附件一

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县卫生健康局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 75 | | 84 | | 1.12 | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费： | 21.51 | | 4 | | 2.49 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19.38 | | 1 | | 0.99 | |
| 其中：公车购置 | 17.73 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.65 | | 1 | | 0.99 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.13 | | 3 | | 1.5 | |
| 项目支出： | 5407.17 | | 3190.92 | | 2928.87 | |
| 老年乡村医生生活困难补助 | 99.94 | | 97.96 | | 97.96 | |
| 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | 4023.5 | | 2000 | | 1703.69 | |
| 计划生育专项 | 1146.29 | | 918.08 | | 952.34 | |
| 肇事肇祸精神病人监护奖励 | 137.44 | | 174.88 | | 174.88 | |
| 公用经费 | 445.04 | | 423.77 | | 423.77 | |
| 其中：办公经费 | 28.94 | | 34.38 | | 33.72 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.6 | | 23 | | 22.13 | |
| 会议费、培训费 | 5.56 | | 12 | | 12.39 | |
| 政府采购金额 | —— | | 15 | | 221.67 | |
| 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 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢乃铃 填报日期：2024年6月7日 联系电话：15112658621 单位负责人：宾浩

附件二

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | | | 衡山县卫生健康局 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 704.34 | 5410.11 | 5410.11 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： 5350.23 | | | | 其中：基本支出： 1580.42 | | | |
| 政府性基金拨款： 30 | | | | 项目支出： 3829.69 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： 14.05 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障卫生健康事业各项工作顺利开展。 | | | | 各项工作取得了较好成效，全面推进了卫生健康事业高质量发展。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 财政供养人数 | 75 | 75 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 支出合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年内 | 一年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 三公经费 | 4 | 2.49 | 5 | 5 |  |
| 公用经费 | 423.77 | 423.77 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30 分） | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：谢乃铃 填报日期：2024年6月7日 联系电话：15112658621 单位负责人：宾浩