2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入返还 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市中医医院 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 116 | 116 | 88.48 | 10 | 76% | 7.6 |
| 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 | | | |
| 培养医学实习生130人 | | | | 培养医学实习生人数164人，实现非税收入88.24万元 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 毕业生人数 | 130人 | 164 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 优质培训、毕业生合格 | 毕业率达90% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目期内各项指标 | 年度内完成各项指标 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 非税业务盈亏平衡 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 实现可持续发展 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.6 |  |

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：