

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表
4. 2024 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

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	30		12		40.00%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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：	344.81		339.7		339.7	
1、业务工作经费	344.81		339.7		339.7	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	241.66		401.47		401.47	
其中：办公经费	11.89		10.2		10.2	
水费、电费、差旅费	7.19		9.75		9.75	
会议费、培训费						
政府采购金额	35.51		30		28.74	
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 (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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行预算管理，严控经费开支					

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：肖梦颖 填报日期：2025.5.20 联系电话：18598988890 单位负责人签字：[Signature]

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	华容县塔市驿卫生院							
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	73.11	86.8	79.72	10	91.84%	9.18	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 86.8			其中: 基本支出: 79.72				
	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: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障职工工资福利发放, “五险一金缴纳” 2. 公用经费确保工作正常运转. 3. 医疗收入保障医院日常工作正常开展。			按照年度总体目标执行, 职工工资福利正常 发放, 医院工作正常运转				
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	1. 工资福利发 放率、“五险一 金”缴纳率	100%	100%	100%	10	
			2. 日常公用经 费使用率	100%	100%	100%	5	
		质量指标	1. 患者治愈率	95%	96%	95%	5	
			2. 公卫管理率	95%	96%	95%	5	
		时效指标	1. 年初计划门 诊收入完成率	100%	100%	100%	2.5	
			2. 年初计划住 院收入完成率	100%	100%	100%	2.5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	1. 工资福利到 位率	100%	100%	100%	10	
			2. “五险一金” 缴纳到位率	100%	100%	100%	10	
		经济效益指标	1. 医院正常开 展各项业务	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	1. 患者治愈率	100%	96%	100%	10	加强医护药专 业知识培训, 提高人员救护 水平
			生态效益指标	1. 环境污染处 理率	100%	100%	100%	10
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1. 患者满意度	98%	98%	98%	5
	2. 居民满意度			98%	98%	98%	5	
	总分						99.18	

填表人: 肖芳毅 填报日期: 2025.5.20 联系电话: 18588988890 单位负责人签字: 王

附件 4

2024 年度华容县塔市驿卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）
2025 年 5 月 20 日
（此页为封面）

2024 年度华容县塔市驿卫生院整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”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（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）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（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以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存在的

问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

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（一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

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		