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 | 15 | 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： | 635.8万 | 652.3万 | 652.3万 |
| 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： | 18.1万 | 10万 | 10万 |
| 1.卫生健康支出 | 18.1万 | 10万 | 10万 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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： 朱济海 填报日期： 2023.7.13 联系电话：13786002255 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 | 华容县塔市驿卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 420万 | 652.3万 | 652.3万 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：404.7万 | | | | 其中：基本支出：394.7万 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：10万 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：247.6万 | | | |  | | | |
| 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 |  |
| 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 | 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：朱济海 填报日期：2023.7.13 联系电话：13786002255单位负责人签字：附件3

2022年度华容县塔市驿卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 13 日

（此页为封面）

2022年度华容县塔市驿卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门基本概况**

华容县塔市驿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塔市驿卫生院卫生院编制30名，实有编制15名，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**

贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我院相关政策、措施.负责辖区内的基本医疗卫生工作，负责本乡镇预防保健工作，承担所在乡镇的公共卫生管理。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，华容县塔市驿卫生院围绕“健康华容”建设目标，以“12345”的工作思路，着力推进疫情防控、深化医改、业务扩容、项目保质、健康惠民等各项工作，取得了预期成效。

围绕一条主线，力促健康华容建设。

将全面落实健康岳阳行动作为工作“主线”，全力落实各项健康政策，全方位构建“健康华容”确保群众健康安全。

①巩固疫情防控成果。全院上下坚决克服厌战情绪和松劲心态，持续抓好了各项常态化疫情防控工作，有力巩固疫情防控成果。②巩固疾病预防成果。有效落实各类重点传染病防治措施，全乡全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病发病率控制在国家标准以内，无重大传染病暴发流行。

落实四大保障，助推民生事业发展。

落实基本公共卫生服务。对十四大类55小项基本公共卫生服务项目的目标任务、服务方式、考核标准、奖惩措施等进一步细化、量化，实施服务项目全过程监管和绩点制考核，促进了工作指标、工作质量双提升。落实妇幼保健项目。

抓好五项建设，提升健康服务水平。

抓服务能力建设。卫生院依托远程诊断平台，着力提升诊断水平和医疗质量，整体服务水平不断增强。目前，塔市驿卫院抓人才队伍建设。2022年度定向医学生免费培养签约生2人来本院工作。此外，大力实施基层医疗卫生专业技术人员能力提升，累计年度开展专病专科培训5次。

1. 基本支出情况

2022年度华容县塔市驿卫生院支出合计652.3万元，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270.3人员经费382万元。

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年华容县塔市驿卫生院整体年初项目资金合计申报10万元，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.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年收入合计614.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.7万元，事业收入211.3万元，其他收入28.8万元。

（2）支出情况:全年支出合计652万元，其中：商品和服务支出270.3人员经费382万元。

**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：**

2022年华容县塔市驿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23652份，建档率达94.7%；共完成接种8967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1317人，新生儿家庭访视率98.8%，儿童健康管理率95%；共管理118例孕产妇，早孕建册率98.4%，产后访视率99%；老年人健康管理4683人，健康管理率77% ;糖尿病756人，规范管理687人，规范管理率90.8%；高血压管理2742人,规范管理2238人,规范管理率81.6%；严重精神障碍患者健康管理146人，规范管理143人，规范管理率97.97%；肺结核11人，已管理11人，管理率100%，规范服药11人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人3605人，老年人中医药健康管理率77%，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务498人，儿童中医药健康管理服务率93%；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4个累计签约人数15090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11870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, 506人参加健康教育讲座,共举办健康教育咨询活动9次, 480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。

七、其他需要说明的情况

无