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** |
| 76 | 48 | 63.15% |
| 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： | 1382.97 | 2166.26 | 2166.26 |
| 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： | 1114 |  | 1335.9 |
| 1.卫生健康支出 | 1114 |  | 1335.9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：陈良奇 填报日期：2023年7月10日 联系电话：18390036868 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 | 华容县二人民医院 | | | | | | | |
| 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 | | 1129 | 3502.16 | 3502.16 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3502.16 | | | | 按支出性质分：3502.16 | | | |
| 其中： 一般公共预算：2674.8 | | | | 其中：基本支出：2166.26 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1335.9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：827.36 | | | |  | | | |
| 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 | 多学习专业加强技术 |
| 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 | 4 | 加强专业知识培训，提升医疗业务水平 |
| 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  （20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 | 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：陈良奇 填报日期：2023年7月10日 联系电话：18390036868 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县二人民医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县二人民医院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门基本概况**

华容县二人民医院系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实华容县二人民医院事业编制76名，实有事业编制人员48人。华容县二人民医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。

**（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，华容县二人民医院围绕“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，华容县二人民医院抓人才队伍建设。2022年度定向医学生免费培养签约生6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12次。

1. 基本支出情况

2022年华容县二人民医院基本支出合计2166.26万元，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464.14万元。

1. 项目支出情况

**1、项目资金安排落实、总投入等情况**

我单位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年华容县二人民医院整体年初项目资金合计申报1335.9万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物资储备的支出。

**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

2022年规范化居民电子健康档案已完成32563份，建档率达109.11%；共完成接种2047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、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达99 %以上；0-6岁儿童健康管理人数1691人，管理率93.49%；0-3岁儿童健康管理人数711，管理率98%；新生儿109人，新生儿家庭访视率100%；共管理132 例孕产妇，早孕检测率97.05%，产后访视率98.5%；老年人健康管理3370人，健康管理率71.2 %；糖尿病1057人，规范管理率80.6%；高血压管理3134人,规范管理率76.7%；严重精神障碍患者健康管理 154人，规范管理率100%；肺结核8人，已管理8人，管理率100%，规范服药8人，规范服药率100%；0-3岁中医指导人数管理率89%，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%。

全镇家庭医生团队5个累计签约人数11835人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%

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

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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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 | 华容县二人民医院综合楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 1904 | 1904 | 1904 | 10 | 100% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1904 | 1904 | 1904 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 二人民医院综合楼 | 18321平方米 | 18321平方米 | 7 | 7 |  |
| 项目数量 | 门诊三层、住院8层 | 门诊三层、住院8层 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按阶段完工 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 1904万元 | 1904万元 | 1904万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高医疗收入 | 提高10% | 8% | 10 | 8 | 提高服务态度，医疗技术水平 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益群众人口数量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善就医环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 使用年限 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 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：陈良奇 填报日期：2023.07.15 联系电话：18390036868 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县二人民医院综合楼项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年07月15日

（此页为封面）

2022年度华容县二人民医院综合楼项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为提升基层医疗卫生保障事业的硬件设施条件和服务水平，满足我镇及周边广大人民群众医疗卫生需求。新建一栋三层综合门诊大楼、一栋8层住院大楼，总建筑面积18321平方米，设置床位201张，并配套绿化、排水、供配电等其他附属设施。

1. 项目绩效目标。
2. 增加医疗卫生资源，提高医疗卫生事业发展。
3. 满足注滋口镇及周边居民医疗服务需求，提高居民生活质量。
4. 合理布局医疗机构，改善当地医疗卫生条件。
5. 提供就业岗位，增加就业机会。
6. 健全医疗事业发展，完善医疗体制机制。
7. 包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

一、项目执行情况

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析2022年度华容县二人民医院综合楼建设项目共收到县财政拨款资金1904 万元，建设项目财政资金实际支出1904 万元，执行率 100%。

2、项目资金管理情况分析强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及工程项目进度等执行，实行专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

华容县二人民医院综合楼建设项目建成将取得良好的社会效益，将增加医疗卫生资源；提高医疗卫生事业发展，满足居民医疗服务需求。

（三）绩效指标完成情况分析

华容县二人民医院综合楼建设项目已竣工完成投入使用。

1. 综合评价情况及评价结论

通过项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。

项目资金使用不存在支出依据不合规的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金资金情况。严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规。

2022年度应华容县二人民医院综合楼项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,自评总分为98分,等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。

(二)项目过程情况。

根据县卫健局对重点项目安排总要求,科学合理安排华容县二人民医院综合楼建设项目。坚持统筹协调、均衡合理安排。控制年度计划进度，做好“四四表单”，从立项审批、用地手续、设计文件、预算编制、预算评审、概算、工程招投标、再到主体工程和配套设施均合理安排时间,确保工程质量,提升运用成果。

(三)项目产出情况。

1.数量指标得分情况分析

在数量指标中,开展项目数量和项目面积指标，完成率100%,经考核,评分为15分。

2.质量指标得分情况分析

在项目实施质量指标过程中，专门聘请专业的工程监理服务公司，凡有不达标、不规范之处,立即整改,对工程质量按标准完成100%,经考核,评分为15分。

3.时效指标得分情况分析

在时效指标中,项目资金按需使用并及时获得预定目标100%,经考核,评分为10分。

4.成本指标得分情况分析

经核算,2022年综合楼总投资1904万 ,实际发生1904万元,资金执行率100%。该项目使用经费控制在预算范围内。经考核,评分为10分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。

1. 项目效益情况。

通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题