服务支出120.43万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元。

2.“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算3.35万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出0万元。

3.资金管理情况

本单位通过健全完善资金管理制度，严格执行各项资金管理制度，加强单位资金管理，强化内部会计控制，加强经济活动的风险防范和管理，提高财务人员综合素质等诸多措施.加强本单位的资金管理，提高经济效益，促进本单位持续、健康、稳定的发展。

四、整体支出绩效目标完成情况

综合以上各项指标，财务管理健全规范、没有发生违法违规现象，我局的部门整体支出绩效自我评价得分86分，较好的完成了整体支出绩效目标。2021年在县财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率.

1、本单位整体支出绩效目标实现情况：（1）、履行了公共卫生职责，完成辖区内妇女儿童健康状况信息管理，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术服务等工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。（2）、完成辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训工作；完成对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。（3）、完成对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；完成对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。（4）、完成计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供优生优育指导和避孕咨询、避孕方法与知情选择。（5）、完成开展婚前与孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控业务等工作，开展对计划生育手术并发症与计划生育药具不良反应的诊断与治疗。（6）、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。（7）、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

2、我中心本年度其中主要项目支出绩效目标完成情况：1.预防农村妇女“两癌”的发病率，免费筛查完成指标达100%。2.免费产前筛查：提高孕产妇的产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；免费产前筛查完成指标达100%。3.免费婚前医学检查项目：婚检年度检查率达86.01%以上。

五、存在的问题

1.年初项目资金都没有到位，每年都有单位垫付，所以年中支出大于收入。

2.妇幼保健和计划生育服务宣传教育的对象面广.文化素质差异大，层次复杂，年龄跨度大，在市场经济条件下，农村外出务工人员越来越多，对流动人员的妇幼保健和计划生育工作存在不好管理和流动问题。妇幼保健和计生服务队伍进一步优化，面对新形势和新任务缺乏创新手段和方法。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度，优化服务环境，整合资源，组建有妇幼保健计划生育特色，管理科学规范，技术精湛服务环境幽雅的妇幼保健与计划生育服务中心。

2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。。