

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区播乐乡卫生院

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2022年末实有人员编制30人，事业人员24人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 完成儿科、口腔科基础设施建设，提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习，积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品，计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。 2. 巩固中医药创先工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训，开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术，推动医、养、康养融合发展，不断满足群众多样化健康需求，配备中医科新技术发展所需药品、耗材。 3. 慎终如始抓好常态化疫情防控。在各级政府、区卫健局的领导下继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，优化应急处置机制，提高核酸检测和应急处置能力，加强重点场所、重点人群管控，扎实抓好疫苗接种工作。全面落实安全生产责任，提高应急处置能力，确保全年无重大安全生产事件发生。 4. 坚持医疗和公卫并重。我院将继续承担辖区内公共卫生应急医疗救治的主要力量，在监测预警、风险评估、检验检测和应急处置中发挥作用，将公共卫生建设作为医院管理的核心工作。 5. 积极创建老年友善机构。制定老年友善管理相关规章制度；要求职工做好引导老年人就诊、检查、取药的工作；向老年人及其家属提供健康宣教等服务；设无障碍通道和适老化设施。 6. 全面加强党务工作管理。在乡党委、政府的督促指导下，科学制定学习计划，创新学习形式，丰富学习内容，如使用书籍、音频、视频资料学习，将集体学习讨论发言作为学习的主要形式，要求全院党员干部坚持理论联系实际，把学习成果转化为开拓创新的工作思路。加强“智慧党建”、医德医风建设，持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设。 7. 加快推进卫生院业务用房建设。向上级领导争取批准行政楼、医技楼建设项目，改变医院陈旧面貌，补齐医疗卫生服务短板，完善医疗业务配套设施建设。 8. 完成乡党委、政府安排部署的各项工作任务。 播乐乡卫生院将严格履行责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，确保完成所定责任目标，并接受乡党委、乡人民政府严格监督检查。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区播乐乡卫生院2022年度收入合计9,431,051.36元。其中：财政拨款收入5,298,098.73元，占总收入的56.18%；事业收入4,132,952.63元，占总收入的43.82%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了进一步加强我院财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定《沾益区播乐乡卫生院财务管理制度》和《沾益区播乐乡卫生院固定资产管理制度》、《播乐乡卫生院收入支出管理制度》、《沾益区播乐乡卫生院建设项目制度》、《沾益区播乐乡卫生院采购管理制度》等相关法
	(五) 严控“三公”经费支出情况		我单位无“三公”经费支出情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	达到年度单位绩效目的，结合工作实际，一是成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。绩效评价工作组成员：组长：胡春富（沾益区播乐乡卫生院院长）副组长：张学国（沾益区播乐乡副院长）田小超（沾益区播乐乡卫生院副院长），钱弘（会计），绩效整体评价领导小组下设办公室，办公室负责人由姚思雨担任，为具体联络人，负责部门整体支出绩效评价工作。
		2. 组织实施	我院部门整体支出绩效评价自评工作小组按照上级相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出自评报告》。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过整体自评，我院在2022年度优化完善绩效考评，提高员工工作积极性，严格执行预算管理，资金使用规范，达到预期目标。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，加强收支管理，提高资金使用效率，资金使用更加规范
六、主要经验及做法			资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理列入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金运行的安全和完整。一是严格规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《政府会计准则制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产财务管理业务能力。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		曲靖市沾益区播乐乡卫生院							
内容						说明			
部门总体目标	部门职责	落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。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。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。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。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。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。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。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场急救救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。							
	总体绩效目标	1. 完成儿科、口腔科基础设施建设，提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习，积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品，计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。 2. 巩固中医药创先工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训，开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术，推动医、养、康养融合发展，不断满足群众多样化健康需求，配备中医科新技术发展所需药品、耗材。 3. 慎终如始抓好常态化疫情防控。在各级政府、区卫健局的领导下继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，优化应急处置机制，提高核酸检测和应急处置能力，加强重点场所、重点人群管控，扎实做好疫苗接种工作。全面落实安全生产责任，提高应急处置能力，确保全年无重大安全生产事件发生。 4. 坚持医疗和公卫并重。我院将继续承担辖区内公共卫生应急医疗救治的主要力量，在监测预警、风险评估、检验检测和应急处置中发挥作用，将公共卫生建设作为医院管理的核心工作。 5. 积极创建老年友善机构。制定老年友善管理相关规章制度；要求职工做好引导老年人就诊、检查、取药的工作；向老年人及其家属提供健康宣教等服务；设无障碍通道和适老化设施。 6. 全面加强党务工作管理。在乡党委、政府的督促指导下，科学制定学习计划，创新学习形式，丰富学习内容，如使用书籍、音频、视频资料学习，将集体学习讨论发言作为学习的主要形式，要求全院党员干部坚持理论联系实际，把学习成果转化为开拓创新的工作思路。加强“智慧党建”、医德医风建设，持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设。 7. 加快推进卫生院业务用房建设。向上级领导争取批准行政楼、医技楼建设项目，改变医院陈旧面貌，补齐医疗卫生服务短板，完善医疗业务配套设施建设。 8. 完成乡党委、政府安排部署的各项工作任务。 播乐乡卫生院将严格履行责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，确保完成所定责任目标，并接受乡党委、乡人民政府严格监督检查。							
一、部门年度目标									
财年		目标			实际完成情况				
2022		强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。			完成儿科、口腔科基础设施建设，提升医务人员专业水平。安排专职医务人员对儿科合理用药、儿科常见病鉴别诊疗有针对性的学习，积极推广中医药在儿科诊疗方面适宜技术。配备口腔科开展相关设备、耗材药品，计划今年口腔科将逐步开展口腔内科、外科、修复等基层口腔常见病多发病的诊疗业务。 2. 巩固中医药创先工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训，开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术，推动医、养、康养融合发展，不断满足群众多样化健康需求，配备中医科新技术发展所需药品、耗材。				
2023		强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。			——				
2024		强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。			——				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称		项目级次	主要内容		批复金额（元）		实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金			
基本公共卫生服务		本级	扩大免疫规划、慢性病、特殊病及非传染性疾病预防治	2,790,359.25	2,790,359.25		2,790,359.25	100%	无预算执行偏差
医疗业务		本级	提升常见病、多发病救治水平，完善科室建设	4,132,952.63		4,132,952.63	4,132,952.63	100%	无预算执行偏差
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	就诊人次	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	较上年增加	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	质量指标	药品收入占业务收入比下降		较上年降低	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	时效指标	老年人健康管理率、慢性病健康管理率、慢病健康随访率、孕产妇健康管理率、0-6岁儿童健康管理率		90	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	100%	已完成指标值，无偏差。		
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡卫生院			
项目资金 （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	2,022,237.25	2,022,237.25	2,022,237.25	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,022,237.25	2,022,237.25	2,022,237.25	—	100.00%	—	
		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			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人健康管理率、慢性病健康管理、孕产妇管理率、免疫规划接种率	= > < ≥ ≤	90	%	100%	30	30	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	30	30	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	100%	30	30	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			实施国家基本药物制度补助						
主管部门			曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡卫生院		
项目资金 （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	768, 122. 00	768, 122. 00	768, 122. 00	10	100. 00%	10. 00
			其中：当年财政 拨款	768, 122. 00	768, 122. 00	768, 122. 00	—	100. 00%	—
			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			
	强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平，努力使就诊患者便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，有效提高群众的满意度，构建和谐医患关系，保障人民群众健康。					强化基本公共卫生服务，开展健康扶贫、家庭医生签约服务、健康教育，提升医疗保障水平；努力缓解基层群众看病难、看病贵问题；持续改进医疗环境、医疗服务、医疗质量等环节，建立长效机制，提升服务水平。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年业务收入及基本 药物使用量	= > < >= <=	90	%	100%	30	30	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	居民健康水平		持续提高	%	100%	30	30	无
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标等	服务对象满意度		90	%	100%	30	30	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。