附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 38 | | 90 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 肇事肇祸精神障碍患者补助药费及生活费 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 精神病人看护费 | 66.6 | | 66.6 | | 66.6 | |
| 公用经费 | 960.67 | | 0 | | 878.14 | |
| 其中：办公经费 | 40.95 | | 0 | | 35.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 67.81 | | 0 | | 131.51 | |
| 会议费、培训费 | 4.94 | | 0 | | 24.71 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报1基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.10.09 联系电话：15292006690 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市精神病医院 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 125.6 | 2759.3 | 2759.3 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分：2759.30 | | | | 按支出性质分：2759.30 | | | |
| 其中：一般公共预算：190.80 | | | | 其中：基本支出：2568.50 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：190.80 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：2568.50 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | | 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 1.为1800人次提供精神救治; 2.为300人次结核病人提供救治; 3.对全市艾滋病患者进行管理. | 100% | 精神病患者1907人次 结核病患者588人次 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 做到应收尽收,能收则收,让患者能够及时得到救治 | 100% | 90% | 20 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年 | 100% | 2023年 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 实现医疗收入 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为精神病与结核病患者提供良好的就医环境，为社会秩序稳定提供保障。 | 100% | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 节约开支,药品占比不超过30%，耗材占比不超过20% | 100% | 药品占比≤25% 耗材占比≤5% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.10.09联系电话：15292006690 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 精神病人看护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市精神病医院 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | | 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 全年家庭看护月数 | 4500 | 全年家庭看护约4500月数 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病人稳定性 | 逐步稳定 | 病人稳定性 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有所促进 | 促进社会稳定 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 8 | 8 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 66.6 | 不超预算批复数 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 12 | 12 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.10.09联系电话：15292006690 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市精神病医院 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | | 我院2023年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 住院人次 | 400 | 住院400人次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病人生活及就业率 | 逐步提高 | 提高病人生活及就业率 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 逐步促进 | 促进社会稳定与发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 8 | 8 |  |
| 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 40 | 不超预算批复数 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 12 | 12 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.10.09联系电话：15292006690 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市精神病医院部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市精神病医院**

**2024年10**月09**日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市精神病医院部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.在卫生行政主管单位指导下，开展医疗卫生活动，为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（二）机构设置

内设机构：医院办公室、医务部、感染管理科、科教部、人力资源部、工会、护理部、财务科、临床医学、医保办、信息科、后勤管理科。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出年初决算数为2759.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1669.87万元，公用经费878.14万元。（请和决算说明、表格对上）

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算数为190.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费99.20万元，主要用于对个人和家庭的补助；运行维护经费91.60万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金决算财政拨款。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著：1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办省、法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。3、加强医疗质量管理,严肃査处大处方、乱检査、乱收费等行为,切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

七、存在的问题及原因分析

由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度汨罗市精神病医院项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市精神病医院

2024年10月09日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

对一年来危险性评估在三级及以上，在家居住（就学、就业、休养）肇事肇祸病人，由乡镇（街道办事处）与患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有效监护，公安部门牵头对患者在奖补年度内有无肇事肇祸行为进行依法认定，患者未发生肇事肇祸行为或无住院治疗情况的，监护人可以足额领取监护奖金。对于监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由公安、民政和卫生健康局认定后，依法明确监护人并将患者监护人作为以奖代补对象，由其落实监护责任、领取200元/人/月监护奖金。

**(一)项目支出概况。**

精神病人陪护费项目资金66.60万元，项目执行时间：2023年1月-2023年12月。

**(二)项目资金使用管理情况。**

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

产出指标完成情况。全年家庭看护约4500月数.

效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

**二、绩效评价工作情况**

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为66.66万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

1. 项目执行过程情况：

1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。

2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求

3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性

(三)项目支出产出情况：项目资金的产出情况应该与项目的目标和计划相一致。在项目启动阶段，项目管理者应该明确项目的目标和计划，并制定相应的预算和资金使用计划。在项目执行阶段，项目管理者应该按照计划使用资金，并及时进行跟踪和监控，确保资金的使用符合预算和计划。在项目结束阶段，项目管理者应该对项目的资金使用情况进行总结和评估，以确定项目的资金产出情况。

(四)项目支出效益情况：为1800人次提供精神救治，为240人次结核病人提供救治，对全市艾滋病患者进行管理，开展优质护理，提高患者对服务的满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节;四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

**六、有关建议**

在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

**七、其他需要说明的问题**

无

**项目支出绩效评价报告**

**一 、项目支出基本情况**

我院2023年收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

**（一）项目支出概况。**

肇事肇祸精神病患者药费及生活费项目资金40万元，项目执行时间2023年1月-2023年12月。

**（二）项目资金使用管理情况。**

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

产出指标完成情况。住院人次400人,效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

**二、绩效评价工作情况**

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1. **绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目的实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为40.00万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

（二）项目执行过程情况：

1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。

2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求

3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性

(三)项目支出产出情况：项目资金产出情况是评估项目效益的重要指标，对于项目管理和决策具有重要意义。通过评估项目的资金产出情况，我们可以判断项目的投入回报率，并指导项目的执行和控制。同时，项目资金产出情况还与可持续发展密切相关，为项目的可持续性提供了支持。在未来的项目决策和管理中，我们应重视项目资金产出情况的评估和分析，以实现项目的最大化效益和可持续发展目标。（四）项目支出效益情况：我院收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节;四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大，

**六、有关建议**

在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

**七、其他需要说明的问题**

无