南岳区寿岳乡中心卫生院2022年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，南岳区寿岳乡中心卫生院部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

南岳区寿岳乡中心卫生院是南岳区卫生健康局的一个二级单位，单位人员编制总数为14人，现有职工14人。本院是集医疗、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，开设有内科、外科、儿科、中医科、公共卫生科、药剂科等科室。设有病床17张，现有主要医疗设备B超、心电除颤仪、心电图、血压、血糖等各种常规辅助检查，服务人口约7千多人。属财政全额拨款事业单位。

**（二）机构设置情况**

2023年末，我院内设处室5个，内设处室分别是办公室、护理组、医疗组、公卫组、药剂组。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制14人，其中行政编制 0 人，事业编制 14人。年末实有在职人员 11 人，临聘3人，离休人员 0人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和临聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出 386.01万元，较上年增加47.32万元。基本支出中人员经费270.65万元，占基本支出的70%，较上年增加2%。日常公用经费 115.36万元，占基本支出的30%，较上年增加13%，主要原因是受疫情影响和防控刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

2022年度项目预算金额为92万元，项目资金安排主要来源于2022年预算财政拨款，无追加预算。用于卫生院业务用房改造和改建维修配套设施设备采购，无其他用途。

项目绩效目标：保证寿岳乡中心卫生院改建维修工程顺利完成，推进基层医疗机构健康发展，让病人有更舒适的环境、完善的配套设施。

1. 项目资金及使用管理情况

2022年项目资金用于南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修，项目约总投资92万元，项目计划于2021年开始实施，2022年结束，为了加强对项目的管理，确保资金的合理使用，医院成立了专项资金管理领导小组，制定了资金管理办法，项目管理办法，工作方案，工作计划，工程款严格按照项目工程进度、合同规定付款。

2023年项目资金用于南岳区寿岳乡中心卫生院污水处理设施设备采购和安装及维护，项目约总投资21万元，项目计划于2022年开始实施，2023年结束。

1. 项目实施情况

南岳区寿岳乡中心卫生院由专人负责工程进度管理监督，所有程序均按规定进行。项目建设程序管理制度总体上按三个阶段进行:一是项目前期工作阶段。项目单位需要组织编制项目建议书、进行可行性研究、开展勘察设计和施工前期准备等工作。政府主管部门依法对项目基本建设程序执行情况进行审查。属于政府投资项目，主要进行项目立项审查批复、可行性研究审查批复、初步设计及概算审查批复、项目选址及规划许可、项目用地预审及批准、项目环境影响评价审批、项目节能评估和审查、施工许可证或者开工报告批复等。二是项目建设实施阶段。项日单位按照项目前期审核批复内容及要求，依法组织项目建设实施，并加强工程质量和安金管理。政府主管部门加强项目建设实施全过程监管，大力推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等。三是项目竣工投产阶段。项目单位依法组织项目竣工验收，并加强项目管理，政府主管部门进行验收备案管理，积极推行政府投资项目后评价制度。

1. 项目绩效及评价方法

确保寿岳乡中心卫生院业务用房工程按时按量完成，大力推进基层医疗卫生机构的基础设施建设，有效改善医生患者紧张关系，推进基层医疗卫生机构健康发展，提高基层医疗卫生机构综合素质。评价方法：一般采用打分法，绩效评价总分值100分。具体做法是：（1）根据不同评价准则、不同评价问题、各项评价指标的重要性逐层赋予不同分之；（2）确定每个评价指标的评分标准；（3）具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接加总得到总分。再根据总分的高低，给项目进行评级分等。根据综合评分结果，85分以上的为优秀、70-85分为良好，60-70分为中等，60分以下为差。

四、存在的问题及原因分析

下一步我们将继续规范和加强专项资金的管理，保障专项资金安全，提高资金使用效率，更好地为广大群众服务。

南岳区寿岳乡中心卫生院

2023年2月9日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修 | | **项目负责人及电话** | 旷艳青  18073428802 | |
| **主管部门** | | 南岳区卫生健康局 | | **实施单位** | 南岳区寿岳乡中心卫生院 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 78.0284 | 78.0284 |  | |
| **其中：财政拨款** | 78.0284 | 78.0284 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修工程必须达到设计要求 | | | 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修项目在2022年需按要求完成 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工项目 | =100% | ≧95% |  |
| 采购项目 | =100% | 100% |  |
| 质量指标 | 按设计要求和工程建设标准 | ≧95% | ≧95% |  |
| 时效指标 | 完成各项工作合格率 | =100% | ≧95% |  |
| 成本指标 | 施工项目和采购项目保证金 | 45.29万元 | 42.29万元 | 已完工，未验收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保寿岳乡中心卫生院更好地环境 | >=95% | >=95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% |  |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修配套设施设备采购 | | **项目负责人及电话** | 旷艳青  18073428802 | |
| **主管部门** | | 南岳区卫生健康局 | | **实施单位** | 南岳区寿岳乡中心卫生院 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 13.9716 | 13.9716 |  | |
| **其中：财政拨款** | 13.9716 | 13.9716 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修配套设施设备采购 | | | 南岳区寿岳乡中心卫生院改建维修配套设施设备采购项目在2022年需按要求完成 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
|  | 数量指标 | 采购项目 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 按设计要求和工程建设标准 | ≧95% | ≧95% |  |
| 时效指标 | 完成各项工作合格率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 施工项目和采购项目保证金 | 13.9716万元 | 13.9716万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保寿岳乡中心卫生院更好地环境 | >=95% | >=95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 南岳区寿岳乡中心卫生院污水处理设施设备采购 | | **项目负责人及电话** | 旷艳青  18073428802 | |
| **主管部门** | | 南岳区卫生健康局 | | **实施单位** | 南岳区寿岳乡中心卫生院 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 21 | 21 |  | |
| **其中：财政拨款** | 21 | 21 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 南岳区寿岳乡中心卫生院污水处理设施设备采购 | | | 南岳区寿岳乡中心卫生院污水处理设施设备采购项目在2023年需按要求完成 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
|  | 数量指标 | 采购项目 | =100% | 0 |  |
| 质量指标 | 按设计要求和工程建设标准 | ≧95% | 0 |  |
| 时效指标 | 完成各项工作合格率 | =100% | 0 |  |
| 成本指标 | 施工项目和采购项目保证金 | 21万元 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保寿岳乡中心卫生院更好地环境 | >=95% | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 0 |  |