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** |
| 15 | 29 | 80% |
| 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： | 436 | 487.2 | 397.2 |
| 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： | 90 | 0 | 90 |
| 1.卫生健康支出 | 90 | 0 | 90 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：王玲 填报日期：2023.7.10 联系电话：15773031719 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 | 华容县新建卫生院 |
| 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 | 288 | 487.2 | 487.2 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：487.2 | 按支出性质分：487.2 |
| 其中： 一般公共预算：283.4 | 其中：基本支出：397.2 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：90 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：203.8 |  |
| 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 | 加强专业技术培训 |
| 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 | 　 |
| 成本指标 | 年初计划住院收入完成率 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 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 | 　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 | 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：王玲 填报日期：2023.7.10 联系电话：15773031719 单位负责人签字：2022年度华容县新建卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县新建卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县新建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新建卫生院事业编制24名，实有事业编制人员15人.临聘人员14人，华容县新建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年华容县新建卫生院基本支出合计539.1万元，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397万元。

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年华容县新建卫生院整体年初项目资金合计申报90万元，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

2022年规范化居民电子健康档案已完成17388份，建档率达98 %；共完成接种5555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、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达99 %以上；0-6岁儿童健康管理人数856人，新生儿家庭访视率100%，儿童健康管理率100%；共管理62 例孕产妇，早孕建册率96.1%，产后访视率100%；老年人健康管理2389人，健康管理率86 % ;糖尿病459人，规范管理 459人，规范管理率100%；高血压管理1577人,规范管理 1577人,规范管理率100%；严重精神障碍患者健康管理102人，规范管理102人，规范管理率100%；肺结核6人，已管理6人，管理率100%，规范服药6人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人2257人，老年人中医药健康管理率95 %，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务543人，儿童中医药健康管理服务率90%；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5个累计签约人数15251人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%

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。

七、其他需要说明的情况。无