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 | |
| 197 | | 406 | | 48.6% | |
| 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 | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | | 5351 | | 5351 | |
| 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 |  | | | | | |

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

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市中医医院 | | | | | | | |
| 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 | | 8468.5 | 7578.7 | 7578.7 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：7578.7 | | | | 按支出性质分：7578.7 | | | |
| 其中：一般公共预算：137.2 | | | | 其中：基本支出：7441.5 | | | |
| 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：7441.5 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成2022年省、市委市政府和市卫健局提出的各项工作任务  2、做好本单位常规医疗工作  3、完成医院整体搬迁工作  4、推进医院各科室建设  5、推进医院整体发展，提升医院综合服务能力 | | | | 1、完成2022年省、市委市政府和市卫健局提出的各项工作任务  2、做好本单位常规医疗工作  3、医院整体迁建工作稳步推荐进中  4、推荐医院各科室建设  5、推进医院整体发展，提升医院综合服务能力 | | | |
| 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 | 基本医疗服务 | 无事故 | 无事故 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 民生实事工程 | 完成全部任务 | 完成全部任务 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 所有工作 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 降低患者看病费用 | 逐步降低 | 逐步降低 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 市民健康服务 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高医院整体服务能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 医疗废弃物处置 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 5 | 5 |  |
| 居民未病预防和中医结合治疗 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 降低医院运营成本 | 逐步降低 | 逐步降低 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 降低患者看病难 | 逐步提高医疗技术水平 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 降低环境污染 | 按照标准执行 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市中医医院 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市卫生健康局 | | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 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年度汨罗市中医医院部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 5**月 14 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 汨罗市中医医院部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。并于2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划设计，将于2023年正式投入使用。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年基本支出7578.7万元。

**（一）**项目支出情况

无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

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，医院信息化落后、整体迁建工作滞后。

1. 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、加快迁建工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年完成省、市委市政府和市卫健局提出的各项工作任务，完成好本单位常规医疗工作 ，医院整体迁建工作稳步推荐进中 ，医院各科室建设也有新突破，2022年医院整体得到发展，医院综合服务能力也有所进步。

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 年度汨罗市中医医院项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023年 5 月 14 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**

**本单位2022年无项目支出。**

**(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**