附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县本级预算项目（政策）重点绩效评价表**  （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | | 盘山县中医院改扩建及重大疫情救助基地项目 | | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | | 盘山县卫生健康局 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 盘山县卫生健康局 | | | | | 实施期 | | 2020年10月 -2021年12月 | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | | | |  | 20000 | | 2930 | | 14.65% |
| 其中：财政拨款收入 | | | |  | 20000 | | 2930 | | 14.65% |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 上年结转 | | | |  |  | |  | |  |
| 其他收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1 完成项目设计，按施工进度进行施工，完成配套设备采购标。 | | | | | 完成项目设计，按施工进度进行施工，完成配套设备采购标。 | | | | |
| 目标2 | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标  绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度指标值 | | | 全年  完成值 | 权重 | 指标解释 | | 评分  标准 | 指标得分 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策  指标  决策  指标 | 项目  立项 | 项目立项手续齐备 | “=”  “≤”“≥”“＜”“＞”  “=”  “≤”“≥”“＜”“＞”  “=”  “≤”“≥”“＜”“＞” | 可研批复、项目批复 | % | 100% | 15 | 按上级部门要求 | | 手续齐备满分，每缺一项扣5分 | 15 |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 绩效  目标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 资金  安排 | 按规定付款 | 按工程进度及合同要求付款 | % | 100 | 20 | 工程及购买有依据，有上级部门监管 | | 按规定付款满分，存在违规行为不得分 | 20 |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 管理  指标 | 业务  管理 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 预算  管理 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 中医院基地建设项目 | 完成项目配套设备招标 | 个 | 568 | 10 | 项目必要医疗设备招标 | | 完成招标满分，煤少5个设备扣1分 | 10 |
| 主体楼购买 | 完成主体楼购买工作 | 个 | 1 | 10 | 完成购买全部手续 | | 完成主体楼购买工作得满分，否则不得分 | 10 |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 质量  指标 | 质量合格率 | 不低于90% | % | 95 | 20 | 根据第三方监理意见平价 | | 100%满分，每少1%扣1分 | 15 |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 时效  指标 | 工程实施进度 | 完成工程计划进度 |  | 完成 | 15 | 根据各阶段工程监理报告确定 | | 完成进度满分，未完成进度0分 | 15 |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 成本  指标 | 合理使用原材料 | 建立成本节约奖罚制度 |  | 完成 | 10 | 建立制度并严格落实 | | 建立制度并落实安分，建立制度落实情况不好得5分，为建立制度不得分 | 10 |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 效益  指标  效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 指标1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 评价得分 | | | 95 |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。

**填报说明**

一、指标解释

“年度绩效指标”将年度绩效目标细化、量化形成绩效指标，填列信息包含一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、全年完成值、权重、指标解释、评分标准及指标得分。其中，量化“指标值”的填报用数值描述，在“运算符号”栏可根据实际情况选取“=”“≤”“≥”“＜”“＞”等运算符号，在“内容”栏填列量化数据，在“度量单位”栏填列数据单位；不可量化的“指标值”在“内容”栏进行定性描述，不必选取运算符号。具体指标内容主要包括决策指标、管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标。

1.决策指标可细化为项目立项、绩效目标、资金安排等二级指标。

（1）项目立项主要评价立项依据充分性、立项程序规范性等。

①立项依据充分性主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

②立项程序规范性主要评价项目的申请、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。

（2）绩效目标主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性等。

①绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

②绩效指标明确性主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（3）资金安排主要评价预算编制合理性、资金分配合理性等。

①预算编制合理性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

②资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应等，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.管理指标可细化为业务管理和预算管理等二级指标。

（1）业务管理主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等。

①管理制度健全性主要评价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。

②制度执行有效性主要评价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。

③项目质量可控性主要评价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。

（2）预算管理主要评价资金到位率、到位及时率、预算执行率等。

①资金到位率主要评价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。

②到位及时率主要评价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。

③预算执行率主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

3．产出指标可细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

（1）数量指标主要评价预期提供的公共产品和服务数量。

（2）质量指标主要评价预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果。

（3）时效指标主要评价预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。

（4）成本指标主要评价预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

4.效益指标可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。

（1）经济效益指标主要评价相关产出对经济发展带来的影响和效果。

（2）社会效益指标主要评价相关产出对社会发展带来的影响和效果。

（3）生态效益指标主要评价相关产出对生态环境带来的影响和效果。

（4）可持续影响指标主要评价相关产出带来影响的可持续期限。

5.满意度指标可细化为服务对象满意度指标、社会公众满意度指标等二级指标。

（1）服务对象满意度指标主要评价服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度。

（2）社会公众满意度指标主要评价社会公众对相关产出及其影响的认可程度。

二、分值设置

重点绩效评价实行百分制。各评价方可依据国家、省、市相关文件要求，根据评价指标的重要程度自主确定各项指标的权重分值。