附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）衡阳职工疗养院

主要负责人签字：雷昱

2022年 04 月 10日

部门整体支出绩效自评报告

1. **部门、单位基本情况**

**（一）基本情况**

衡阳职工疗养院始建于1958年，坐落于雁峰区黄茶路134号。2011年1月因政府拆迁重建，暂租在衡阳市国臻医药公司办公。

1主要职责：为人民身体健康提供康复和保健服务：恢复期病人康复治疗和护理；常见病、多发病诊治和护理。

2.机构情况：医院级别为二级综合医院，隶属衡阳市总工会管理，单位为衡阳市差额拨款的公益性事业单位。

3.人员情况：事业编制人数94人，2021年年末在职人员18人，退休人员69人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年全年总收入422.81万元。其中财政收入252.99万元，上级补助收入135万元，利息收入0.15万元。全年总支出404.56万元。其中包括以下几个方面：1、工资福利支出256.25万元；2、商品和服务支出68.01万元；3、对个人及家庭的补助80.3万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出无

**三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算支出无

**四、国有资本经营预算支出情况**

国有资本经营预算支出无

**五．社会保险基金预算支出情况**

社会保险基金预算支出：无

**六、部门整体支出绩效情况**

认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

**七、存在的问题及原因分析**

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**八、下一步改进措施**

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强单位会计制度和新预算法学习。

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、其他需要说明的情况**

报告应包括以下附件：

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）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳职工疗养院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 94 | 18 | 19.15% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1.28 | 18.61 | 7.93 |
| 其中：公用经费 | 0.24 | 7.00 | 0.72 |
| 其中：办公经费 | 0.24 | 7.00 | 0.72 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.82 | 6.00 | 2.6 |
| 会议费、培训费 | 0.22 | 5.61 | 4.61 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 0 | 4.95 | 0.33 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 1.35 | 0.30 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 | 0 | 1.35 | 0.30 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 | 3.6 | 0.03 |
| 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：胡海蓉 填报日期：2022.3.25 联系电话：8414451

单位负责人签字：雷昱

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳职工疗养院 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳职工疗养院 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：379.09 | | | | | 379.09 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：252.03 | | | | | 其中：基本支出：379.09 | | | | | |
| 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：127.06 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | （一）面向社会提供医疗护理、预防保健和康复服务；（二）开展与医疗护理、康复服务相关的教学、科研工作；（三）参与辖区内基层医疗卫生单位协作，协助指导社区医疗、预防保健、康复服务和精神卫生等工作；（四）完成衡阳市总工会交办其他的工作。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 通过预算执行，保障在职人员18人和退休人员69人的基本待遇，维持单位正常办公和生活次序；完成市区卫健委、衡阳市总工会交办的各项工作任务。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 保障医院在职在编人员18人及退休人员正常经费发放及公用支出 | 人员经费：228.11万元  公用经费：23.92万元 | 人员经费：228.11万元  公用经费：23.92万元 | | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 基本满足在职在编及退休人员正常经费的发放及公用的开支 | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 人员支出及公用经费完成 | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 人员支出及公用支出 | 差额拨款部分总成本：228.11万元 、公用支23.92万元 | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 为医疗事业发展提供后勤保障 | 定性 | 正常 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 提供医疗与护理保健 | ≥％ | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 生态效  益指标 | 提供医疗与护理保健 | 定性 | 正常 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 提供医疗与护理保健 | 定性 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | 95％以上 | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：胡海蓉 填报日期：2022年3月25日 联系电话： 8414451 单位负责人签字：雷昱

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）（2021年度）衡阳职工疗养院 | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | **无** | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）项目资金实际使用情况。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

（二）项目支出过程情况。

（三）项目支出产出情况。

（四）项目支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算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

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表