

# 桃江县桃花江中心医院

## 2020 年度部门整体支出绩效报告

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知（桃财绩〔2021〕14号）等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我单位对2020年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1. 机构设置及人员状况

桃江县桃花江中心医院创建于1951年，2012年升级为国家二级综合医院，医院按“一个法人、一套班子、两个医院、统一管理”的模式运行。

桃花江中心医院是公立二级综合医院，作为桃江县6所县级公立医院之一，集医疗急救、公卫服

务与医学培训于一体,是县城乡医保、工伤保险与商业保险医疗、交通事故伤害定点救护医院;是中国妇基会女性健康公益联盟单位、湖南省儿童医院、湘雅二、三医院专科联盟单位、长沙医学院定点教学医院。医院先后获得中国妇女发展基金会导乐分娩关爱服务项目示范医院、中国女性健康公益联盟年度先进单位、湖南省文明医院、湖南省首届群众最信赖的医院、湖南省乡镇卫生院管理年活动先进单位、益阳市首届十佳百姓满意乡镇卫生院、益阳市医政先进单位、益阳市健康医院等多项荣誉称号。

医疗学科特色突出,诊断设备齐全。开设有内、外、妇、儿、产科、骨科、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔、中医、肛肠、皮肤、美容、麻醉、检验、放射、超声影像和预防保健科等 20 多个临床医技功能科室。妇产科为益阳市市级临床重点专科,疼痛康复专科、心脑血管专科、肝病专科、骨伤专科等特色科室在临床上取得了很好的疗效。医院已成立腔镜微创治疗、无痛分娩、ATP 无创治疗、产后康复、导乐分娩关爱服务、营养检测、无创治疗、儿童保健和健康管理中心。能满足各种层次、各类患者就医需求,能积极救治各科危急症病人,诊治各种疑难病症及慢性病人。配备有 GE16 排螺旋 CT、DR、C 臂、四维彩超、东芝彩超、经颅多普勒、骨密度检测、胃肠镜、全自动生化、化学发光分析仪、无创呼吸机、腹腔镜、胆道镜、膀胱镜、输尿管镜、钬激光、超声乳化仪、角膜曲率测量、综

合验光仪、非接触式眼压计、眼底照相、光学相干断层成像、中子纤维喉镜、鼻内窥镜、等离子消融系统等先进设备。纤维鼻咽喉镜、阴道镜、产后康复治疗仪、ATP 光无创治疗仪、乐蓓尔分娩镇痛仪、美国进口 C6 激光、红蓝光、紫外线光疗仪、二氧化碳点阵激光、308 准分子激光、皮肤检测仪、臭氧治疗仪、彩超、全自动血液分析仪、全自动生化仪、光子嫩肤机、自动蛋白印迹仪等国内外先进医用仪器设备 200 多件，为临床诊断治疗提供重要保障。

## 2. 人员配置

桃花江中心卫生院现有工作人员 207 人，其中在编人数 160 人，临聘人数 47 人。

## 3. 2020 年重点工作

（1）进一步加强健康扶贫工作，为落实健康扶贫任务提供全方位的精准目标定位。班子成员分片包干，公卫服务、签约服务和分级诊疗工作落到实处，提高了人民群众对医疗服务的获得感和满意度。

（2）扎实推进桃花江镇各村、社区普通门诊统筹和糖尿病、高血压、特殊病种申报、报销工作，有效利用微信群发、电子显示屏滚动播放、发放宣传折页等形式，加大宣传力度。医院将此项工作纳入年度考核，与公卫工作有效对接，定任务、分指标，举全院之力，人人充当宣传员，有序推进工作

的开展，有效提高了人民群众的知晓率和满意度，获得人民群众的广泛点赞。

（3）持续开展优质服务基层行，提升优质服务能力，优质服务基层行获省级复核评审。

（4）技能竞赛成绩突出。我院职工郭建芝获市、县“预防接种职工职业技能竞赛”一等奖，获省级第七名，并获得“益阳市五一劳动奖章”；熊艳玲获市、县“2020年基层卫生人员“三基三严”岗位练兵活动”一等奖，高先才获县级二等奖；陈琼获“益阳市优秀护士”。

## 二、部门整体支出情况

2020年，桃花江中心医院年初预算为0万元，桃花江中心医院全年决算收入为7620.42万元，决算实际支出7409.47万元，年末结余分配210.95万元，年末财政拨款结转0万元，财政项目支出结转0万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出2097.36万元、商品和服务支出5236.51万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出75.6万元，合计7409.47万元。上述支出中，基本支出7302.71万元，项目支出106.76万元。

绩效目标设立情况。我单位按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划以及省、市卫生健康工作要点，结合桃江县“十三五”期间卫生计生事业发展规划要求，着力深化医药卫生服务体

制改革和计划生育综合服务管理改革，明确了单位 2020 年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关考核细则。

（一）基本支出。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020 年，县财政批复的桃花江中心医院基本支出年初预算为 0 万元。按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：工资福利支出 2097.36 万元；商品和服务支出 5129.75 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，其他资本性支出 75.6 万元。基本支出合计 7302.71 万元。

（二）项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

2020 年，县财政实际批复桃花江医院的项目支出年初预算为 0 万元，按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：商品和服务支出 106.72 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）“三公”经费情况。2020 年全年决算支出“三公”经费 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。较 2019 年总额下降 0 万元，同比下降 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。全年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2020 年决算支出公务接待费 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费。2020 年公务车运行维护费 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

全年无公务用车购置费。

### 三、项目组织实施情况分析

根据《桃江县财政局关于印发<桃江县财政局关于开展 2020 年度财政资金绩效自评工作的通知>的通知》（桃财绩〔2021〕14 号），桃江县桃花江中心医院成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，最后根据实际情况进行全面分析，形成评价部门整体支出绩效评价报告上报。

### 四、部门整体支出绩效情况分析

（一）坚持不懈抓好党建工作，发挥党的政治核心作用。采用总支委员会、支部例会和其他专题会议等多种形式，组织学习了《习近平谈治国理政》、《中共中央关于加强改进党的作风建设的决定》、《中国共产党纪律处分条例》等；通过党性、党风、党纪、医德、医风教育，提高对做好党风廉政建

设的自觉性。组织全体党员到益阳市党风廉政建设基地进行参观学习，集中观看益阳好家风系列张子清《师长让盐》等并撰写心得体会，对医院管理和党风廉政建设起到了积极的推动作用。

（二）医院领导班子精诚团结、开拓进取、不辱使命、各负其责、分工协作，工作有计划、有安排、有布置、有检查、有落实。确实做到了求真务实、从严治院、从严管理。

（三）开展了院务公开工作，坚持民主决策。对重大决策、人事任免、重要项目安排和大额资金使用等都能经过领导班子集体讨论决定。

## **五、存在的主要问题**

（一）实际收支与年初预算相差大。未制定切合医院实际的财务预算方案。

## **六、改进措施和有关建议**

（一）年初制定切合医院实际的财务预算方案。按季度跟踪预算的执行的情况。

（二）各项经济业务及时报账，且报账资料严格按照要求执行，确保财务数据准确、及时、合理，降低财务风险。

（三）监管收入的核算、缴存。

（四）加强库存物品的管理，进一步做好物质的计划、采购、入库、销售和保管工作，确保账实

相符；加强医院固定资产管理，尤其是医疗专用设备的安全使用和维护管理，定期或不定期进行资产清查盘点，保证账账相符、账实相符。

（五）加强往来账目的管理,及时回收资金,加速资金周转,提高资金的使用效率。

（六）进一步降低药品收入占医疗收入的比例，提高有效收入。

（七）严格控制会议费和公务接待费的使用。

（八）继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低各项成本。



附件 1

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）： 桃江县桃花江中心医院      填报日期：2021 年 5 月 10 日      金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算			收入来源					实际支出														年末			
								基本支出							项目支出										
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结转结余	上级财政	县级财政	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	项目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	小计	结余分配	年末结转结余
0	0	0	762 0.42	0	196 .88	54. 08	736 9.4 6	730 2.7 1	209 7.3 6	512 9.7 5	0	0	75. 6	0	项目支出	106. 76	0	106 .76	0	0	0	0	210 .95	210 .95	0

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。  
填 报 人 ：    何娜      单位负责人（签字）： 王永贵

## 附件 2

## 桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县桃花江中心医院

填报日期：2021 年 5 月 11 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (10 分)	设定目标 (7 分)	绩效目标合理性 (3 分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	1	1	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责；	1	1	
				3、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (4 分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	1	1	
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1	
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1	
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	0.3	
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率 (1 分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。	1	1	
		“三公经费”变动率 (1 分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。	1	1	
		重点支出安排率 (1 分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分，60%以下的不计分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (30分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (1分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。	1	1	
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。	预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。	3	1.7	
		支付进度率 (1分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。	1	1	
		结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (1分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	1	1	
		三公经费控制率 (1分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	1	1	
		政府采购执行率 (1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。	1	1	
		投资评审执行率 (1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分 值	自评 得分	审核 得分
过程 (30分)	预算管理 (15分)	制度管理 (5分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	1	1	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (5分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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；	1	1	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (3分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；	1	1	
				2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (30分)	资产管理 (5分)	制度健全性 (1分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (3分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	1	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1	1	
				3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1	1	
		固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1	
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (10分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	
		完成及时率 (10分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	
		质量达标率 (5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分 值	自 评 得 分	审 核 得 分
产出 (30分)	职责 履行 (30分)	重点工作 办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (30分)	履职 效益 (30分)	经济效益 (10分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可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，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整 。	10	8.5	
		社会效益 (10分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		10	9	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象 满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分，80%以下不计分。	5	5	
总 分					100	95.5	

填报人：何娜

单位负责人（签字）：王永贵