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** |
| 25 | 21 | 84% |
| 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： | 600.4 | 507.6 | 507.6 |
| 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 |
| 4.公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 二、项目支出： | 76 | 216 | 216 |
| 1.卫生健康支出 | 76 | 216 | 216 |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 4.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04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：李丽蓉 填报日期：2024/7/11 联系电话：14627406642 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 | 华容县宋家嘴卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 365 | 723.6 | 723.6 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：723.6 | | | | 按支出性质分：723.6 | | | |
| 其中： 一般公共预算：493.3 | | | | 其中：基本支出：507.6 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：216 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：230.3 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：医疗收入全年完成213.6万元  目标2：完成公共卫生任务  目标4：完成政府其他指令性任务  目标4：保障职工的工资福利 | | | | 医疗收入全年完成213.6万元，圆满完成公共卫生任务及上级按排的各项中心任务，职工工资福利及时发放到位，各类保险全额缴款到位。 | | | |
| 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 | 全年医疗收入 | 213.6万元 | 213.6万元 | 5 | 5 |  |
| 保障人员经费正常发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保证单位经费正常运转，工作顺利开展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 患者治愈率 | 100% | 95% | 5 | 4 | 加强医技人员学习 |
| 公卫管理率 | 100% | 95% | 5 | 4 | 加强公卫人员和乡村医生的培训和管理 |
| 时效  指标 | 乡村医生经费按规定拨付到位 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公共卫生工作按时完成率 | 100% | 95% | 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 |  |
| 各类支出 | 723.6万元 | 723.6万元 | 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  （40分） | 经济效  益指标 | 事业收入完成 | 213.6万元 | 213.6万元 | 4 | 4 |  |
| 一般公共预算收入完成 | 493.3万元 | 493.3万元 | 4 | 4 |  |
| 其他收入完成 | 16.7万元 | 16.7万元 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 促进育龄群众身心健康 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4 |  |
| 患者治愈率 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4 |  |
| 提高出生人口素质 | 100% | 95% | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 污水污染处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 居民健康意识提高和不良生活方式改变 | 95% | 90% | 4 | 3 | 加大宣传力度 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 环境污染处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 医疗废物处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 居民满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：李丽蓉 填报日期：2024/7/11 联系电话：14627406642 单位负责人签字：附件4

2022年度华容县宋家嘴卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县宋家嘴卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县宋家嘴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宋家嘴卫生院卫生院事业编制25名，实有事业编制人员21人.华容县宋家嘴卫生院单位内设机构包括：4个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

1. 基本支出情况

2022年华容县宋家嘴卫生院整体基本支出合计507.6万元，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250.7万元；商品和服务支出256.9万元。

1. 项目支出情况

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年华容县宋家嘴卫生院整体项目资金合计216万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

四、部门整体支出绩效情况

我辖区内0-6岁儿童共计942人，体检人916次。今年我辖区共出生66人，其中男46人，女40人；发放健康教育印刷资料16种、共计4560份播放音像资料19种、940小时，设置健康教育宣传栏19个，举办健康知识讲座10场，个体化健康教育850人；今年以来我院门诊就诊病人12481人次，住院病人997人次，医疗收入达到214万元（其中，住院收入140万元，门诊及理疗科收入84万元），并出色完成了县局及鲇鱼须镇政府交予的各项任务。

五、存在的问题及原因分析

病房数、床位数不足：我院现有9间病房共计24个床位，病人多而床位少，导致有些需要住院的病人没有床位，影响了住院病人的康复进程。

办公场所不足：因院内建筑限制，我院办公场所不足，存在一室两用甚至三用的现象。

1. 下一步改进措施

**（一）加强人才培养，提升医疗服务水平**

重视队伍建设为了提高全体职工专业化水平，全额支付职工继续教育培训费，支持职工参加继续教育培训。

**（二）建设数字化预防门诊大楼**

为改善就医环境，进一步提高服务质量，坚持“高效、便民、人性、科学”的原则，实现就医工作的数字化、信息化、智能化，我院开展数字化门诊项目的建设工作，并预计于明年建成并投入使用。为辖区群众提供更优质的医疗体验。

七、其他需要说明的情况

　　无