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** |
| 18 | 18 | 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： | 406 | 407 | 407 |
| 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： | 146 | 0 | 160 |
| 1.卫生健康支出 | 146 | 0 | 160 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：侯隽 填报日期：2023年7月10日 联系电话：15700823632 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 | 华容县梅田湖镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 290 | 580 | 580 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：580 | | | | 按支出性质分：580 | | | |
| 其中： 一般公共预算：407 | | | | 其中：基本支出：420 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：160 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：173 | | | |  | | | |
| 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 | 100% | 95% | 5 | 4 | 提高服务质量 |
| 公卫管理率 | 100% | 95% | 5 | 4 | 加强公共卫生宣传及服务 |
| 时效  指标 | 年初计划门诊收入完成率 | 100% | 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 | 5 | 提高对老百姓的服务质量 |
| 社会效  益指标 | 患者治愈率 | 100% | 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 | 94 |  |

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：侯隽 填报日期：2023年7月10日 联系电话：15700823632 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县梅田湖镇卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月12 日

（此页为封面）

2022年度华容县梅田湖镇卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县梅田湖镇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梅田湖镇中心卫生院卫生院事业编制23名，实有事业编制人员18人，临聘人员13人。华容县梅田湖镇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。

1. 基本支出情况

2022年华容县梅田湖镇卫生院基本支出合计580万元，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420万元。

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年华容县梅田湖卫生院整体年初项目资金合计申报160万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

**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）建立居民健康档案：2022年在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。至目前共为农村居民建立健康档案16042人份，电子档案16042人份。

（2）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市县级主管部门和业务部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、 重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。开展各类宣传、健康教育讲座39场次，开具健康教育处方1300份，各类宣传材料3780余份。

（3）儿童预防接种工作：按照上级部门下达的任务指标有序开展，各项制度完善，扩大计划免疫工作规范运行，冷链运转正常规范，记录完整，各类疫苗接种及时，儿童建卡、建证率达100%，各类疫苗接种率达95%以上。

（4）0-6岁儿童健康管理服务：2022年1月至2022年12月出生55人 ，活产55人，活产率100%；婴幼儿死亡0例，未发生新生儿破伤风病例，共管理0-6岁儿童934人。

（5）孕产妇健康管理服务：严格按照要求落实孕产妇保健服务，全镇共有产妇120人，其中产妇55，，高危孕产妇筛查42人，建档管理率及住院监测分娩率均为100% 。并对育龄妇女进行健康教育和保健指导。

（6）老年人健康管理服务：在总结往年老年人管理工作的基础上，考虑到老年人行动不便，认识不够，来院体检困难的情况下，通过与镇政府协调，动用村级行政力量宣传、动员，对全镇65岁以上的老年人及慢病患者进行了免费健康体检，全镇共体检老年人1809人次，全镇65岁老年人2702人，建 康理1809人.

（7）高血压健康管理服务：一是通过开展3 5岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。2022年，我院共登记管理高血压患者1767人，规范管理1608人，规范管理率91.00% 。

（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者；二是对确诊的Ⅱ型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、 饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；共登记管理Ⅱ型糖尿病患者512人，规范管理431人，规范管理率 84.17% 。

（9）严重精神障碍患者管理服务：对确诊的严重精神障碍患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期严重精神障碍患者进行随访和康复指导。共管理严重精神障碍患者92人，全部规范管理。

（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，至目前共报告各类传染病 2例，各类传染病报告率100%，报告及时率100%，辖区内无传染病暴发流行。完善突发公共卫生事件预警机制，加强突发公共卫生事件应急处置能力，应急物资储备足量。积极做好结核病人的归口管理工作。重点强化疫情检测报告，切实加强麻疹疫情应急和脊髓灰质炎、新冠肺炎疫情防控工作，规范发热门诊，控制院内感染，完善发热门诊各项制度，同时启动预检分诊制度，认真落实工作人员岗位责任制和预检分诊制度，严格落实首诊负责制，加强对发热病人的管理。

（11）卫生监督协管服务：积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作，全年共开展卫生监督巡查66次，上报问题线索66例，移交县监督执法局案件1例。

（12）中医药服务: 通过加强中医科建设，开展中医特色诊疗，积极推广中医药适宜技术，广泛运用于辖区常见病、多发病、慢性病等的防治，向广大居民群众提供了“简、便、验、廉”的中医药特色服务。针对颈、肩、腰、腿疼痛、中风后遗症、面瘫、骨质增生等的治疗，开展项目以针刺、艾灸、火罐、推拿、刮痧、穴位注射、放血疗法等，使患者在就诊的同时感受传统医学文化的魅力。2022年对1696名老年人进行了中医体质辨识，通过起居调摄，穴位保健，运动保健，饮食调养等方面进行了中医药健康指导，对388名0-3岁儿童进行了中医药健康管理，已达到上级要求。同时积极组织举办中医健康教育讲座、出刊健康教育橱窗、印发健康教育入户宣传资料、使中医药健教工作落到了实处。

（13）肺结核健康管理服务：我院共管理肺结核病人6人，涂阴2人，随访追踪率100%，筛查疑似肺结核患者11人，并对65岁以上糖尿病人每季度进行了症状筛查。

五、存在的问题及原因分析

我乡基本公共卫生工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

1、糖尿病、高血压建档率还需加大筛查力度，及时发现糖尿病、高血压患者，并纳入管理。

2、因辖区居民外出，部分档案外迁，档案流失严重，建档率有待提高。

3、妇幼工作中不能及时随访辖区叶酸人员的叶酸服用情况，影响了叶酸服用的依从率；早孕检出率低，孕妇保健手册回收登记不详。

4.慢性疾病防治宣传力度有待加强，居民健康素养有待提高。

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。

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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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 |  | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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：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××部门（单位）××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××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

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