

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	5	5		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费				5.94		
水费、电费、差旅费				0.50		
会议费、培训费						
政府采购金额		12.48		12.48		
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

单位负责人签字：

填表人：何承前

联系电话：18873072345 填报日期：

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区公共卫生医疗中心						
年度预算申请（万元）	年初预算数	89.06	128.27	128.27	10		自评得分	
	年度资金总额	89.06	128.27	128.27	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	128.27			其中：基本支出：128.27			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、接收国家、省、市文件 104 份； 2、完成 100 个核酸采样点和 14 个集中隔离场所分类处置； 3、拟发相关文件、督办函、交办函等 1850 份；			1、2023 年共接收国家、省、市文件 104 份，转发及拟发文件 43 份；按照国家、省、市要求，召开了抗疫资产处置调度会，完成了 107 个核酸采样点和 14 个集中隔离场所分类处置。2、自 5 月份开始，我中心认真贯彻落实巩固国家卫生城工作各项部署要求，全力做好爱卫指挥部办公室督查督办和现场督查工作，共拟发相关文件、督办函、交办函等 1872 份。				
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	接收国家、省、市文件	104 份	104 份	6	6	
			完成核酸采样点投疫资产分类处置	100 个	107 个	6	6	
			集中隔离场所投疫资产分类处置	14 个	14 个	6	6	
			拟发相关文件、督办函、交办函等	1850 份	1872 份	6	6	
		质量指标	“八五”普法学习考试合格率	100%	100%	6	6	
		投疫资产分类处置率	100%	100%	6	6		
	时效指标	好爱卫指挥部办公室督查督办和现场督查工作	5 月份开始	已完成	6	6		
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	128.27 万元	8	6	年初预算只做了在编人员的人员经费和公用经费，临聘人员的相关费用没有纳入预算。	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
社会效益指标	新冠疫情“乙类乙管”常态	已完成	已完成	10	10			

效益指标 (30分)		化防控工作					
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	普法教育培训，促进中心工作规范化、法治化	显著提升	显著提升	10	10	
		增强干部职工廉政意识和加强廉政建设的自觉性	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98	

单位负责人签字：

填表人：何承前

联系电话：18873072345 填报日期：

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/								
主管部门		/			实施单位		/			
项目资金 (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	/	/	/	10	/	/			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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								
									
		质量指标								
									
	时效指标									
									
	成本指标									
									
	效益指标 (30分)	经济效益 指标								
									
		社会效益 指标								
									
	生态效 益指标									
.....										
可持续影 响指标										
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标									
									
总分						100				

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担组织、协调、转运全区法定传染病医疗救治和突发公共卫生事件应急医疗救治工作；

2、负责承担常态化新冠肺炎防控集中隔离医学观察场所的医学观察工作；

3、督促指导相关街道（乡）做好居家医学观察和居家健康监测的管理工作；

4、承担全区传染病防治健康教育工作并负责组织突发公共卫生事件医疗救援应急演练和技术培训；

5、完成区委、区政府和区卫健局交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

我单位是公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名，设置 1 个股室：办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出是 128.27 万元，其中：人员经费：63.32 万元，占基本支出的 49.37%，主要是包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费：64.94万元，占基本支出的50.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，我中心在局党委的正确领导下，紧紧围绕年初制定的目标，认真贯彻落实各级党委指示精神，充分发挥职能作用，各项工作持续向好的方向发展。

（一）强化党建引领，全面提升思想认识

我中心坚持以党建为核心，将意识形态工作纳入中心学习的重要内容，认真落实“三会一课”制度，深入学习“中国特色社会主义思想和党的二十大”等系列理论思想，引导党员干部强素质，抓落实，形成民主团结、务实创新、党建和业务相融合共发展的新局面。

（二）加强廉政建设，增强廉洁自律意识

切实履行全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，

认真学习贯彻省市委“十严禁”“两带头五整治”和医疗卫生行业“九不准”以及中央“八项规定”会议，强化“三重一大”决策监督，重点推进重点领域作风建设，提升党性修养增强干部职工廉政意识和加强廉政建设的自觉性。班子以身作则，带头执行党风廉政建设的各项规定，在婚丧嫁娶、升学乔迁等事宜上，切实执行廉洁自律有关规定，做勤俭节约、树文明新风的表率。

（三）开展普法教育，着力提升法治素养

始终树立守法普法理念，强化班子和干部职工的法律意识，积极营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围，不断丰富干部队伍法律知识、强化法治观念、提升法治素养，本年度开展“八五”普法学习，考试合格率达100%，进一步促进中心工作规范化、法治化。

（四）认真履职尽责，全力完成各项工作

2023年，我中心在局党委统一安排部署下，主动担当作为，认真履职尽责，较好地完成了组织交办、本职范围内的各项工作任务。一是做好新冠疫情“乙类乙管”常态化防控工作。密切关注疫情动态，加强统筹协调，及时传达指令，安排具体工作任务。2023年共接收国家、省、市文件104份，转发及拟发文件43份；按照国家、省、市要求，召开了抗疫资产处置调度会，完成了107个核酸采样点和14个集中隔离场所分类处置。二是落实爱卫指挥部办公室日常工作。自5月份开始，我中心认真贯彻落实巩固国家卫生城工作各项部署要求，全力做好爱卫指挥部办公室督查督办和现场督查工作，共拟发相关文件、督办函、交办函等1872份。

七、存在的问题及原因分析

1、我中心 2023 年才成立独立核算单位，单位定位不是很清晰，一直承担着区疫情防控指挥部办公室和区爱卫指挥部办公室日常工作。

2、2023 年度单位各方面培训力度不够，因为单位新成立，忙着各种单位开办的事情。

八、下一步改进措施

（一）尽快开展中心业务工作。2024 年我中心将尽快理顺机制，严格按照三定方案及工作职责开展业务工作。

（二）继续落实爱卫督查督办工作。认真落实巩固国家卫生城市建设工作，不折不扣地抓好督查督办工作，重点聚焦国家、省、市爱卫办专家组反馈的问题，督促各责任单位加力整改，切实巩固整治成效。

（三）开展应急演练和技术培训。加大对各级相关工作人员的培训力度，不断提高医务人员防范与应对突发公共卫生事件能力，保障人民群众身体健康和生命安全。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况