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