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 | |
| 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 13.77 | | 0 | | 10.64 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 7 | | 57 | | 57 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 向葵 填报日期：20210-15 联系电话：15074083078 单位负责人签字：黄青竹

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市罗城医院 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 2.5 | | 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 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2.5 | | | | 其中：基本支出：2.5 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 200 | | | | 332.86 | | | |
| 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 | 确保100%完成保障民生工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 本年收入200万元 | 200万元 | 332.86万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年完成绩效目标 | 及时完成 | 90%完成 | 10 | 9 | 没有及时完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 医疗收入及成果 | 完成指标 | 及时完成 | 8 | 7 | 医疗收入未明显增加 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善服务病友的就医体验 | 效益显著 | 效益显著提高 | 7 | 7 | 改善服务病友的就医体验 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 坚持可持续发展 | 逐步实行 | 效果显著 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 就医病友对相关工作的满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 医疗收入及成果 | 完成指标 | 及时完成 | 6 | 5 | 医疗收入未明显增加 |
| 社会成本指标 | 降低病人的就医成本 | 逐步降低 | 有待提高 | 8 | 7 | 成本降低效果不佳 |
| 生态环境成本指标 | 坚持环保、健康 | 逐渐改善 | 效果明显 | 6 | 5 | 环保、健康完成较好 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：向葵 填报日期：2024-10-15 联系电话：1574083078 单位负责人签字：黄青竹

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 无 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市罗城医院 | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 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： 向葵 填报日期：2024-10-15 联系电话：15074083078 单位负责人签字:黄青竹

附件4

2023年度汨罗市罗城医院单位整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨 罗 市 罗 城 医 院 整体支出绩效

自 评 报 告

1. 单位基本情况

（一）本院主要从事血吸虫病治疗的专科医院，并设有内科、血吸虫病科、中医理疗科、牙科、等临床科室，医技科室有B超、放射、检验、心电图等。社卫中心设有公卫科、妇保科、儿保科、计免科（预防接种）、健康教育及计划生育技术指导等。

（二）本院收入主要用于血吸虫病人的门诊及住院病人治疗，主要内容包括检查费，治疗费，药品费，水电费，人员经费支出等。

二、一般公共预算支出情况

( 一 ) 基本支出情况

本院整体支出按量入为出及专款专用，专人管理的原则，使用情况总体收支平衡，基本支出416.25万元

1. 项目支出情况

本院无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本院无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本院无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本院无社会保障基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位年初预算为2.5万元，年终决算为2.5万元，绩效目标完成情况为100%完成。本单位部门职责为血吸虫病人救助的专科医院，医院将加大对信息技术的应用力度，推进信息化管理系统的建设和应用，包括电子病历、电子处方和医院信息管理系统等。

七、存在的问题及原因分析

本单位主要资金来源为事业收入资金，保持收支平衡，收入略大于支出，社会效益略显著。

1. 下一步改进措施

增收节支，对职工工资实行绩效考核。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

后续将继续努力改进绩效方案

十、其他需要说明的情况

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XX 项目支出

绩效自评报告

单 位 名 称 ： ( 盖 章 )

2024 年 10 月 24 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**