附件2.

**2022年度城市社区服务机构收支差额项目自评表**

单位名称：鄂州市社区卫生服务管理办公室

填报日期： 2023 年 5月31 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市社区卫生服务机构收支差额　 |
| 主管部门 | 鄂州市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市社区卫生服务管理办公室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 252 | 252 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | …… | 服务对象公共卫生综合知识知晓率 | 100 | 95 | 95 |
| …… | 传染病，突发公共卫生事件报告率 | 100 | 95 | 95 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… | 社会满意度调查 | 100 | 95 | 95 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 | 数量指标 | 全科医生规范化培训人次 | 计划标准 | 3人 | 3人 | 100 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3.

**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称： 鄂州市社区卫生服务管理办公室 填报日期： 2023 年5 月31 日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂州市社区卫生服务管理办公室  |
| 基本支出总额 | 34,100,241.17 | 项目支出总额 | 32100241.17 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 32100241.17 | 32100241.17 | 100% | 20 |
| 年度目标1：（20分） | 城市社区卫生服务机构收支差额 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… | 服务对象公共卫生综合知识知晓率 | 100 | 100 | 100 |
| …… | 传染病，突发公共卫生事件报告率 | 100 | 100 | 100 |
| 效益指标 | …… | 服务对象公共卫生综合知识知晓率 | 100 | 100 | 100 |
| …… | 服务对象公共卫生综合知识知晓率 | 100 | 100 | 100 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… | 社会满意度调查 | 100 | 100 | 100 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（XX分） |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度鄂州市社区卫生服务管理办公室 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：良好。

2.完成的绩效目标：100%。

3.未完成的绩效目标：0。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况良好，列举本年度绩效问题和原因无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：需要部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂州市社区卫生服务管理办公室 部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作：无

2.简要概述年度部门整体绩效目标：良好

（二）部门自评工作开展情况

概述部门自评组织实施过程相关情况：按部就班，有条不紊完成实施

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（完成情况：良好；偏离原因：无）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：良好

（2）效益指标完成情况分析：良好

（3）满意度指标完成情况分析：良好

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况：良好

（五）其他佐证材料：无

注：缩略版建议6000字以内。

附件5.

绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称：鄂州市卫生健康委员会

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 网址链接 |
| 1 | 鄂州市社区卫生服务管理办公室 | 城市社区卫生服务机构收支差额 | 252 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |