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 |
| 387 | 932 | 100% |
| 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 |  |  |  |
| 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) |  |  |  |
| 公用经费 | 18435.95 | 18435.95 | 18435.95 |
| 其中：办公经费 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
|  水费、电费、差旅费 | 460.48 | 493.81 | 493.81 |
| 会议费、培训费 | 5.53 | 1.35 | 1.35 |
| 政府采购金额 | 18193 | 1489.02 | 1489.02 |
| 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 |  |

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： 填报日期： 联系电话： 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 |  |
| 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 | 32898.24 | 32898.24 | 32898.24 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分：32898.24 |
| 其中：一般公共预算：890.3 | 其中：基本支出： |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：32007.94 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 为汨罗地区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环镜，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。
2. 抓好党建工作
3. 抓好疫情常态化防控
4. 保障医疗安全
 | 1、为汨罗地区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环镜，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。1. 抓好党建工作

3、抓好疫情常态化防控4、保障医疗安全 |
| 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 | 药占比 | 逐步降低 | 逐年下降 | 5 | 5 |  |
| 次均费用； | 逐步降低 | 逐年下降 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 基本医疗服务 | 无事故 | 无重大医疗事故 | 5 | 5 |  |
| 民生实事工程 | 完成指标 | 全部完成任务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2023年完成各绩效目标 | 完成指标 | 2023.12.31日前完成各项目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 医院收入及经营成果 | 完成指标 | 医院总收入比上年下降 | 10 | 5 |  |
|  |
| 社会效益指标 | 1、缓解群众看病难看病贵2、职工收入稳步增长. | 完成指标 | 1.次均费下降2.人员经费支出占支出比率增长 | 10 | 10 |  |
|  |
| 生态效益指标 | 医疗废弃物管理符合环保要求 | 完成指标 | 全年0起事故 | 5 | 5 |  |
|  |
| 可持续影响指标 | 提高中西医结合治疗水平 | 完成指标 | 完成指标 | 5 | 5 |  |
|  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | 完成指标 | 患者满意度大于95% | 5 | 5 |  |
| 提高职工满意度 | 完成指标 | 职工满意度大于98% | 5 | 5 |  |
|  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制成本 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 控制成本 | 完成指标 | 逐步降低 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 医疗废弃物管理符合环保要求 | 完成指标 | 全年0起事故 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市人民医院部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市人民医院 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。全院占地35亩，总建筑面积4万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占83％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，设置22个临床科室、14个医技科室。全院年门诊量35.8万人次，年出院病人4.14万人次，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。岳阳职业技术学院非直属附属医院。新型农合作医疗定点单位、汨罗城镇职工、居民基本医疗保险定点单位、汨罗市城乡医疗救助定点单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度单位基本支出32898.24万元

**（二）**项目支出情况

2023年度本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

1. 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预算支出。

1. 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预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年度本单位无重大医疗事故发生，无大规模的传染病爆发，满足人民群众的基本医疗服务。

七、存在的问题及原因分析

医院资金有限，信息化建设落后。

八、下一步改进措施

希望得到财政更多资金支持，进一步提升医院整体医疗技术水平，加快信息化建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 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**

**(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**