附件1

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

本单位是隶属衡阳市卫分健委。

1、承担全市干部保健、康复和疗养工作。

2、承担各级劳动模范、先进工作者的疗养、保健工作。

3、负责老年病康复及中医常见病、多发病、慢性病的特色专科康复治疗工作。

4、参与属地公共卫生服务自愿戒毒工作。

5、承办市卫健委交办的其他工作。

单位2022年编制为60个。年末在职在岗人数为47人，比去年增加0人。退休人员37人，退休人员工资已由人社统发，单位只承担独生子女及遗孀补贴等福利费用。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、支出结构分析。

因为本单位是全额事业拨款单位。本年度决算总支出949.67万元，人员经费支出887.07万元，占总支出的93.41%，日常公用支出62.60万元，占总支出的6.59%。公用支出相比2021年上升14.03%。

“三公经费”的支出情况。本单位的三公经费本年0.7万元，比去年增加0.67万元，已压缩到极致。

**（二）本单位无项目支出**

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2021年的总收入为949.67万元，其中财政拨款863.73万元，其他收入85.94万元。比去年增加164.91万元，增幅为21%，主要原因：人员经费增加，2022年共发放退休及在职人员两年年终绩效奖。

2022年的总支出为949.67万元，比去年增加157.51万元，增幅19.88%。

1. 存在的问题及原因分析
2. 从2019年中医馆暂停开放以来，本单位一直无任何事业收入，2022虽已恢复中医馆工作，但因疫情原因及停业时间过长致使未达预期效果，今后应积极开展医疗工作，增加收入，改善医院软、硬件设备，提高疗养条件，应加快开源步伐，利用现有资源加大宣传力度，进一步提高效益，为社会创造最大价值。
3. 固定资产有待进一步规范，落实责任到人。
4. 下一步改进措施

1、建议财政多组织財会人员培训学习，大家多互相交流以提高业务水平。

2、加强资产管理，做到国有资产不流失。

3、要建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善本单位绩效评价管理制度，健全内控制度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。

九、其他需要说明的情况（无）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 60 | 47 | 78.33% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 735.52 | 518.28 | 949.67 |
| 其中：公用经费 | 41.7 | 40.88 | 60.73 |
| 其中：办公经费 | 14.54 | 3.9 | 4.86 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.38 | 9.2 | 12.02 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 0.03 | 0.7 | 0.7 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.03 | 0.7 | 0.7 |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 袁立 填报日期： 2023.04.27 联系电话：18890259488

单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 |  | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：518.28 | | | | | 949.67 | | 183.23% | 10 | | 5 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：518.28 | | | | | 其中：基本支出：949.67 | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1. 承担全市干部保健、康复和疗养工作。 2. 承担各级劳动模范、先进工作者的疗养、保健工作。 3. 负责老年病康复及中医常病、多发病、慢性病的特色专科治疗工作。 4. 参与属地公共卫生服务及自愿戒毒服务。   5、承办市卫生健康委员会交办的其他工作。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 目标1：通过预算执行，保障本院在职人员47人，离退休人员37人的正常办公、生活秩序。  目标2：重点围绕基本实现集体资产管理、推进新型安全培训工作局面，改善安全培训基本生活条件、加强基层组织建设等开展工作。  目标3：努力在服务门诊、康复疗养和心脑血管疾病的战略定位提供重要支撑， 促进在改革发展稳定局面待续向好向上奠定坚实基础，保障我院稳定发展及各项工作顺利进行。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 在职人员控制率 | 80% | 78.33% | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% | 148.56% | | 10 | | 2 | 预算不足；恢复门诊增加成本支出；履行节约措施，做到费用最小化。 | |
| 时效指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 预算调整率 | 0 | 66.65% | | 10 | | 2 | 追加了2021.2022两年的年度绩效及工资普调。 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 社会满意度 | 98% | 95% | | 10 | | 8 |  | |
| 生态效  益指标 | 行业技术水平提升 | 有所提升 | 整体有所提高 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 年度考核目标 | 良好 | 良好 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 95% | | 10 | | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80 |  | |

填表人：袁立 填报日期：2023.5.04 联系电话：5681682 单位负责人签字：