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** |
| 41 | 41 | 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： | 1129 | 1240 | 1240 |
| 其中：三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 二、项目支出： | 114 | 622 | 622 |
| 1.基本公共卫生项目 | 114 | 122 | 122 |
| 2.基建项目 |  | 500 | 500 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：杨丽 填报日期：2023.7.10 联系电话：18711299708 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 | 华容县治河渡镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 1002 | 1862 | 1862 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1121 | | | | 其中：基本支出：1240 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：622 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：741 | | | |  | | | |
| 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 | 80% | 70% | 5 | 4.4 | 加强专业技术培训，提升业务能力 |
| 公卫管理率 | 100% | 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% | 100% | 5 | 5 |  |
| 年初计划收入完成率 | 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 | 80% | 70% | 6 | 5.25 | 加强专业技术培训，提升业务能力 |
| 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 | 97.65 |  |

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：杨丽 填报日期：2023.7.10 联系电话：18711299708 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县治河渡镇卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 10 日

（此页为封面）

2022年度华容县治河渡镇卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县治河渡镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实我院编制50名，实有编制人员41人。编制床位80张，实际开放床位65张。卫生院主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡(镇)的公共卫生管理。全院开设有内外儿妇中医及中医理疗等临床科室，开设B超、检验、放射、心电图、脑功能、肺功能等辅助科室。2016年被中国农村卫生协会评为“群众满意的乡镇卫生院”，2017年被中国农村卫生协会评为“全国百佳乡镇卫生院”，2019年顺利通过“优质服务基层行基本标准”,2020年顺利通过“优质服务基层行推荐标准”，并被省卫健委评定为“社区医院”。

1. 基本支出情况

2022年华容县治河渡镇卫生院整体基本支出1240万元，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670万元、商品和服务支出570万元。

1. 项目支出情况

我院项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2022年华容县治河渡镇卫生院项目支出622万元，主要用于公共卫生专用材料支出、突发公共卫生疫情防控物质支出及应急接诊点项目支出。

1. 部门整体支出绩效情况
2. **部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年收入合计1862万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1121万元，事业收入703万元，其他收入38万元。

（2）支出情况:全年支出合计1862万元，其中：基本支出703万元（工资福利支出670万元；商品和服务支出570万元）。

项目支出622万元，主要是商品和服务支出122万元和基础建设项目500万元。

**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年华容县治河渡镇卫生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22257份，建档率达102%；共完成接种9854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1583人，新生儿家庭访视率100%，儿童健康管理率95.56%；共管理116例孕产妇，早孕建册率98.4%，产后访视率100%；老年人健康管理3152人，健康管理率76% ;糖尿病638人，规范管理510人，规范管理率80%；高血压管理2021人,规范管理1536人,规范管理率76%；严重精神障碍患者健康管理128人，规范管理128人，规范管理率100%；肺结核16人，已管理16人，管理率100%，规范服药16人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人2237人，老年人中医药健康管理率72%，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务592人，儿童中医药健康管理服务率90.2%；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8个累计签约人数8860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2400本,设置8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12次健康教育讲座, 487人参加健康教育讲座,共举办健康教育咨询活动9次,487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。

1. 存在的问题及原因分析

（一）、存在的问题

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。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 下一步改进措施

**1.**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.**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.**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**4.**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。

5、继续巩固“全国百佳乡镇卫生院”成果，加强医疗安全服务意识与医德医风行风建设。

6、加强公共卫生工作管理力度，提高群众满意度，力争我院的公共卫生工作再上新台阶。

7、加强我院全体医务人员的教育管理，大力提倡医务人员微笑式服务、视病友为亲人，争取把每项工作做细做实做精。

8、下大力抓好卫生院服务功能建设，改善和优化就医环境。

9、继续发展壮大中医药服务能力建设。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县治河渡镇卫生院应急接诊点项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 华容县治河渡镇卫生院 | | |
| 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 | | 0 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于卫生院新建业务用房3300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 | | | | 已按预期目标完成 | | | |
| 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 | 3300平方米 | 3300平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本 | 500万 | 500万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 业务收入增长 | 提高10% | 提高10% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 病人对就医环境满意度 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善就医环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 项目对于社会可持续效果良好程度 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 90% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县治河渡镇卫生院应急接诊点新建项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月10日

（此页为封面）

2022年度华容县治河渡镇卫生院应急接诊点新建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1000万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3300平方米，设置床位85张，并配套绿化、排水、供配电、消防等其他附属设施。

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. 满足治河镇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。

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500 万元，应急接诊点综合楼建设项目财政资金实际支出500 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。

1. 绩效评价指标分析
2. 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。

1. 项目过程情况。

2021年2月主体动工，按完工进度支付工程款。2022年4月搬迁投入使用。

1. 项目产出情况。

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

1.安全管理：工程施工阶段委托监理公司全程监督工程质量，卫生院安排专人督导、确保工程按质按时交付，并及时发现安全隐患杜绝安全事故的发生。

2、资金管理：严格按合同付款，支出依据合规，不虚列项目支出；不截留挤占挪用；不超标准开支；不超预算。

六、其他需要说明的问题

无