

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市江滨医院						
主要职能	本单位是社会公益性全额拨款事业单位，主要职能是收治全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者；收治收养全市居留麻风病人。						
机构设置及人员配置	本单位根据工作需要设办公室、总务科、财务科以及精神病和麻风病两大病区。人员事业编制 53 人，现有在编职工 49 人，合同制职工 35 人，退休职工 51 人。						
预算安排及				全年预算数		实际支出数	
支出情况	资金总额			2007.79 万元		2190.99 万元	
	基本支出			1658.06 万元		1710.89 万元	
	项目支出			349.73 万元		480.10 万元	
	其中:项目 1: 精神病麻风病生活医疗护理等费用			315.03 万元		446.40 万元	
	项目 2: 网络运行和有线电视收视费			5.36 万元		5.36 万元	
	项目 3: 驻外单位物业费			14.4 万元		14.35 万元	
	项目 4: 污水处理费			14.94 万元		13.99 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定 (2)	中长期规划健全性	健全	1		健全	1
		工作计划健全性	健全	1		健全	1
	目标设定 (2)	绩效目标合理性	合理	1		合理	1
		绩效指标明确性	明确	1		明确	1
	预算编制 (2)	预算编制科学性	科学	1		科学	1
		预算编制规范性	规范	1		规范	1
过程(34)	预算执行 (12)	预算调整率	0%	2		0	2
		支付进度符合率	100%	1		100%	1
		预算执行率	100%	4		100%	4
		结转结余率	0%	1		0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1		99.55%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1		0%	1
		政府采购执行率	100%	1		100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%			100%	
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1		健全	1
		资金使用合规性	合规	2		合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1		100%	1
		基础信息完善性	完善	1		完善	1
		预决算信息公开度	公开	1		公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1		合规	1
	资产管理 (4)	资产管理制度健全性	健全	1		健全	1
		资产管理规范性	规范	1		规范	1
		固定资产利用率	100%	2		100%	2
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	2		健全	2

	(4)	项目管理制度执行规范性	规范	2		规范	2	
	人员管理 (4)	人员管理制度健全性	健全	2		健全	2	
		人员管理制度执行有效性	有效	1		有效	1	
		在职人员控制率	100%	1		100%	1	
	机构建设 (4)	组织建设及时性	100%	2		100%	2	
		业务学习与培训及时性	100%	1		100%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1		有效	1	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
履职	职能 1	指标 1: 服务对象满意率	≥98%	20		90%	18	
							
							
	职能 2	指标 1						
							
							
效益	经济效益	指标 1						
							
	社会效益	指标 1: 患者家属满意率	≥95%	20			90%	18
							
	生态效益	指标 1						
							
可持续影响	指标 1							
							
满意度	服务对象满意度	服务满意度率	≥98%	20		90%	18	
合计				100			94	
绩效等级	绩效自评得分 94 分，等级为优。							
主要成效	在民政局党组的正确领导下，按照党风廉政、作风效能建设工作要求，以民政事业健康稳定发展为目标，围绕“亲情医护·绿色家园”服务品牌建设，致力做好困难精神障碍患者、治愈麻风病居留人员的救助治疗与养老服务工作。认真贯彻执行党风廉政建设责任制，严格执行民主集中制。健全工作纪律保障机制，加强患者、养老人员的基础医疗设施、生活设施建设与医疗物资、生活物资的采购管理，切实维护了困难群体的基本权益。持续打造亲情服务品牌，赢得了患者家属和社会各界的称赞，为维护社会稳定作出了一定的贡献。。							
存在问题	1、绩效自评水平和方法有待提高。主要是没有建立一套属于单位特有的具体的、科学有效的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。2、部分业务科室员工对单位整体绩效目标和相关指标不了解和不明确，工作具体目标性不强，对年度工作计划以及绩效目标了解不具体，认识不清晰。							
整改措施	1、单位整体绩效目标是指单位使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果，为了能达到或超过预期目标或效果，应让单位所有职工明确各级绩效目标，才能齐心协力完成任务。为此，要在单位内部加强预算绩效管理的宣传和培训。2、向绩效评价工作先进的单位取经请教，学习他们优秀的绩效自评体系和评价方法。							