

福清市卫生健康局 2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，根据福清市财政局《关于开展 2018 年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文件精神，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组，通过收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况：

本部门 2018 年收入预算为：

（一）收入预算

- 1、一般预算拨款补助 25787.86 万
- 2、上级提前下达一般转移支付补助 5557.65 万元
- 3、纳入预算内管理办案费补助 9 万元
- 4、纳入预算内管理行政性收费补助 200 万元
- 5、国有资源有偿使用收入 300.38 万元
- 6、专项收入补助 0 万元。
- 7、基金预算补助 0 万元。
- 8、上级提前下达基金转移支付补助 0 万元。
- 9、财政代管资金专户补助 24.14 万元
- 10、事业单位经营服务收入 32927.13 万元。
- 11、单位结余结转资金 0 万元

12、其他收入 0 万元。

13、上级补助收入 0 万元。

14、附属单位上缴收入 0 万元

(二) 支出预算

1、人员经费安排支出 16232.55 万元。

2、公用支出安排支出 236.93 万元。

3、项目支出安排支出 48336.68 万元。

4、对附属单位补政支出 0 万元。

5、上缴上级支出 0 万元。

本部门收入支出决算情况：

2018 年卫健部门年初结转和结余 5,051.54 万元，本年收入 180,522.77 万元，本年支出 173,689.09 万元，事业基金弥补收支差额 4.43 万元，结余分配 3,420.66 万元，年末结转和结余 8,468.99 万元。

(一) 2018 年收入 180,522.77 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 57,389.48 万元，其中政府性基金 7,553.43 万元。

2. 事业收入 114,722.13 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 8,411.16 万元。

(二) 2018 年支出 173,689.09 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 136,905.83 万元。其中，人员支出 62,169.50 万元，公用支出 74,736.33 万元。

2. 项目支出 36,783.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、整体支出绩效评价分析：

1、绩效评价结论（得分与等级）

部门整体支出绩效自评得分为 81.7 分，等级为良好。

(1) 预算配置-在编人员控制率：9.07 分，在编人员控制率= $(\text{年末在编人员数} / \text{机构编制部门核定的人员编制数}) \times 100\% = 2938 / 3240 \times 100\% = 90.7\%$ 。

(2) 预算配置-“三公经费”变动率：10 分，“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算安排数} - \text{上年度“三公经费”预算安排数}) / \text{上年度“三公经费”预算安排数}] \times 100\% = 83.9 / 103.8 \times 100\% = -23.72\%$ 。

(3) 预算执行-预算完成率：10 分，预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 173689 / 64806.16 \times 100\% = 268.01\%$

(4) 预算执行-公用经费控制率：10 分，公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\% = 151.06 / 236.93 \times 100\% = 63.76\%$ 。

(5) 预算执行-“三公经费”控制率：9.44分，“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%=79.19/83.9*100%=94.4%。

(6) 预算执行-固定资产利用率：10分，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%=86679.54/86679.54*100%=100%。

(7) 预算执行-财政支出项目完成率：3.2分，财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%=7/22*100%=32%。

(8) 预算执行-重点工作办结率：0分，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）=0/1*100%=100%。

(9) 产出与效益-产出数量-基本公共卫生资金拨付单位数量完成率：10分，基本公共卫生资金拨付单位数量完成率=（实际完成拨付单位数/计划拨付单位数）×100%=24/24*100%=100%。

(10) 产出与效益-产出数量-公立医院综合改革资金发放到位率：10分，公立医院综合改革资金发放到位率=（实际完成金额/计划拨付金额）×100%=6000/6000*100%=100%。

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

① 财政支出项目完成率得分较低，100%完成的项目数占比重不大。

② 重点工作办结率无法得分，福清医院二期建设项目工期较

长。

(2) 建议

① 加大完成财政支出项目完成的力度，争取对财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量能达到 100%的完成。

② 福清医院二期建设项目作为本部门重点工作任务，完成周期预估为三年，18 年当年度尚未开始完成任务，故重点工作办结率无法得分。

福清市卫生健康局

2019 年 9 月 20 日

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市卫生健康局 （公章）

填报日期： 年 月 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	陈乃辉		职务		局长		联系电话		
	财务负责人	方沁		职务		财务科负责人		联系电话		
	单位地址	福清市福塘路23号							邮政编码	350300
二· 共	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		权重	评价 得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分 标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%		10.00%	9.07	年末在编人员数（人）		2938
								人员编制数（人）		3240
								在编人员控制率（%）		90.68%
		预算配置	“三公经费”变 动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0.得10分。		10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		83.9
								上年度“三公经费”预算安排数（万元）		103.8
								“三公经费”变动率（%）		-23.72%
	过程（40%） -本类指标和评分 标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数		10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）		173689
								年初预算数（万元）		64806.16
								预算完成率（%）		268.01%
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 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%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1.得10分。		10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）		151.06
								预算安排公用经费（万元）		236.93
公用经费控制率（%）								63.76%		

性 指 标	-本类指标和评分标准不得更改	预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “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%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	9.44	“三公经费”实际支出数（万元）	79.19
							“三公经费”预算安排数（万元）	83.9
							“三公经费”控制率（%）	94.39%
		预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 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%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	86679.54
							所有固定资产（万元）	86679.54
							固定资产利用率（%）	100.00%
	产出与效益（财政20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	3.20	实际完成计划项目数（个）	7.00
							计划项目数（个）	22.00
							财政支出项目完成率（%）	31.82%
			重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点办任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）	10.00%	-	重点工作实际完成数（个）	-
							重点办下达数工作任务数（个）	1.00
							重点工作办结率（%）	0.00%
二	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
	产出与效益（部门20%） 1. 单个指标权重不得超100%	产出数量	基本公共卫生资金拨付单位数量完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 基本公共卫生资金拨付单位数量完成率=（实际完成拨付单位数/计划拨付单位数）×100%	10.00%	10.00	计划拨付24家基层单位，实际拨付24家基层单位 24/24*100=100%	
		产出质量	公立医院综合改革资金发放到位率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公立医院综合改革资金发放到位率=（实际完成金额/计划拨付金额）×100%	10.00%	10.00	计划拨付6000万元，实际拨付6000万元 6000/6000*100=100%	
		社会效益						

一、个性指标	待超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过5%；	经济效益					
		环境效益					
		可持续影响效益					
		服务对象满意度					
总权重、评价总分（S）					81.70	_____	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）						
专家组 （评价工作组）	姓名	单位			职务(职称)		签字
	林龙	福清市卫生健康局			办公室负责人		
	郑金官	福清市卫生健康局			行政审批科负责人		
	方沁	福清市卫生健康局			财务科负责人		
	马瑜婷	福清市卫生健康局			人事科负责人		
	吴明勇	福清市卫生健康局			体改科负责人		
	张乐	福清市卫生健康局			医政科负责人		
	卢有山	福清市卫生健康局			疾控科负责人		
	石勇	福清市卫生健康局			基卫科负责人		
	陈炯冰	福清市卫生健康局			人口监测与家庭发展科负责人		
	刘梦星	福清市卫生健康局			工委办公室负责人		
	林万强	福清市卫生健康局			妇幼与老龄科负责人		
	陈志	福清市卫生健康局			基建科负责人		
填表人签名：				联系电话：			