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** |
| 28 | 28 | 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： | 634.5 | 606 | 606 |
| 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： | 134 | 122 | 122 |
| 1.卫生健康支出 | 134 | 122 | 122 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：曹龙 填报日期：2023年7月12日 联系电话：18390037304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 | 华容县万庾镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 728.05 | 728 | 728 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：728 | | | | 按支出性质分：728 | | | |
| 其中： 一般公共预算：524 | | | | 其中：基本支出：606 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：122 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：167 | | | |  | | | |
| 其他资金：37 | | | |  | | | |
| 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 | 加强住院患者管理 |
| 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% | 80% | 5 | 4 |  |
| 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 | 4 | 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：曹龙 填报日期：2023年7月12日联系电话：18390037304单位负责人签字：附件3

2022年度华容县万庾镇卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县万庾镇卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县万庾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万庾镇卫生院卫生院事业编制43名，实有事业编制人员28人。华容县万庾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年华容县万庾镇卫生院整体基本支出合计606万元，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331.9万元；商品和服务支出274.1万元。

1. 项目支出情况

**1、项目资金安排落实、总投入等情况**

我院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年华容县万庾镇卫生院整体年初项目资金合计申报122万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年华容县万庾卫生院整体项目支出合计728万元，其中：工资福利支出331.9万元；商品和服务支出396.1万元。

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728万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524万元，事业收入167万元，其他收入37万元。

（2）支出情况:全年支出合计728万元，其中：基本支出606万元（工资福利支出331.9万元；商品和服务支出274.1万元）。

项目支出122万元，主要是商品与服务支出122万元。

**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年华容县万庾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年辖区内常住居民电子建档38150人，电子档案向个人开放率83.87%；重点人群体检4782人。健康教育：设置宣传栏22个，每2月更新1次，定期开展健康咨询活动，发放健康教育印刷资料10000多份，利用手机报、广告牌、广播等宣传国家基本公共卫生十四项服务，上门签约服务并进行健康指导；预防接种：辖区内建卡率100%，脊灰疫苗接种率100%，百白破接种率99%，麻疹、流脑、甲肝接种率99%；新冠疫苗接种9969人，11336针次；0-6岁儿童健康管理：辖区内0-6岁儿童健康管理1922人，健康管理率90.5%。孕产妇健康管理，辖区内孕产妇245人，管理率100%；65岁以上老年人健康管理：老年人体检3771人，体检率72%；高血压患者健康管理：已管理高血压患者3083人，规范管理率80%；糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者908人；规范管理率81%；严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者200人，管理率100%；肺结核健康管理：已管理肺结核20人，管理率95%；中医药健康管理：65岁以上老年人接受中医药健康管理服务3623人，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务639人；传染病及突发公共卫生事件：网络上报2例；卫生监督协管：信息报告及时，定期下村开展巡查工作，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，计划生育实地巡查等。

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，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