附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

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** | |
| 1092 | | 2689 | | 246.25% | |
| 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 | 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 | 2.15 | | 8 | | 7.62 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 艾滋病防治与救治 | 132.94 | | 120 | | 144.59 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 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 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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：陈丹 填报日期： 2024.6.20 联系电话：8246710 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市中心医院 | | | | | | | |
| 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 | | 998 | 998 | 998 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：642 | | | | 其中：基本支出：642 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：120 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：236 | | | |  | | | |
| 其他资金：120 | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 就诊人数 | 门急诊、住院人数 | 按实推进 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 杜绝重大医疗事故 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 防范恶性医疗纠纷 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成年工作计划 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 门急诊费用 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 优化就医流程，方便病人就医 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 污水处理医疗废物处理达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 三级公立医院综合改革 | 扎实推进 | 扎实推进 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度≥90% | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：陈丹 填报日期： 2024.6.20 联系电话：8246710 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 | 艾滋病防治 | | | | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | 144.59 | 10 | 120.49% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、承担了全市艾滋病的防治与救治工作；2、加大宣传力度，向社会普及和预防艾滋病知识，让更多的艾滋病患者接受医院正规治疗；3、培训基层艾滋病专科医生。 | | | | 完成大部分艾滋病人的防治与救治工作，并以多种形式向社会宣传艾滋病知识，主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 确诊的艾滋病患者住院治疗 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 危急重并发症的治疗率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病健康教育率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 患者治疗时间 | 一年内完成工作计划 | 一年内完成工作计划 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 患者治疗费用标准 | 按病情指标 | 按病情指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 艾滋病防治政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病传播途径知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病高危行为后的紧急措施和知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为和谐社会做贡献 | 社会和谐 | 社会和谐 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

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：陈丹 填报日期： 2024.6.20 联系电话：8246710 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市中心医院部门（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年度中心医院部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。现有职工2689人，其中正高职称256人、博士后2人、博士24人、硕士491人。医院编制床位共2019张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个。是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一，湖南省首批三级甲等医院。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

岳阳市中心医院基本支出642万元，用于发放在职职工工资。

1. **项目支出情况**

岳阳市中心医院项目支出120万，实际执行144.59万元。用于艾滋病人医疗救治。我院坚持预防为主，防治结合的原则，努力降低艾滋病新发感染和病死率，提高艾滋病患者生存质量，确保艾滋病疫情不反复、不反弹。对符合治疗标准的艾滋病病毒感染者免费接受抗病毒治疗，宣教咨询并发放宣教资料。并主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我院以“十四五”规划为引领，以推进省级区域医疗中心建设为蓝图，以扎实做好常态化疫情防控为目标，改进医疗质量，提升服务水平，优化运行机制，推进医院各项工作健康持续发展。基本完成了年度预期任务，并取得了较好的成效。

1. 下一步改进措施

（一）加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。

（二）进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理。坚持区域医疗中心和综合性三甲医院定位，强化医院内部风险管控，强化财务平衡和预算管理。

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |