附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 632 | | 632 | | 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 | 1.28 | |  | | 13.08 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.48 | |  | | 11.71 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.48 | |  | | 11.71 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.8 | |  | | 1.37 | |
| 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 | 618.33 | |  | | 1094.57 | |
| 其中：办公经费 | 18.62 | |  | | 42.14 | |
| 水费、电费、差旅费 | 51.44 | |  | | 76.48 | |
| 会议费、培训费 | 2.60 | |  | | 25.37 | |
| 政府采购金额 | 3910.00 | | 6560.22 | | 930.81 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 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 | （一）严格出国（境）审批管理；（二）严格公务用车配备使用管理；（三）严格控制公务接待；（四）严格控制会议经费支出；（五）严格控制后勤保障运行成本；（六）严格控制党政机关楼堂管所建设。 | | | | | |

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：湛文礼 填报日期：2023年5月10日 联系电话：15074055787 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市乡镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 4067.06 | 4067.06 | 22496.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：22496.4 | | | | 按支出性质分：22496.4 | | | |
| 其中：一般公共预算：8801.88 | | | | 其中：基本支出：18205.29 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：4291.11 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：13694.52 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。 | | | | 完成了各项任务，无重大医疗事故，全面提供基本公卫、保健、免疫和医疗服务。 | | | |
| 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 | 基本公共卫生服务 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 5 |  |
| 免疫规划范围 | 所有目标人群 | 无传染病发生 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 基本医疗服务 | 无事故 | 无重大医疗事故 | 5 | 5 |  |
| 基本公共卫生服务 | 全覆盖 | 通过省市考核验收 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 所有工作 | 年度内完成 | 年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全体市民满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 医疗废弃物管理符合环保要求 | 0起事故 | 0起事故 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高诊疗水平和医院整体服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥95％ | 98% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥98％ | 99% | 5 | 5 |  |
| 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 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：湛文礼 填报日期：2023年5月10日 联系电话：15074055787 单位负责人签字：

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市乡镇卫生院部门(单位) 整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市乡镇卫生院**

**2023年 5** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市乡镇卫生院部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市共有19家镇（中心）卫生院、2家社区卫生服务中心。2022年末共有干职工996人，离退休人员 305 人。

乡镇卫生院提供以预防保健、基本医疗、健康教育为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，提高全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年收入合计22496.4万元，其中：财政拨款收入8801.88万元、事业收入13694.52万元。本年支出22496.4万元，其中：工资福利支出13257.89万元、商品和服务支出9179.33万元、对个人和家庭的补助支出405.8万元。当年收支结余为0,累计滚存结余为0。“三公”经费40.48万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费11.71万元、公务接待费3.37万元，会议费25.4万元。

（二）项目支出情况

乡镇卫生院无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

乡镇卫生院无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

乡镇卫生院无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

乡镇卫生院无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

通过2022年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。项目单位自评分汇总得分99分，自评结果为优秀。

七、存在的问题及原因分析

基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

八、下一步改进措施

加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于卫生院各项收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

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**