附件1

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** | |
| 176 | | 174 | | 98.86% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 1.187 | | 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 | 1.187 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  非税收入征收成本 | 0 | | 357 | | 357 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 260.99 | | 0 | | 310.75 | |
| 其中：办公费 | 8.86 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 40.76 | | 0 | | 30.7755 | |
| 会议费、培训费 | 80.48 | | 0 | | 72.9595 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 310.75 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严把预算申报关，充分论证、合理上报预算。严把经费审批关，谁审批谁负责。严把支出问效关，绩效问责制。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市妇幼保健院 | | | | | | | | |
| 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 | | 1601.56 | 2639.94 | | 2308.05 | 10 | 87.43% |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2639.94 | | | | | 其中：基本支出：2639.94 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 全面提升中层干部能力建设，加强中层以上干部任期目标管理和考核。 2.支持中医馆建设，GCP药物临床试验质量管理规范工作 3.全面推进重点学科建设，增设特色专科。 4.全面推进三级公立医院绩效管理考核工作，完善绩效分配方式，促进收入分配更科学、更公平，实现效率提高和质量提升。 2. 全面启动新院搬家工作。 3. 全面推进民生实事工作。调整扩增产科服务资源，全力保障母婴安全，全面完成国家和省级下达的妇幼健康工作任务，提升妇幼健康质量与内涵。   7、全面推进科研教学高质量发展。 | | | | | 1、党建工作引领全局：学习二十大精神、把好意识形态安全关、全面加强党风廉政建设。  2、项目建设全速推进：2022年12月26日启动搬家。  3、妇幼保健夯实基础：保健指标均在省卫健委下达的控制指标下。  4、医疗质量再上台阶：学科建设取得成效，产科是岳阳市本次唯一创建省级临床重点专科成功的科室，儿保科创建为省级临床重点专科建设项目。  5、科技兴院人才强院：发表SCI论文5篇，立项湖南省自然科学基金4项，省级重点领域研发计划1项。 | | | |
| 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 | 建设重点学科数量 | | 有至少3个重点学科 | 有3个重点学科 |  |  |  |
| 质量  指标 | 药占比（药品收入/总收入） | | 小于20% | 16.7% |  |  |  |
| 医疗服务收入比（ 医疗服 务收入/医疗收入） | | 20%以上且逐年上升 | 26%且逐年上升 |  |  |  |
| 辖区婚检率 | | 90%以上且逐年提高 | 95.8%以上且逐年提高 |  |  |  |
| 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的孕早期检测率 | | 90%以上 | 94.1%以上 |  |  |  |
| 时效  指标 | 新院搬迁 | | 2022年底实现初步搬迁 | 实现初步搬迁 |  |  |  |
| 成本  指标 | 科研经费占业务收入比 | | 科研经费占业务收入2%以上 | 科研经费占业务收入2%以上 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提供爱心助孕补助 | | 每年的爱心助孕补助在当年完成75% | 74% |  |  |  |
| 人员经费支出占总支出比率 | | 人员经费支出占40%以上 | 44.4% |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 门诊和住院人均次费用 | | 逐年下降 | 门诊次均费用增幅10.7% |  |  |  |
| 试管助孕成功率 | | 60%以上 | 65% |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 医疗废水排放和固定废物处置达到国家环境安全标准 | | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强预算管理，维持医院正常运转 | | 医院有序持续运转 | 有序运转 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 85% | 门诊服务对象满意度88.9%，住院服务对象满意度92.6% |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市妇幼保健院 | | |
| 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 | | 357 | 357 | 357 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 357 | 357 | 357 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成单位职能 | | | | 2022年有序开展工作 | | | |
| 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 | 重点学科 | 3个以上 | 重点学科数量3个以上 |  |  |  |
| 质量指标 | 医疗服务质量提升（不包含县市区化验） | 高于40% | 医疗服务收入占比40.18% |  |  |  |
| 时效指标 | 完成非税任务 | 2022年 | 2022年完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 药占比 | 20% | 药占比16.7% |  |  |  |
| 人员支出占比 | 大于40% | 人员经费支出占总支出44.4% |  |  |  |
| 收入稳定增长 | 5% | 收入增长率10.3% |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善患者就医环境 | 新院搬迁 | 新院开始逐步有序搬迁 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境有所改善 | 医疗废水排放达标 | 对环境没有负面影响，排放物达标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 门诊服务对象满意度88.9%，住院服务对象满意度92.6% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

2022年度岳阳市妇幼保健院（单位）

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

本单位实际在职人数174人，仅岳阳市妇幼保健院本级。单位设置包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。

主要的职能包括：

（1）负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务。

（2）负责全市妇幼卫生干部培训工作。

（3）负责贯彻执行《母婴保健法》，开展母婴保健服务技术指导工作。

（4）负责全市孕产妇急救服务工作。

（5）负责全市妇幼卫生信息统计分析。

（6）负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。

（7）协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

单位年度整体支出绩效目标：

（1）全面提升中层干部能力建设，加强中层以上干部任期目标管理和考核。

（2）支持中医馆建设，GCP药物临床试验质量管理规范工作

（3）全面推进重点学科建设，增设特色专科。

（4）全面推进三级公立医院绩效管理考核工作，完善绩效分配方式，促进收入分配更科学、更公平，实现效率提高和质量提升。

（5）全面启动新院搬家工作。

（6）全面推进民生实事工作。调整扩增产科服务资源，全力保障母婴安全，全面完成国家和省级下达的妇幼健康工作任务，提升妇幼健康质量与内涵。

（7）全面推进科研教学高质量发展。

市级专项资金（非税征收成本）绩效目标：完成单位职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出2308.05万元，其中:人员支出1485.26万元，公用支出822.79万元。

（二）项目支出情况

2022年度市级专项资金分配安排和使用管理情况，有1个市级专项资金，用于机关事业单位基本养老保险缴费30万，职工基本医疗保险缴费8.7万，基本工资120万，离休费0.2425万，专用材料费198.0575万。

除市级专项资金以外，没有其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

一般公共预算资金年初预算数1601.56万元，全年预算数2639.94万元，执行数2308.05万元，执行率87.43%。对绩效目标进行逐个分析：

产出指标：

（1）重点学科数量，有至少三个重点学科：截止年末重点学科维持在三个。

（2）药占比（药品收入/总收入）小于20%：全年药占比16.7%，控制较好。

（3）医疗服务收入比（医疗服务收入/医疗收入）20%以上且逐年提高上升：医疗服务收入26%，呈上升趋势。

（4）辖区婚检率：90%以上，且逐年提高：95.8%以上且逐年提高。

（5）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的孕早期检测率90%以上：94.1%以上。

（6）新院搬迁。2022年底实现新院初步搬迁：2022年12月份启动。

（7）科教经费占业务收入比在2%以上：科教经费占业务收入2%以上。

效益指标：

（1）提供爱心助孕补助，每年的爱心助孕补助在下拨经费的当年完成75%：74%，接近绩效目标。

（2）人员经费支出占总支出比率40%以上：实际达到44.4%。

（3）门诊和住院人均次费用逐年下降：门诊均次费用增幅10.7%。

（4）试管助孕成功率60%以上：65%。

（5）医疗废水排放和固定废物处置达到国家环境安全标准：达标

（6）加强预算管理，维持医院正常运转：医院有序运行。

满意度指标：

（1）服务对象满意度达到85%：门诊服务对象满意度88.9%，住院服务对象满意度92.6%。

七、存在的问题及原因分析

回顾整个绩效评价阶段，发现如下问题：

（1）绩效指标的合理性：如人员经费占总成本的比例，规定下限而无上限，是否合理。

（2） 绩效指标的科学性：社会效益指标采用就诊次均费用逐年下降，以体现保健院执行职能，减轻服务对象就诊的经济压力，但是随着物价水平上升，就诊费用逐年下降很难实现。

（3）绩效目标的合作性：作为爱心助孕补助发放方，是补助发放的最后一个环节，前期政策的宣传，对象的筛查，手续办理，各个环节需共同协作才能保证目标实现。

八、下一步改进措施

一是加强学习。组织财务人员对预算编制、绩效管理等专业知识的培训，提高意识和技能水平。

二是制定更加合理、科学的绩效指标，工作才能得到更合理的评价。

三是严格财务审核，在预算金额内控制开支，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟定将绩效自评结果与决算一同公布。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表