附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县万庾镇卫生院

预 算 编 码： 800011

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年10月 31日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 曹龙 | 联络电话 | 18390037304 |
| 人员编制 | 43 | 实有人数 | 26 |
| 职能职责概述 | 华容县万庾镇卫生院成立于1950年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇卫生服务机构；卫生院下设20个村卫生室，全镇人口4.2万人，承担本辖区内服务人口量达4万多人的医疗工作，切实履行公共卫生职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：落实政府指令性任务任务2：承担政府指定的公共卫生服务，积极参与公共卫生突发事件应急处理任务3：为辖区居民提供基本医疗保障和预防保健服务任务4：积极参与乡村振兴工作…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年规范化居民电子健康档案已完成38999份，建档率达91.9%；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10900多份，利用流动车、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；共完成接种5720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2043人，新生儿家庭访视率100%，儿童健康管理率97%；孕产妇健康管理，辖区内孕产妇262人，管理率100%；65岁以上老年人健康管理：体检3968人，老年人体检率70.5% ;糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者905人，按照规范要求管理777人，规范管理率85.86%；高血压患者健康管理：已管理高血压患者3192人，按照规范要求管理2709人，规范管理率84.87%；严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者202人，管理率100%；肺结核健康管理：已管理肺结核25人，管理率100%；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2822人，管理服务率83.8%，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务653人，管理服务率71%；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%。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 768.5 | 0 | 578 |  |  | 190.5 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 768.5 | 634.5 | 331.3 | 303.2 | 134 | 0 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 756.07 | 756.07 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 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 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：患者治愈率 | 95% |
| 指标2：公卫管理率 | 95% |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：工资福利发放率 | 100% |
| 指标2：“五险一金”缴纳率 | 100% |
| 指标3：日常公用经费使用率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：年初计划门诊收入完成率 | 100% |
| 指标2：年初计划住院收入完成率 | 100% |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：工资福利到位率 | 100% |
| 指标2：“五险一金”缴纳到位率 | 100% |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：患者治愈率…… | ≧95%　 |
| 经济效益 | 指标1：医院正常开展各项业务…… | 100% |
| 生态效益 | 指标1：环境污染处理率…… | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：患者满意度指标2：居民满意度…… | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 95分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 彭军 | 院长 | 万庾镇卫生院 |  |
| 严若爱 | 副院长 | 万庾镇卫生院 |  |
| 郭金凯 | 副院长 | 万庾镇卫生院 |  |
| 刘友政 | 工会主席 | 万庾镇卫生院 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：曹龙 联系电话：18390037304

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**华容县万庾镇卫生院****2021年整体支出绩效评价报告**根据华容县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号），通过对华容县万庾镇卫生院2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：**一、部门概况****（一）部门基本概况**华容县万庾镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2021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26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。**（二）部门主要职能及支出使用方向和内容**我院应承担本辖区内的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职能如下：1.承农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5.开展访及儿童保系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。13.一般卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、等处置。14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。**二、部门整体支出管理及使用情况****（一）基本支出情况**2021年华容县万庾镇卫生院整体基本支出合计634.5万元，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331.3万元；商品和服务支出303.2万元。**（二）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，2021年华容县万庾镇卫生院整体年初项目资金合计申报134万元，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**2021年华容县万庾卫生院整体项目支出合计768.5万元，其中：工资福利支出331.3万元；商品和服务支出437.2万元。**3、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。**三、部门专项组织实施情况**为顺利开展绩效评价工作，卫生院成立了以院长彭军同志为组长、副院长严若爱、工会主席刘友政为副组长、各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。**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768.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578万元，事业收入190.5万元。（2）支出情况:全年支出合计768.5万元，其中：基本支出634.5万元（工资福利支出331.3万元；商品和服务支出303.2万元）。项目支出134万元，主要是商品与服务支出134万元。**2**.**三公经费支出情况：**2021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：**2021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：**2021年规范化居民电子健康档案已完成38999份，建档率达91.9%；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10900多份，利用流动车、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；共完成接种5720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2043人，新生儿家庭访视率100%，儿童健康管理率97%；孕产妇健康管理，辖区内孕产妇262人，管理率100%；65岁以上老年人健康管理：体检3968人，老年人体检率70.5% ;糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者905人，按照规范要求管理777人，规范管理率85.86%；高血压患者健康管理：已管理高血压患者3192人，按照规范要求管理2709人，规范管理率84.87%；严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者202人，管理率100%；肺结核健康管理：已管理肺结核25人，管理率100%；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2822人，管理服务率83.8%，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务653人，管理服务率71%；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%。五、存在的主要问题及下一步工作建议（一）、存在的问题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。**（**二）、工作建议**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。1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照，打分得出我院自评结果为95分，等级为优秀。考评认为华容县万庾镇卫生院2021年整体支出，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。我院将在规定时间将考评结果在单位门户网与政务网上进行公开。七、其他需要说明的情况附件：1．华容县2021年度部门整体支出绩效自评报告2．华容县财政项目支出绩效评价自评报告3. 2021年部门整体支出绩效评价评分表4. 2021年度项目支出绩效评价体系评分表 华容县万庾镇卫生院2022年10月一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2、项目资金实际使用情况分析3、项目资金管理情况分析三、部门（单位）项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（二）项目管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 2.5 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。