

附件 4:

2020 年度部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

根据区财政局《关于做好 2020 年度区级财政项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位成立由主要领导参与的绩效自评工作小组，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。客观、公正、保质保量的完成了绩效自评工作。

自评发现，资金使用程序基本规范，能够按照财务管理制度要求登记账簿和日常核算，建立了《内控制度手册》并严格执行。会计核算基本做到真实、完整、及时，项目资金支出审批程序比较严谨。

二、绩效目标实现情况

本年度年初安排项目预算 15139.29645 万元，调整预算数为 15139.29645 万元，实际收到并完成支出 14779.4907 万元。其中含特别国债项目北戴河区暑期公共卫生体系建设项目及北戴河医院建设项目。通过项目资金有效使用，我单位圆满完成了上级下达的任务，提升了辖区内医疗、疾病预防控制、创卫、红十字、计划生育等工作的管理和落实；做好了辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害等工作。

通过项目资金的全部支付，基本达到了设定的绩效目

标，样品检验合格率、检验工作完成率、水质及食品采样率都高于预期目标；生物制品接种率的提高，也提升了全民免疫水平，基本公共卫生全员健康率也有可喜的变化。

当然，由于各种原因，满意度暂时得不到满分，例如因为疫苗产能不足，以及人民群众对疫苗种类的需求不完全相同，暂时不能百分之百获得服务对象的满意。

三、绩效目标设定质量情况

由于正在学习绩效评价中，未能全部按照国家预算绩效管理有关规定及具体工作内容制定明确、细化、量化的绩效目标和指标标准，对年度资金使用绩效缺乏有效的衡量标准，对项目执行后达到的预期效果等方面缺乏细化量化的绩效目标。

四、整改措施及结果应用

进一步加强项目管理，制定详实具体的项目整体实施方案，对项目实施内容、目标任务、责任分工、工作程序、完成时限、检查验收等内容细化明确，提高项目执行各阶段的计划性和时效性。同时，加强服务群体的调查摸底工作，准确确定服务人群数量，收集被服务居民的意见反馈，在工作中不断总结、不断提升。根据实际情况强化项目绩效管理，提高资金使用效益。

秦皇岛市北戴河区卫生健康局

二〇二一年三月二十四日

部门整体支出绩效自评情况表

(年度)

项目名称_____

项目单位_____

主管部门_____ (公章)

财政业务主管科室_____

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位） 评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 年 月 日

附件5：

2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：		北戴河卫生健康局			金		
部门名称					所属预算单位个数		
整体支出规模		全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率（%）
	（1）基本支出	1500.045253			1494.938042		99
	（2）项目支出	15138.21044			14779.49073		97
	（3）其他支出						
	合计	16638.25569			16274.42877		98
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	≤100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（15分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	98%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10	≤10	2	部门决算报表	1
		“三公经费”控制率	≤0	≤0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	≥95%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	5	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	5
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标						
	社会效益指标	公共卫生	100%	100%	20	工作报告	18
	生态效益指标	计划生育项目	100%	100%	20	工作报告	18
	可持续效益指标						
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	94
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
绩效指标完成的指标情况		大多数已完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		无					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施；2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施；3. 其他措施					
评价组人员（姓名）：		李超			联系电话：		4186034