附件1

2022年度单位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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 5 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022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 | 0 | 7.24 | 7.24 |
| 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 | 0 | 7 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向葵 填报日期：2024年7月3日 联系电话：15074083078 单位负责人签字：黄青竹

附件2

2022年度单位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) |  | 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 | 259.49 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：259.49 | 按支出性质分：259.49 |
| 其中：一般公共预算：13.77 | 其中：基本支出：259.49 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：245.72 |  |
| 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 | 确保100%完成保障民生工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10 | 8 | 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 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 坚持绿色环保 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 坚持可持续发展 | 逐步实行 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 降低成本 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 8 | 成本控制不够 |
| 社会成本指标 | 降低成本 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 8 | 成本控制不够 |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
|  |  |  |  |

填表人：向葵 填报日期：2024年7月3日 联系电话：15074083078 单位负责人签字：黄青竹

附件3

2022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：向葵 填报日期：2024年7月3日 联系电话：15074083078 单位负责人签字:黄青竹

附件4

2022年度汨罗市罗城医院部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**单位名称:汨罗市罗城医院(盖章)**

**2023 年 7** 月 3 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市罗城医院部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(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259.49万元。

**（二）**项目支出情况

 本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无社会保障基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效保持收支平衡，量入为出，专款专用、专人管理，完成情况较好。

七、存在的问题及原因分析

历年流动负债有增加趋势，主要原因为应付账款增加。医院财政拨款较少，每年预算为2.5万元，药品需求量较大，资金周转不过来。

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

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

2022 年度项目支出

绩效自评报告

单 位 名 称 ： 汨罗市罗城医院 ( 盖 章 )

2023 年 7 月 3 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

无