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** |
| 0 | 0 |  |
| 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： | 14604 | 13058 | 15974 |
| 其中：三公经费 | 0.45 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  | 0 | 0 |
| 公车运行维护 |  | 0 | 0 |
| 2.出国经费 |  | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 0.45 | 0 | 0 |
| 二、项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：刘璐 填报日期：2023-7-11 联系电话：15576066066 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 | 华容县中医医院 | | | | | | | |
| 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 | | 13058 | 15974 | 15974 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2665 | | | | 其中：基本支出：15974 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：13309 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：改善服务流程，提高工作效率；  目标2：加强医患沟通，改善服务态度；  目标3：提高医疗服务质量，提升医疗服务水平；  目标4：加强医院信息化建设；  目标5：保障人员经费正常发放。 | | | | 1.医务人员业务能力有所提高  2.医疗投诉率降低，业务人员服务态度有所改善  3.信息化建设逐步完善  4.单位经费正常运转，工作顺利开展 | | | |
| 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 | 门急诊及住院人次数 | ≥15万人次 | 304990 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 目录药品质量合格率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 基本药物零差销售率 | ≥98% | 99% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金按规定使用到位 | ≤6个月 | ≤3个月 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 资金使用情况 | ≤16000万元 | 15904万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 看病贵缓解率 | ≥80% | 82% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 居民健康意识提高覆盖率 | ≥90% | 90.53% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 医疗废水处置率 | 达标 | 已达标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98.8% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：刘璐 填报日期：2023-7-11 联系电话：15576066066 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县中医医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7 月 11 日

2022年度华容县中医医院整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的三级中医医院。

二、基本支出情况

财政基本支出为2665万元，公立医院运行支出13309万元。其中公立医院运行支出包含人员经费、卫生材料费、药品费以及其他日常支出。

三、项目支出情况

无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

本单位绩效评价为良好，重点支出安排率≥90%，资金使用无结余，单位已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，资金使用具有完整的流程及手续，确保资金使用合法合规合理；固定资产定期进行清查，确保账实相符，并且提高固定资产使用率；采购部门按规定执行政府采购计。

五、存在的问题及原因分析

本单位目前存在的问题：1.固定资产中清查出的报废的固定资产，未及时履行报废手续；2.政府采购执行率尚需加强；3.内部财务制度尚需完善；4.人均医疗费用应按要求逐渐降低；5.预算调整率尚需降低。

六、下一步改进措施

针对上述问题，我单位将加强固定资产管理、单位资金管理，及时履行资产报废手续，提高资产使用率，延长资产使用寿命；严格按照规定执行政府采购计划，确保政府采购活动合理合法合规，单位日常活动正常运行；加强内部财务管理制度，严格按照规定执行报销流程和手续，确保资金使用符合规定；为了解决看病难、看病贵问题，按照国家要求，逐步降低人均医疗费用，加强建设医联体，让基层医疗单位享受足够的资源服务群众；完善预算安排，确保预算计划执行到位，降低预算调整率。

七、其他需要说明的情况

无