

附件 2

# 龙胜各族自治县部门预算（县本级）财政支出 整体绩效评价报告

预算单位： 龙胜各族自治县中医医院

主管部门： 龙胜各族自治县卫生健康局

评价类型： 事前评价                       事中评价                       事后评价

评价方式： 部门（单位）绩效自评                       财政部门组织评价

评价机构： 中介机构       部门（单位）评价组                       财政评价组

龙胜各族自治县中医医院

2024年3月28日



# 一、部门整体支出绩效目标评价表

(2023) 年度

年度预算申请 (万元)	资金总额: 703.84			调整预算数	全年执行数	得分 (10分)		
	其中: 当年财政拨款							
	基本支出: 296.79				296.79			
	项目支出: 407.05				407.05			
	上年结转:							
年度预算整体绩效目标计划	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一、计划基本支出预算金额 100% 二、计划项目支出预算金额 100%			一、完成基本支出预算金额 100% 二、完成项目支出预算金额 100%				
评价指标				评价标准	分值	得分值	扣分原因说明	
一级	二级	三级	四级					
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	依据充分 (有法律、法规、政府文件); 2分; 有一定依据, 但不够充分; 1分; 无依据; 0分	2	2		
		目标明确细化	目标明确	目标明确且有详细计划: 1.5分; 目标基本明确有计划: 1分; 目标不明确: 0分	1.5	1.5		
		目标的合理性	目标合理	目标设置合理且有相关依据支持: 1.5分; 目标设置基本合理且有一定依据支持: 1分; 目标设置不合理: 0分	1.5	1.5		
	二、目标完成情况 (17分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常, 按预算实施得 2分, 否则酌情扣分。	2	2	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得 0.5分, 否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得 0.5分, 否则酌情扣分。	0.5	0.5	

	三公两费	公务接待	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分; 大体持平得0.3分; 反之, 不得分。	1	0	本单位无财政拨款公务接待费	
		公务用车与其他交通工具维护	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分; 大体持平得0.3分; 反之, 不得分。	1	0	本单位的车属于救护车	
		会议费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 是否控制会议数量、规模和会期, 尽力节省会议开支, 是: 0.5分, 否: 0分。	1	1		
		培训费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 是否存在与本部门业务无关的培训, 是: 0.5分, 否: 0分。	1	1		
	其他项目支出	目标完成率	完成预定目标 $\geq$ 90%; 3分; 完成预定目标低于90%的, 每降低1个百分点扣0.5分。	3	3		
		完成质量	项目实施后是否达到预期效果, 达到预期目标; 4分; 基本达到; 3分; 部分达到; 1-2分; 未能达到预期目标; 0分	4	4		
		完成及时性	与项目设计要求相核对, 项目及时完成得3分, 否则酌情扣分。	3	3		
	三、组织管理水平(8分)	组织管理	管理制度保障	与项目相关制度健全且能落实到位; 2分; 有制度且基本落实到位; 1分; 无制度或虽有制度但无落实到位; 0分	2	2	
			组织支撑保障	单位人员配置符合相关规定得1分; 专项运行有明确的机构、人员, 职责清晰得1分; 否则酌情扣分。	2	1	无专职人员负责
		目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行跟踪管理得2分, 否则酌情扣分。	2	1	部份项目无目标跟踪

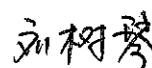
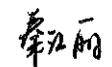
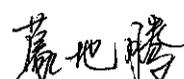
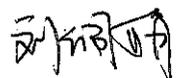
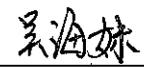
			目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得 2 分，否则酌情扣分。	2	1.5	部份项目未对完成质量进行管理	
四、项目实施效益 (30 分)	行政运行		经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为 5 分，可使行政运行成本较合理为 3 分，一般为 2 分，不合理为 0 分。	5	3	较合理	
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得 5 分，基本正常得 3 分，不能正常运行的不得分。	5	5		
			经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得 3 分；一般得 2 分，下降不得分。	3	3		
	专项运行		社会效益	社会效益显著得 5 分；一般得 3 分；否则不得分。	5	5		
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得 1 分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得 0.5 分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得 0.5 分，否则不得分。	2	2		
	社会满意度		机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据，优秀得 5 分，良好得 4 分，合格得 3 分，不合格不得分。	5	0		
			公众满意度	本指标评价社会公众对项目的满意程度。优秀得 5 分，良好得 4 分，合格得 3 分，不合格不得分。	5	5		
	业务指标得分					60	48.5	
	财务指标	一、资金的到位情况 (5 分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得 5 分；到位率 90% (含) 以上的得 4 分；到位率 80%-90% 得 3 分；到位率 70%-80% 得 2 分；60%-70% 得 1 分；60% 以下的不得分。	5	5	

二、资金的支出情况 (10分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定，得5分；虚列（套取）扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分，扣完为止。	5	5	
		支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。	5	5	
三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3	
		管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4	
	会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
		会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1	
四、资产配置与使用 (5分)	资产管理	制度的健全性	相关资产管理制度健全、完整、合法：2分；基本真实、完整、准确：1分；基本不真实、不够完整、准确：0分	2	2	
		制度的有效性	制度能有效执行，资产有专人妥善保管：2分；基本具备：1分；基本不具备：0分	2	2	
		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) $\geq 95\%$ ：1分；否则酌情扣分。	1	1	
财务指标得分				30	30	
综合得分				100	88.5	

## 二、评价结果

评价等次	良好
存在问题	由于缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
改进措施	加强培训和指导，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
评价结果应用	2023年我部门预算财政支出整体绩效评价等次为良好，评价结果应于财政部门2023年决算批复20日内与决算信息一并公开。强化绩效评价的后续跟踪，完善工作措施，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

## 三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
罗文君	副院长	龙胜各族自治县中医医院	
刘树琴	纪检监察科、审计科主任	龙胜各族自治县中医医院	
秦江丽	党办主任	龙胜各族自治县中医医院	
蒙地腾	院办、人事科副主任	龙胜各族自治县中医医院	
刘佩娟	医务科副主任	龙胜各族自治县中医医院	
黄乙益	慢性病管理中心负责人	龙胜各族自治县中医医院	
吴海妹	院感科主任	龙胜各族自治县中医医院	
文晓华	财务科主任	龙胜各族自治县中医医院	

# 龙胜各族自治县中医医院预算绩效管理工作总结

## 一、部门工作概况

2023年我院以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，努力提高了绩效管理工作水平。

## 二、预算执行情况

- 1、完成基本支出 296.79 万元，执行率 100%。
- 2、完成项目支出 407.05 万元，执行率 100%。

## 三、社会公众满意度

通过问卷调查形式，取得了广大人民群众的好评，满意度调查达到 90%。

## 四、预算绩效管理工作存在问题

我院预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的问题。主要是由于缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

## 五、建议和意见

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

## 六、下一步工作计划

在 2023 年我院将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，做到预算准确、无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

龙胜各族自治县中医医院

2024 年 3 月 28 日

