附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 34 | 34 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 751 | 893.03 | 893.03 |
| 其中：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 |  |  |  |
| 二、项目支出： | 114 |  | 452 |
| 1.基本公共卫生项目 | 114 |  | 100 |
| 2.基建项目 |  |  | 352 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：李哲 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974060266 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县鲇鱼须镇中心卫生院 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 562 | 1345.03 | 1345.03 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：997.37 | | | | 其中：基本支出：893.03 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：452 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：347.66 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障职工工资福利发放，“五险一金缴纳”  目标2：公用经费确保工作正常运转  目标3：医疗收入保障医院日常工作开展 | | | | 职工工资福利发放，“五险一金缴纳”到位  医疗和公卫工作圆满完成预期目标 | | | |
| 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 | 工资福利发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “五险一金”缴纳率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 日常公用经费使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 患者治愈率 | 95% | 95% | 5 | 4 | 加强专业技术培训 |
| 公卫管理率 | 95% | 95% | 5 | 4 | 加强公卫及乡村医生管理 |
| 时效  指标 | 年初计划门诊收入完成率 | 100% |  | 5 | 5 |  |
| 年初计划住院收入完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 工资福利到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “五险一金”缴纳到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 医院正常开展各项业务 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 患者治愈率 | 95% | 95% | 6 | 3 | 加强专业知识培训，提升水平 |
| 生态效  益指标 | 环境污染处理率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 医废污染处理 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 污水污染处理 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 居民满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：李哲 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974060266 单位负责人签字：

附件3

2022年度华容县鲇鱼须镇中心卫生院

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县鲇鱼须镇中心卫生院

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门基本概况**

华容县鲇鱼须镇中心卫生院系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实华容县鲇鱼须镇中心卫生院卫生院事业编制43名，实有事业编制人员34人.华容县鲇鱼须镇中心卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

**（二）部门主要职能及支出使用方向和内容**

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职能如下：

1.承农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展访及儿童保系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常

见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.一般卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

二、基本支出情况

2022年华容县鲇鱼须镇中心卫生院整体基本支出合计893.03万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 商品和服务支出。其中：工资福利支出428.81万元；商品和服务支出464.22万元。

1. 项目支出情况

**1、项目资金安排落实、总投入等情况**

我部门项目资金按照年初预算的安排，按照月度与进度等安排资金落实，2022年华容县鲇鱼须镇中心卫生院整体年初项目资金合计申报452万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出和基础建设。

**2、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

四、部门整体支出绩效情况

**1.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年收入合计1345.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.38万元，事业收入322.03万元，其他收入25.62万元。

（2）支出情况:全年支出合计1345.03万元，其中：基本支出893.03万元（工资福利支出428.81万元；商品和服务支出464.22万元）。

项目支出452万元，主要是商品和服务支出100万元和基础建设项目352万元。

**2**.**三公经费支出情况：**2022年部门预算安排“三公”经费” 0万元，实际支出0万元。其中公务用车运行维护0万元，公务接待费0万元。

**3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2**022年华容县鲇鱼须镇中心卫院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

**4.部门整体绩效目标完成情况：**2022年规范化居民电子健康档案已完成30198份，建档率达121%；共完成接种9452针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝、新冠疫苗等免疫规划疫苗接种率均达97%以上；0-6岁儿童健康管理人数1537人，新生儿家庭访视率98.27%，儿童健康管理率94.43%；共管理104例孕产妇，早孕建册率98.4%，产后访视率98.5%；老年人健康管理4893人，健康管理率70% ;糖尿病836人，规范管理649人，规范管理率77.63%；高血压管理2595人,规范管理1964人,规范管理率75.68%；严重精神障碍患者健康管理148人，规范管理145人，规范管理率97.97%；肺结核8人，已管理8人，管理率100%，规范服药8人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人3495人，老年人中医药健康管理率71.4%，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务523人，儿童中医药健康管理服务率92.2%；卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率100%，及时报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率100%。

全乡家庭医生团队6个累计签约人数1447人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%；

2022年共发放健康教育应刷资料种类12种,发放健康教育印刷资料13412本,设置4个健康教育宣传栏,健康教育宣传栏内容更新次数12次；共举办11次健康教育讲座, 455人参加健康教育讲座,共举办健康教育咨询活动9次, 455人参加健康教育咨询;健康教育知识全面普及，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度达90%以上。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

六、下一步改进措施

**1.强化宣传**。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好医院整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**5.加大人才培养。**由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入，

**6.增强投入。**疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，疫情防控经费，建设等项目需要增强投入和建设。

1. 其他需要说明的情况

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县鲇鱼须镇中心卫生院应急接诊点综合楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 华容县鲇鱼须镇中心卫生院 | | |
| 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 | |  | 352 | 352 | 10 | 100% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 352 | 352 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于卫生字新建业务用户2900多平方米，解决医院业务用房不足的问题，完善医疗卫生服务功能，提升服务水平，满足农村居民不断增长的医疗服务需求 | | | | 按时完工 | | | |
| 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 | 应急接诊点综合楼 | 2944平方米 | 2944平方米 | 7 | 7 |  |
| 项目数量 | 1栋三层 | 1栋三层 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按阶段完工 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 352万元 | 352万元 | 352万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高医疗收入 | 提高10% | 8% | 10 | 8 | 提高服务态度，医疗技术水平 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益群众人口数量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善就医环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 使用年限 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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，XX项目资金…各一张表。

填表人：李哲 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974060266 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县鲇鱼须镇中心卫生院应急接诊点综合楼项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县鲇鱼须镇中心卫生院应急接诊点综合楼项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为加大支持公共卫生、重大疫情防控救助体系补短板力度，进一步做了医疗机构医疗救治和发热门诊管理 、院感防控等工作，提升基层医疗卫生保障疾控事业的硬件设施条件和服务水平，满足我镇广大人民群众医疗卫生需求。抗疫特别国债资金850万元用于支持地方基础建设，建设一栋三层综合楼，总建筑面积2944平方米，设置床位85张，并配套绿化、排水、供配电等其他附属设施。

1. 项目绩效目标。
2. 增加医疗卫生资源，提高医疗卫生事业发展。
3. 满足鲇鱼须镇及周边居民医疗服务需求，提高居民生活质量。
4. 合理布局医疗机构，改善当地公共医疗卫生条件。
5. 提供就业岗位，增加就业机会。
6. 健全应急医疗事业发展，完善重大疫情防控体制机制。
7. 包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

一、项目执行情况

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析2022年度应急接诊点综合楼建设项目共收到县财政拨款资金 352 万元，应急接诊点综合楼建设项目财政资金实际支出352 万元，执行率 100%。

2、项目资金管理情况分析强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及工程项目进度等执行，实行专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

应急接诊点综合楼建设项目建成将取得良好的社会效益，将增加医疗卫生资源；提高医疗卫生事业发展，满足居民医疗服务需求； 健全应急医疗事业发展，完善重大疫情防控体制机制。

（三）绩效指标完成情况分析

应急接诊点综合楼建设项目已竣工完成投入使用。

1. 综合评价情况及评价结论

通过国家抗疫国债资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。

项目资金使用不存在支出依据不合规的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金资金情况。严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规。

2022年度应急接诊点综合楼建设项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,自评总分为98分,等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。

(二)项目过程情况。

根据县卫健局对重点项目安排总要求,科学合理安排医疗应急接诊点综合楼建设项目。坚持统筹协调、均衡合理安排。控制年度计划进度，做好“四四表单”，从立项审批、用地手续、设计文件、预算编制、预算评审、概算、工程招投标、再到主体工程和配套设施均合理安排时间,确保工程质量,提升运用成果。2021年2月主体动工，按完工进度支付工程款。2022年5月搬迁投入使用。

(三)项目产出情况。

1.数量指标得分情况分析

在数量指标中,开展项目数量和项目面积指标，完成率100%,经考核,评分为15分。

2.质量指标得分情况分析

在项目实施质量指标过程中，专门聘请专业的工程监理服务公司，凡有不达标、不规范之处,立即整改,对工程质量按标准完成100%,经考核,评分为15分。

3.时效指标得分情况分析

在时效指标中,项目资金按需使用并及时获得预定目标100%,经考核,评分为10分。

4.成本指标得分情况分析

经核算,2022年应急接诊点综合楼总投资352万 ,实际发生352万元,资金执行率100%。该项目使用经费控制在预算范围内。经考核,评分为10分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。

1. 项目效益情况。

通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题