

湘西州荣复医院

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西州荣复医院

预算编码：906004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2023 年 06 月

（此页为封面）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	阙霄寒	联系电话	18074339399
人员编制	169	实有人数	158
职能职责概述	<p>担全州复员退伍军人优抚疗养及精神患者的医疗救助，全州各县市城区流浪乞讨人员中危重精神病患者的医疗救助及全州广大群众的精神、心理疾病的预防和治疗。我院地处吉首市人民中路雅溪社区，占地面积40亩，建筑总面积3万平方米，业务用房1.9万平方米，设有精神科男一病室、男二病室、精神科女一病室、女二病室、精神病康复一科、康复二科、精神病安置科、临床心理科、优抚病人专科、老年科、综合内科、特防病科、心理治疗室、等临床科室及小溪桥康复点。医院16层螺旋CT、彩超、全自动生化分析仪、心电图、脑血流图、X光机、睡眠治疗仪、无抽搐电休克治疗机、液相色谱仪、心理检测系统等先进医疗设备。目前我院医疗业务已辐射到湘、渝、川、黔四省边区，服务人口达1000万。</p>		
年度主要工作内容	<p>有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服务质量，提高城市品位和社会文明形象，促进社会和谐发展和文明进步。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>本单位2022年度收入总计6567万元，其中一般公共预算财政拨款收入1305万元，政府性基金预算财政拨款60万元，事业收入5097万元，其他收入165万元。本单位全年总支出7693万元，其中业务活动费用5125万元，单位管理费用2432万元，事业支出其他支出136万元。</p>		
二、部门（单位）收支情况			

年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构 1	6567	0	1245	60		5262	
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构 1	7693	1188	1047	41	56.93	101.53	
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构 1	0	0	0	0	0		
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产	出租固定资产	其他			

局机关及二级机构汇总				
1、局机关				
2、二级机构 1	6605	6605	0	0
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
		<p>一、进一步提升医疗质量，工作安全质量，保证医疗安全；二、落实三级查房，重在环节质控，抓好科控、院控，严格按照“二级甲等医院”管理规范抓落实；三、进一步完善相关制度，提升管理水平，创新管理模式，促推救助帮扶工作进一步开展；四、抓好增收节支，特别是重点控制医疗欠费及担保费用和住院病人费用超标。</p>			<p>医院组织员工定期、反复地进行制度培训，促进人人学习、人人过关，以此推动医疗质量的持续推进；每月、每季度进行临床路径执行状况总结，对各科室进行排位、考核，且和绩效进行挂钩，倒逼科室和医务人员加强、实现诊疗行为的自我规范；组织院班子成员入户走访，深入了解帮扶户的基本情况，有针对性将帮扶工作落细落实；对没有领导批准的欠费，应实行责任到人，谁经办谁追问、谁造成处理谁，保持高度警惕，减少医疗差错引起的医疗欠费。</p>
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	数量、质量、时效、成本指标	数量指标	就诊人数	21351
			质量指标	减少医疗事故	<3
			时效指标	全年	2022.01-2022.12
			成本指标	降低医疗成本	严格用药规范
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	社会效益指标	治愈好转	95%
社会公众或服务对象满意度			病患满意度	>95%	

删除[rf]: 目标1:
目标2:
目标3:



绩效自评综合得分及评价等次	评分：90 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。
---------------	--

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字

评价组组长签署意见：

评价组组长（签字）：
年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：
年 月 日

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

湘西自治州荣复医院属州民政局二级机构，是举办的非营利性差额拨款优抚精神专科医院，2010年12月列入公共卫生事业单位，2014年9月经州编办同意，加挂湘西自治州精神病人福利院牌子，同年12月确定为公益一类差额事业单位，设有精神科男一病室、男二病室、精神科女一病室、女二病室、精神病康复一科、康复二科、精神病安置科、临床心理科、优抚病人专科、老年科、综合内科、特防病科、心理治疗室、等临床科室及小溪桥康复点。

截至2022年12月31日，本单位经州编委核定的在职差额人员编制为169人，在编人数158人，另有聘用人员211人，年末实有人员369人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标

一、进一步提升医疗质量，工作安全质量，保证医疗安全；二、落实三级查房，重在环节质控，抓好科控、院控，严格按照“二级甲等医院”管理规范抓落实；三、进一步完善相关制度，提升管理水平，创新管理模式，促推救助帮扶工作进一步开展；四、抓好增收节支，特别是重点控制医疗欠费及担保费用和住院病人费用超标。**二、**

删除[rf]: 目标1:

目标2:

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出合计 1188 万元，其中，工资福利支出 1147 万元，日常公用经费支出 41 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款项目支出 56.93 万元，其中核算检测经费 6 万元、医院维修经费 20.66 万元、公立医院改革 20.27 万元、重大传染病防控 5 万元，农村特困人员供养机构运转经费 5 万元。
由于一些经费 12 月拨付未及时使用结余 21.14 万元。

删除[rf]: 两方面：一是××年度州级专项资金分配安排和使用管理情况，有 2 个及以上州级专项资金的要分别总结基本情况。二是除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金项目支出 60 万元，其中州精神病人福利院养老设施设备采购支出 60 万元，因调试安装阶段未付款，结余 60 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

设置格式[rf]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

六、部门整体支出绩效情况

2022 年在湖南省民政厅的大力支持和关心下，在州委州政府的坚强领导下，在州民政局的关怀呵护下，湘西自治州荣复医院坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为引领，以“五化民政”为抓手，有序推进全州精神健康各项工作，工作取得显著成效。本部门按照年度工作计划和预算绩效目标，很好地完成全年各项工作，

部门绩效等级为优秀。

七、综合评价情况及评价结论

2022年我院有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服务质量，提高城市品位和社会文明形象，促进社会和谐发展和文明进步。2023年我院将进一步完善医院基础建设，抓好流浪乞讨精神病人安置点建设。加强内部管理，推进医疗护理质量持续改进。充分发挥好优抚医院职能，在主管单位的指导下高质量开展工作。

删除[rf]: 总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

删除[rf]: 目标 3: ……

附件：

- 1、××部门（单位）关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件 1

××部门（单位）关于开展××年度部门 整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2022 年度州财政安排给本部门整体支出 1305 万元，其中，一般公共预算支出 1245 万元，政府性基金预算支出 60 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。一般公共预算支出包括基本支出 1188 万元、项目支出 57 万元，其中，项目支出包括州本级支出 57 万元、对县（市）的转移支付 0 万元。

二、自评主要依据

根据本规程第五条，结合本部门的实际拟定。

三、自评主要内容

根据本规程第七条，结合本部门的实际拟定。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。根据本规程第十二条第（一）款的内容拟定，对转移支付项目单位向同级主管部门报送绩效自查材料作出具体时间规定，并对县、市级主管部门逐级报送作出相应的时间规定。

（二）总结绩效。根据本规程第十三条第（一）款的内容拟定。

五、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
- 7、××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件 2-8 的格式，由州级预算部门自行设计）

附件 2-2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2022 年末编制数		2022 年末实际在职人数		控制率	
	169		369		218%	
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)		2022 年预算数 (万元)		2022 年决算数 (万元)	
三公经费	5.4		0		0	
1、公务用车购置和运行维护费	5.4					
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	5.4					
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费						
项目支出：						
医院维修经费	20.66		20.66		20.66	
公立医院改革	20.27		20.27		20.27	
重大传染病防控	0				5	
农村特困人员供养机构运转经费	0				5	
核酸检测经费					6	
公用经费						
其中：办公费	0		0		0	
水费、电费	0		0		0	
差旅费	0		0		0	
会议费	0		0		0	
培训费	12.37		12		12	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 2-3

州级预算部门整体支出绩效自评表 (2022 年度)

州级预算部门名称	湘西土家族苗族自治州荣复医院							
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	1305	1305	1305	10	100%	10	
	按收入性质分:				——	——	——	
	一般公共预算	1188	1188	1245	——	——	——	
	政府性基金拨款	0	0	60	——	——	——	
	纳入专户管理的非税收入拨款				——	——	——	
	其他资金	0		50	——	——	——	
	按支出性质分:				——	——	——	
	基本支出	1188	1188	1188	——	——	——	
	项目支出	20.66	20.66	117	——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长；加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。			严格落实医疗核心制度，强化环节质量和终末质量管理，不断规范医疗行为，持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力全年未发生院感事故及重大医疗安全责任事故。				
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	门诊量	120000	21351	7.5		疫情影响
			住院人次	4000	3551	7.5		
		质量指标	处方合格率	≥90%	95.6	7.5	7.5	
			医疗服务安全率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	≥6500万元	6423万元	10	9	疫情影响

删除[rf]:

设置格式[rf]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

	社会效益指标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	10	10	
		医疗服务水平持续提升	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	医疗服务质量	持续提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%	≥92%	10	10
总分					100		

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 2-4

州级预算部门项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出名称	医院维修经费							
主管部门	湘西州民政局			实施单位	湘西州荣复医院			
项目资金(万元)	20.66	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	20.66	20.66	20.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.66	20.66	20.66	—	—	—	
	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				
	进一步完善医院基础设施，为病人治疗提供更好的医疗环境。			有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服务质量，提高城市品位和社会文明形象，促进社会和谐发展和文明进步。				
绩效指标(50分)	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	数量指标	申报科室	10个	10个	10	10	
			返修率	≤3次	1	20	20	
		时效指标	按计划时间完成	2022年	2022年	10	10	

		成本指标	资金用于医院维修建设	20.66万元	20.66万元	10	10		删除[rf]:
									删除[rf]:
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入提高	6400万元	64230万元	10	10		删除[rf]:
								删除[rf]:
		社会效益指标	病患、职工、群众受益	10万人口	10万人	10	10		删除[rf]:
								删除[rf]:
		生态效益指标	不适用						删除[rf]:
								删除[rf]:
		可持续影响指标	后续可使用期限	5-10年	5-10年	10	10		删除[rf]:
								删除[rf]:
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众或服务对象满意度	100%	100%	10	10		删除[rf]:
								删除[rf]:
总分						100	100		删除[rf]:
									删除[rf]:

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目支出名称	公立医院改革(药品零差率补助经费)						
主管部门	湘西州民政局			实施单位	湘西州荣复医院		
	20.27	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20.27	20.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20.27	20.27	==	==	==
	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			
	实行药品零差价(不含中草药)，降低患者人均药品费，提高患者满意度。			有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服务质量，提高城市品位和社会文明形象，促			

				进社会和谐发展和文明进步。				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	药品采购完成率	100%	100%	10	10	—
		—	—	—	—	—	
	质量指标	医疗差错率	0%	0%	10	10	-	
		药品采购执行率	100%	100%	5	5	-	
	时效指标	药品采购及时率	100%	100%	5	5	-	
		资金使用率	100%	100%	5	5	-	
	成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料	<20元	3.65元	10	10	-	
		成本控制率	100%	100%	5	5	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—
		社会效益指标	全面取消药品加成	有效缓解	得到缓解	10	10	-
			药占比	<30%	26.98%	10	10	-
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	
可持续影响指标	公立医院公益性	中长期	持续公益性	10	10	-		
	—	—	—	—	—		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90	≥90%	10	10	-	
		—	—	—	—	—	
总分					100	100	—	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	—重大传染病防控								
主管部门	—湘西州民政局			实施单位	—湘西州荣复医院				
项目资金 (万元)	—5	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	—	—	—5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	—	—	—5	—	—	—		
	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					
	降低就诊率，提高患者满意度。			通过传染病防控，在一定程度上减轻了患者负担，群众得到了一定的实惠，得到了广大患者的她好评，较好地完成了绩效目标，持续性较好，对环境没有造成不良影响。					
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	药品采购 完成率	100%	100%	10	10	—	
			—	—	—	—	—	
		质量指标	医疗差错 率	0%	0%	10	10	-	
			药品采购 执行率	100%	100%	5	5	-	
		时效指标	药品采购 及时率	100%	100%	5	5	-	
			资金使用 率	100%	100%	5	5	-	
		成本指标	公立医院 百元医疗 收入消耗 卫生材料	<20元	3.65元	10	10	-	
			成本控制 率	100%	100%	5	5	-	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—
	社会效 益指标		全面取消 药品加成	有效缓解	得到缓解	10	10	-	
			药占比	<30%	26.98%	10	10	-	
	生态效 益指标		不适用	—	—	—	—	—	
.....			—	—	—	—	—		
可持续影 响指标	公立医院 公益性	中长期	持续公益 性	10	10	-			

		—	—	—	—	—
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意 度 ≥90	≥90%	10	10	-
		—	—	—	—	—
总分					100	100	—

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	农村特困人员供养机构运转经费							删除[rf]:		
主管部门	湘西州民政局			实施单位	湘西州荣复医院					
项目资金 (万元)	5	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			5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款			5	—	—	—			
	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						
	进一步完善医院基础设施， 为病人治疗提供更好的医疗环境。			有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助 条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服 务质量，提高城市品位和社会文明形象，促 进社会和谐发展和文明进步。				删除[rf]:		
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	删除[rf]:	
	产出指标 (50分)	数量指标	申报科室	10个	10个	10	10		删除[rf]:	
									
		质量指标	返修率	≤3次	1	20	20			删除[rf]:
									
	时效指标	按计划时 间完成	2022年	2022年	10	10			删除[rf]:	
								删除[rf]:	
	成本指标	资金用于 医院维修 建设	5万元	5万元	10	10			删除[rf]:	
.....								删除[rf]:		
效益指标 (30分)	经济效 益指标	医疗收入 提高	6400万元	64230 万元	10	10		删除[rf]:		
							删除[rf]:		
	社会效	病患、职	10万人口	10万人	10	10		删除[rf]:		

	益指标	工、群众 受益		口			
						
	生态效 益指标	不适用					
						
	可持续影 响指标	后续可使 用期限	5-10年	5-10年	10	10	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众或服 务对象满 意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	100	

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

删除[rf]:

州级预算部门项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支 出名称	核算检测经费							
主管部门	湘西州民政局			实施单位	湘西州荣复医院			
项目资金 (万元)	6	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	—	—	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	—	—	6	==	==	==	
	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				
	提高地区疫情防控质量，减缓全市疫情防控压力，提高患者满意度。			有效地防控疫情发生率和致病致死率				
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	采集核酸 完成率	100%	100%	10	10	—
			—	—	—	—	—
	质量指标	医疗差错 率	0%	0%	10	10	-	
		采集核酸 执行率	100%	100%	5	5	-	
	时效指标	采集核酸 及时率	100%	100%	5	5	-	
资金使用 率		100%	100%	5	5	-		
成本指标	公立医院	<20元	3.65元	10	10	-		

			百元医疗 收入消耗 卫生材料					
			成本控制 率	100%	100%	5	5	-
效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	防控疫情 有效	有效缓解	得到缓解	10	10	-	
		不适用	—	—	—	—	—	—
	生态效 益指标	—	—	—	—	—	—
		公立医院 公益性	中长期	持续公益 性	10	10	-	
	可持续影 响指标	—	—	—	—	—	—
		患者满意 度	≥90	≥90%	10	10	-	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	—	—	—	—	—	—
		—						

附件 2-5

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
(2022 年度)

政府性基金 预算支出 名称	州精神病人福利院养老设施设备采购						
主管部门	湘西州民政局			实施单位	湘西州荣复医院		
项目资金 (万元)	60 万	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			60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			60	—	—	—
	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			
	满足不断增多的长期滞留人员的安置要求,避免滞留的流浪乞讨精神病人占用医院床位,缓解医院床位紧张的压力,为更多精神病人康复提供优质服务,同时改善湘西自治州流浪乞讨精神病人的救助环境,减少部分精神病人的救治费用,提			现已完工,开始服务于精神病人,缓解医院床位紧张的压力,提高了医院服务水平。			

删除[rf]:

高流浪乞讨精神病人救助服务质量。								
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购	1	1	10	10	
							
		质量指标	安装调试	完成	0	10	10	
							
		时效指标	完工时间	2022年	2022年	10	10	
							
	成本指标	项目资金用于采购该项目	60万元	60万元	20	20		
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入提高	6400万元	6423万元	10	10	
							
		社会效益指标	受益人口包括病患、职工、周边群众	100万人	100万人	10	10	
							
		生态效益指标	不适用					
							
	可持续影响指标	项目可使用期限	5-10年	5-10年	10	10		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众或服务对象对项目满意	90%	95%	10	10		
							
总分					100	100		

删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:
删除[rf]:

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

附件 2-6

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

(年度)

社会保险基金预算	
----------	--

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 (50分)	数量指标					
							
		质量指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标					
							
		社会效 益指标					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
							
	总分					100		

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 2-7

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（ 年度）

政府性基金预算支出名称								
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 (50分)	数量指标					
							
		质量指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标					
							
		社会效 益指标					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
							
	总分					100		

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

