



# 江苏省扬州市部门整体支出绩效自评评分表

填报单位：

苏北人民医院

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	权重	得分	说明
决策	计划制定	工作规划制定健全性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间		
		中长期规划制定健全性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间		
	目标设定	绩效目标合理性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；		
		绩效目标规范性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门		
		预算编制科学性		达成预期目标	1	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；		
		非税收入预算完成率		100.00%	0	0	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。		
	预算执行	政府采购执行率		100.00%	1	1	政府采购执行率=(实际支出政府采购金额/政府采购预算数)×100%；		
		“三公经费”变动率		0.00%	1	1	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额(上年支出预算数)×100%]		
		公用经费控制率		0.00%	1	1	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%。		
		结转结余率		0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。		
预算执行率		113.31%	2	1.73	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%				
预算调整率		0.00%	1	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本				
过程	预算管理	支付进度符合率		100.00%	1	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度：部门在		
		预算管理制度的健全性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管		
		非税收入管理合规性		达成预期目标	0	0	评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算		
		预决算信息公开度		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算		
	资产管理	绩效管理覆盖率		100.00%	1	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真		
		资金使用合规性		达成预期目标	2	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办		
		资产管理规范性		达成预期目标	1	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范(如编制采		
		固定资产利用率		100.00%	1	1	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)×100%。		
		资产管理制度的健全性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理规定；②相关资产管理制度的合法性		
		项目管理制度健全性		达成预期目标	2	2	评价要点：①项目管理制度是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按		
履职	项目管理	项目管理制度健全性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合		
		人员管理制度执行有效性		达成预期目标	1	1	评价要点：①年终组织个人、处(科)室考核，实施程序规范、资料完整；②		
		在职人员控制率		83.52%	1	0.84	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。		
		业务学习与培训及时完成率		100.00%	1	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够		
	机构建设	纪检监察工作有效性		达成预期目标	1	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切		
		组织建设工作及时完成率		100.00%	1	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切		
		完成日间手术例数		24201.00例	4	4			
		业务收入		303488.98万元	5	5			
		年诊疗人次		219.58万人次	5	5			
		举办省、市级继续教育项目		94.00次	4	4			
效益指标	继续教育与教学	培训合格率		98.23%	4	4			
		成立重点学科/专科孵化中心，开展临床		52.00项	4	4			
		市级以上科研项目立项		9.00项	4	4			
		医院收入能力		达成预期目标	7	7			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响		达成预期目标	7	7			
		水电能耗节约率		2.00%	7	7			
满意度指标	服务保障对象满意度		达成预期目标	7	7				
	对保障单位正常运转的持续影响程度		达成预期目标	7	7				
总计				96.16%	10	10			

注：自评可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评评价指标设置情