附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 623 | | 1843 | | 295.83% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 3.72 | | 95.64 | | 95.64 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 88.85 | | 88.85 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 88.85 | | 88.85 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.72 | | 6.79 | | 6.79 | |
| 项目支出： | 180 | | 160 | | 160 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 180 | | 160 | | 160 | |
| 非税收入返还 | 180 | | 160 | | 160 | |
| 公用经费 | 175 | | 175 | | 175 | |
| 其中：办公经费 | 175 | | 175 | | 175 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 3167.88 | | 3167.88 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 | 制定预算并严格按预算执行 | | | | | |

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。

填表人：胡艳 填报日期：6.12 联系电话：8713603 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市人民医院 | | | | | | | |
| 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 | | 335 | 335 | 335 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：175 | | | | 其中：基本支出：175 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：160 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：160 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 335 | | | | 335 | | | |
| 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 | 1.门急诊人次 | 70.00 | 66.92 | 5 | 4.78 | 提升医疗质量 |
| 2.出院人次 | 6.9 | 6.52 | 5 | 4.72 | 提升医疗质量 |
| 3.手术台次 | 1.7 | 1.8 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 医疗质量和医院管理 | 医疗质量稳步提升、医院管理上台阶 |  | 15 | 12 | 提升医疗管理水平 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保障医疗安全 | 医疗事故较少 | 10 | 8 | 极少医疗事故发生 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 给当地人民提供医疗保障 | 》=95% |  | 5 | 4 | 提升服务水平 |
| 为患者的健康提供有力的后盾等 | 》=95% |  | 5 | 4 | 加强患者健康管理 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 加强污水处理，重视环境保护责无旁贷 | 生态环境有所改善 |  | 5 | 4 | 重视污水管理 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 医护人员的整体素质 | 医护人员的整体素质得到明显提升 |  | 5 | 4 | 加强医护人员的整体素质 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者对医护人员满意度 | 患者对医护人员满意度达到95% |  | 10 | 8 | 存在极少量医疗投诉 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.5 |  |

填表人：胡艳 填报日期：6.12 联系电话： 8713603 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫计委 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民医院 | | |
| 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 | | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 160万 | | | | 160万 | | | |
| 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 | 非税收入返还 | \*万元 | 160 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 优质培训 | 百分比 | 培训满意度达90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目期内各项指标 | 百分比 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 万元 | 160 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 医疗事故笔数 | 极少量 | 10 | 8 | 提高医疗技术 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 对社会发展可能造成的影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 无 | 有改善 | 10 | 8 | 生态环境得到更大改善 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 无 | 实现可持续发展 | 10 | 8 | 实现长期发展 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 百分比 | 》=90% | 10 | 9 | 提升患者满意度 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡艳 填报日期： 6.12 联系电话：8713603 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市人民医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市人民医院

2023年6 月 12 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市人民医院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1.职能职责

岳阳市人民医院始建于1902年，是一所集医疗、保健、预防、教学、康复于一体的三级甲等综合性医院。

2.机构设置

医院实际开放床位1585张，设职能科室31个，临床、医技科室54个。医院现有4个湖南省临床重点专科（骨科、呼吸内科、康复医学科、护理）；9个岳阳市临床重点专科（骨科、呼吸内科、神经外科、肿瘤科、妇科、儿科、五官科、消化内科、内分泌科）；23个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年岳阳市人民医院基本支出175万，主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费，药品、卫生材料开支，水电、差旅、培训、维修、物业、利息等日常开支。

1. **项目支出情况**

2023年岳阳市人民医院项目支出160万，主要用于非税收入返还支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，我院在市委市政府和市卫健委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣三甲复评、公立医院高质量发展和卓越服务等重点工作，不断夯实医疗质量，提升服务水平，保障医疗安全，深化医院改革，取得了较为显著的工作成绩。

全院共接诊门急诊病人66.92万人次，较去年增长10%；出院病人 6.5万人次，较去年增长22.2%；手术1.8万台次，较去年增长11.9 %；平均住院日7.4天，较去年缩短0.2天；C、D型病例占比79 %，较去年提高 8.0%。以优异成绩在全省首批通过三甲复评，实现国家三级公立医院绩效考核“三连A”，彰显了医院较强的综合实力。

1. **首批通过三甲复评**

全院上下统一思想、凝聚共识、加班加点，扎实做好三甲复评工作。共举办内审员培训10次，编印内部工具书30本，组织群伤等应急演练60余次。组织医护人员三基考试200余场次，开展六轮自评。将三甲工作与日常工作深度融合，建立长效机制，将20张表单提炼总结为“演练、培训、操作、访谈、案例”五大清单（7类培训清单、28项操作清单、81条访谈清单、31个演练清单、20项案例清单），借助五大清单稳步推进各项工作扎实开展，进一步规范医疗行为，明确工作重点，强化日常监管，做到三甲工作日常化，日常工作三甲化。针对现场评审反馈的68项问题，分解细化为103条任务清单，全面整改到位。11月13日，以优异成绩在全省首批通过省卫健委三甲复评，多次被省卫健委领导点名表扬。

1. **成功创建全省“高质量发展示范医院”培育单位**

贯彻落实国务院、湖南省关于推进公立医院高质量发展的意见精神，积极推进全面质量管理。成立10个专项工作小组、36个专业质量安全目标改进小组。制定医疗总值班、医师不良执业行为管理办法，医疗二线班、青年专科医师职业发展规划管理、专科业务培训管理规定、六类病人管理等6项制度。对医疗二线班实行扫码考勤，每周通报考勤情况，杜绝缺岗现象；医疗总值班每天巡查，重点强化病历质控、会诊质量和六类病人管理；每周对医师不良执业行为进行考核通报，对扣分较多的人员予以约谈警示、督促改进；自主研发不良事件上报平台，出台不良事件管理规定，对不良事件采取“鼓励性”“非惩罚”上报（每例奖励50元），针对二级及以上不良事件采取根因分析，修订完善相关制度流程18个，定期开展不良事件和纠纷警示教育，全院共上报不良事件654例，同比增加198.6%，工作质量持续提升。

**3.全面提升诊疗水平。一是强化手术资质管理**

做到手术精准授权、依能授权，实施能力定期评估和权限动态调整。制定标准化手术SOP，打造品牌术式，建立标准化手术教学视频库。举行手术规范化演示5期，培训200余人次。强化四级手术术前多学科讨论和围手术期管理。围术期死亡率、非计划再手术率显著降低。**二是大力开展技术创新。**全年共开展省市领先的新技术26项，其中MACA同时评选了2022年十大新技术，对以往开展的新技术、新项目进行评选，对具有较大社会价值的技术进行进一步推广。

4.**坚持“以病人为中心”，服务水平持续优化**

持续落实“一号管三天、当天就诊当天完成、为75岁以上病人提供志愿者陪诊服务”等**门诊服务八项承诺**，推行“多样化健康宣教、延升护理服务、弘扬普济护理文化”等**住院服务八大亮点，**实现“机关临床一线牵、行政审批一清单、财务流程一窗口、麻醉药品一卡通、需求满足一站式、检查预约一次办、看病就诊一体化，志愿服务一条龙”等**管理模式八个转变，**创新推出周日体检个性化，门诊排班弹性化，大力提升出院结算床旁化，人文关怀精细化，让老百姓感受便捷、贴心、高效、安全的卓越服务。在公众号刊发卓越服务举措系列报道57期。在湖南省卓越护理人文案例竞赛中荣获一等奖，10月30日岳阳市深化医疗体制改革会议通报全市医改成绩，我院住院患者满意度、门诊患者满意度、员工满意度均为全市第一，“百年老院，百姓放心”的服务品牌更加深入人心。

5.**坚持管理立院，治理效能持续攀升**

**（1）运营管理提质增效。**全院实行预算-运营-绩效一体化管理。建立“运营管理委员会—运营部—运营管理团队”多层级运营管理体系。紧紧围绕着“提效率，调结构”这两大主题，构建以“人力效率、资产效率、诊疗效率、收入结构、成本结构和病种结构”为核心的运营数据分析模块。每月开展科内运营分析，助力科室提质增效。

**（2）成本管理不断加强。一是**不断完善SPD管理制度流程，对医用耗材实行精细化、智能化管理。荣获市场监督局信用等级评审AAA等级。**二是**加强大型设备自主维保。努力提升医学装备自主维保能力，通过对3.0核磁、PET—CT等大型设备实行自主维保，共节约资金50余万元。**三是**加强国有资产管理。共回收废旧物资1783件，其中报废物资再利用458件，节约资金24.6万元。**四是**强化内部审计。审计部全程监督和指导各项经济业务的开展，审核付款票据3091份,参与各类采购洽谈和工程类结算420次，审减金额415.3万元，切实维护了医院合法利益。

**（3）人才管理有序推进。一是率先开展高级职称自评。**作为试点单位，在我市率先成功开展2022年、2023年卫生系列高级职称自主评审，共55名专业技术人员获得卫生系列高级职称。二**是四海揽才充实人才队伍。**积极响应岳阳市人才新政，通过“四海揽才”引进硕士23名。同时招聘11名硕士、20名本科护士充实人才队伍；推选刘崇梅、张燕等2人申报湖南省卫生健康高层次人才和青年骨干人才，不断提升人才队伍素质。**三是坚持正确用人导向。**严格按照分析研判和动议、民主推荐、考察、征求廉洁意见、讨论决定、公示、廉洁谈话等程序提拔干部。共提拔22位业务骨干担任临床科室正副主任和正副护士长。营造人才济济、人尽其才的良好局面。

**（4）综治管理持续有力。**深化“平安医院”建设。**一是强化安全意识。**积极开展“安全生产月”系列活动、普法宣传培训活动、逃生应急救援培训等，对新进人员进行消防讲座3次、消防设施使用培训3次，对全院职工进行消防培训1次，开展消防应急演练4次；开展“扫黑除恶”专项斗争宣传3次，发放宣传资料3400余份，制作宣传横幅15条；全院职工安全维稳意识进一步增强。**二是强化日常管理。**院保安队、“微型消防站”实现多元化、全天侯的管理，签订消防安全、综合治理、治安管理责任状59份，派送6名同志参加全国建构筑消防操作员国家考试，持证上岗率100%。开展全院消防大检查17次，共查出隐患35处，均及时进行了整改。认真落实禁毒工作责任，完善各种制度、措施，强化剧毒、麻醉药品管理。

在第四届全国公立医院绩效大会上，医院选送的四个案例分别荣获卓越医疗服务、高水平医疗质量、运营绩效管理杰出实践奖和“以人为本新文化”卓越实践奖。

七、存在的问题及原因分析

由于专项资金未能列入年初预算内，存在财政项目收入未拨付到位前支出实际发生时未计入项目支出，而仅当财政项目收入拨付到位后发生的支出才计入项目支出。

八、下一步改进措施

对拨付的专项资金能够及时获取相关业务部门的拨付批文，可以进一步明确专项资金的使用开支范围，防范资金使用违规风险。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

全面公开绩效自评报告，将部门整体支出绩效自评报告在本部门的门户网站公开，接受社会监督。

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（一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

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |