附件2

2023年度荆门市康复医院整体绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称（盖章）：  | 填报日期：2024年6月5日 |
| 单位名称 | 荆门市康复医院 |
| 基本支出总额 | 16044.58万元 | 项目支出总额 | 351.72万元 |
| 年度目标 | 1.以医疗工作为主要职责，提高门诊及住院医疗质量；2.扎实做好健康扶贫工作，为社会贫困弱势群体提供医疗服务；3.加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造特色科室；4.做好人民群众预防保健工作，提高群众健康教育意识；5.加强医院感染管理，防止疾病传播，保障人民群众身体健康；6.深化医养结合，提升养老服务品质； |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | =0% | 0% |
| “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | =0% | 0% |
| 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 符合 | 符合 |
| 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | =0% | 0% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | =100% | 94.2% |
| 管理效率　 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 救治门诊病人 | 绩效基本型 | 44万人次 | 48万人次 |
| 核心业务产出2 | 救治住院病人 | 绩效基本型 | 1.76万人次 | 1.87万人次 |
| 核心业务产出3 | 贫困、低保群众住院人次 | 绩效基本型 | 1271人次 | 1333人次 |
| 核心业务产出4 | 护理养老人次 | 绩效基本型 | 80人次 | 113人次 |
| 社会效应 | 经济效益 | 优化营商环境 | 绩效基本型 | 优化营商环境 | 优化营商环境 |
| 社会效益 | 为人民群众提供优质医疗服务，保障居民健康水平 | 绩效基本型 | 保障 | 保障 |
| 提高养老护理质量，提升老人幸福指数 | 绩效基本型 | 提高 | 提高 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 公立医院医疗服务质量逐步提升 | 逐步提升 |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 公立医院管理理念不断优化 | 不断优化 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 科学合理 | 科学合理 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 逐步增加 | 逐步增加 |
| 科技支撐 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 |
| 信息化建设合格率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 97% |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 非税收入预算完成率目标未完成，主要原因：1、2023年初我院国有资产出租收入预算根据2022年合同金额10万元进行申报；2、2023年食堂出租重新签订合同，仅出租两层，合同金额为6.75万元；3、为落实2023年度行政事业单位房租减免政策，2023年我院食堂出租进行减免，实际出租收入仅5.35万元。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 进一步加强预算管理学习，提高预算编制的科学性、合理性；
2. 抓好预算管理和绩效评价结果应用。将绩效自评结果作为2024年预算编制依据，进一步优化预算结构，不断提高预算编制精准性，推动绩效管理提质增效。
 |
| 部门（一级预算单位）负责同志审签意见 |  |

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标