附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市卫生健康委员会　 |
| 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 | 9183.34 | 18892.26 | 18892.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：16400.1 | 其中：基本支出：6825.31 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：12066.94 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2229.97 |  |
| 其他资金：292.19 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.加快推进区域医疗卫生中心建设；2.大力实施健康怀化行动；3.持续深化医疗卫生体制改革；4.完善公共卫生服务体系；5.强化重点人群健康保障；6.积极推进中医药传承创新发展；7.坚定不移推进“清廉医院”建设等　　 | 　1.打造五省边区区域医疗中心、湖南省国家中医药综合改革示范区先导区。2.狠抓新阶段新冠疫情防控、医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治、医药卫生体制改革、国家卫生城市创建。3.推进基层医疗卫生服务、重点民生实事、医养结合。 |
| 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 | 重点工作完成数 | 85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤财政预算控制数 | ≤财政预算控制数 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 完善全市医疗体系 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障和提高人民群众健康水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高全市医疗水平 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全市医疗队伍建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：文明 填报日期：2023.06.25 联系电话：2253723