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** |
| 77 | 153 | 50.33% |
| 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： | 3987.63 | 4285.08 | 3458.18 |
| 其中：三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： | 966.00 | 0 | 826.90 |
| 1.卫生健康扶贫项目 | 966.00 | 0 | 826.90 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：汤纯 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18773034733 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 | 华容县精神病专科医院 | | | | | | | |
| 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 | | 3643.00 | 4285.08 | 4285.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1368.37 | | | | 其中：基本支出：3458.18 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：826.90 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：2916.71 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：提高全县精神疾病患者诊治救治率  目标2：提高全县精神疾病患者康复率 | | | | 根据年初预算及计划，已完成县域内精神疾病患者的救治及康复指导工作。 | | | |
| 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 | 精神疾病患者出院人数 | 1000人 | 1489人 | 8 | 8 |  |
| 门诊病人患者救治人数 | 10000人 | 12142人 | 8 | 8 |  |
| 质量  指标 | 精神疾病患者管理率 | >=95% | 96.1% | 8 | 8 |  |
| 精神疾病患者康复指导率 | >=90% | 90.6% | 8 | 8 |  |
| 时效  指标 | 目标完成时间 | 2022年12月31日 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 成本  指标 | 工资福利发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 财政预算支出控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 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 | 医院各项业务正常开展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 公立医院的公益性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 患者治愈率 | >=90 | 87.4% | 5 | 3 | 提升专业技能，精湛专业技艺 |
| 生态效  益指标 | 医废污染处理 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 污水污染处理 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 管理费用占公立医院业务支出比例 | <1.2% | 1.52% | 5 | 3 | 住院病人增加，导致管理费用相应增加 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | >=90% | 95.1% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

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：汤纯 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18773034733 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县精神病专科医院整体支出

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年度华容县精神病专科医院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1.人员编制

华容县精神病专科医院是财政全额拨款单位。2022年经核定编制数为77人，其中事业全额编制77人。2022年年末，实有在职人员153人，其中在编在职77人，长期聘用76人，退休31人。

2.机构设置

全院内设16个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。

3.单位职能职责

负责全县精神障碍患者诊疗、康复指导服务及精神卫生公共服务。

1. 基本支出情况

2022年单位整体基本支出合计4285.08万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、其他工资福利等工资福利支出，办公费、差旅费、三公经费等商品和服务支出，医疗费补助、遗属人员生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出1977.33万元，商品和服务支出1480.85万元，项目支出826.9万元。

1. 项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位项目资金按上级和本级财政预算安排，按照项目建设进度等落实资金。2022年单位项目资金合计826.90万元，主要是用于精神病财政兜底治疗支出。

2、项目资金实际使用情况分析

2022年单位项目支出合计826.9万元，用于精神病财政兜底治疗。我院今年从已进入县级项目库的城乡居民精神疾病患者免费救治项目中向上级申报扶贫专项资金1000万元，用于我县患有精神疾病的城乡居民免费治疗（即医保补助后剩余部分由县财政兜底），上级根据项目库情况，批复了我院城乡居民精神疾病患者免费救治项目建设资金826.9万元，用于我县患有精神疾病的城乡居民免费治疗。

四、部门整体支出绩效情况

（一）**单位整体收支情况**

1.收入情况：全年收入合计4285.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368.37万元，事业收入2916.71万元。

2.支出情况：全年支出合计4285.08万元，其中：基本支出3458.18万元（工资福利支出1977.33万元、商品和服务1480.85支出万元），项目支出826.90万元。

**单位整体支出情况表** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算支出 | | 合计 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 工资福利支出 | 1977.33 |  | 1977.33 |
| 商品和服务支出 | 1480.85 |  | 1480.85 |
| 对个人和家庭的补助支出 |  | 826.90 | 826.90 |
| 资本性支出 |  |  |  |
| 合计 | 3458.18 | 826.90 | 4285.08 |

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1368.37万元，其中人员经费支出541.47万元，项目支出826.90万元。

**（三）三公经费支出情况**

2022年三公经费支出0万元。

五、存在的问题及原因分析

1.部分预算实行人均定额标准预算，存在局限性。

2.项目预算编制，相关业务人员参与度不高。

六、下一步改进措施

从源头上强化预算管理，在信息化建设的基础上，根据医院整体发展规划，结合实际情况，统筹安排预算编制，提高预算编制的科学性、准确性和合理性，优化资金使用结构，如实反映各项活动的实际开展情况。

七、其他需要说明的情况

我院承担辖区精神疾病患者的救治任务，所需资金缺口较大，希望财政能加大对医院的经费投入。

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 | 5 |
| 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。 | 8 |
| **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 | 华容县精神病专科医院住院患者扶贫支出项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县卫生健康管理局 | | | | 实施单位 | 华容县精神病专科医院 | | |
| 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 | |  | 826.9 | 826.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 826.9 | 826.9 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 通过财政兜底救治，减除患者家庭的医疗负担 | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 精神疾病患者出院人数 | 1000人 | 1489人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 患者治愈率 | 90% | 87.4% | 10 | 8 | 提升专业技能，精湛专业技艺 |
| 时效指标 | 信息化完成时限 | 2022年12月31日 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 财政预算支出控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 医院项目业务正常开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 公立医院的公益性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 环境污染处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 医废污染处理 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 污水污染处理 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 社会公众或服务对象满意度 | >=90% | 95.1% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：汤纯 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18773034733 单位负责人签字：附件6

2022年度华容县精神病专科医院

卫生健康扶贫项目支出

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年度华容县精神病专科医院

卫生健康扶贫项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

2022年我院卫生健康扶贫项目用于精神病财政兜底治疗。

我院今年从已进入县级项目库的城乡居民精神疾病患者免费救治项目中向上级申报扶贫专项资金1000万元，用于我县患有精神疾病的城乡居民全免费治疗（即医保补助后剩余部分由县财政全兜底）。

由于政策调整，该全免政策实行到2022年7月28日止。

1. 绩效评价工作开展情况

上级根据项目库情况，批复了我院城乡居民精神疾病患者免费救治项目建设资金826.90万元，用于我县患有精神疾病的城乡居民免费治疗。

三、综合评价情况及评价结论

1.通过财政兜底救治，减轻患者家庭负担。

将我县城乡居民中患有精神疾病患者的住院费用（含住院期间生活费）和门诊费用扣除医保报销后的剩余部分全部免除后，减轻了这部分患者家庭的医疗负担，从源头上避免了因病致贫、因病返贫。

2.通过满意度测评，该项目群众满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

项目实际发生费用情况:通过项目实施，对2022年7月28日前所涉符合健康扶贫财政资金兜底救治患者实行了全免费治疗（含住院期间生活费），截止2022年12月31日，救助患者结算金额为826.90万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、制定现代管理医院医院章程，完善医院管理制度

制定了《华容县精神病专科医院章程》，并以章程为统领，按照现代医院管理标准和管理要求，编审完成《华容县精神病专科医院管理制度汇编》，规范了医院内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率。

2、加强药品、耗材的采购与管理

严格执行药品与耗材网上集中招标采购，落实国家基本药物制度和“两票制”，开展临床用药综合评价、处方点评，实行药品、耗材“零利润”销售，缓解老百姓看病难贵问题。

3、调整医疗服务价格

对医疗服务价格进行及时调整并与县医保系统进行对应，规范了医疗服务项目，做到合理收费。

4、进一步完善医院信息系统建设，积极推进“互联网+医疗健康”

完成医院数据中心升级改造，实行了网上预约挂号、检查结果查询，开展远程医疗，方便群众就医。

5、启动二级公立医院薪酬制度改革

绩效管理方案得到落实，进一步调动了医务人员积极，提高医疗服务质量和水平。

6、加强医德医风管理

制定《医德医风管理规定》，建立医务人员医德档案，实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评优评先和定期考核等直接挂钩，并实行医德教育和考核奖惩。

7、落实“结对帮扶”等政策

与乡镇卫生院院签订结对帮扶协议，促进乡镇卫生院精神障碍患者康复指导工作能力的提升，使精神卫生患者的安全进一步得到保障。

8、加强区域医共体建设，提升医院综合能力

与岳阳市一人民医院、华容县人民医院签订了医疗联合体协议，加强了医院综合能力建设。

1. 其他需要说明的问题

我院承担辖区精神疾病患者的救治任务，所需资金缺口较大，希望财政能加大对医院的经费投入。