

桃江县武潭镇中心卫生院

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，我院对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

桃江县武潭镇中心卫生院是以公共卫生服务和基本医疗为主体的二级综合医院，主要承担辖区二十个村、一个社区七万余人口的公共卫生服务工作及辖区与周边十万余人口基本医疗服务，还承担着部分政府卫生行政职能。设有外科（普通外科，泌尿外科，肛肠科，骨伤科）、内一科（心脑血管科，呼吸内科）、内二科（儿科，糖尿病专科）、妇产科、理疗科、门急诊科、公卫办、B超心电图

室、检验科、放射科、药剂科等。现有工作人员 162 人，其中在职在编 88 人，临聘 74 人。离退休 52 人。

2. 主要职能

(1) 宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(2) 业务范围：医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训与再教育，保健与健康教育。

(3) 完成上级各部门交办的其他任务。

3. 2020 年重点工作

2020 年桃江县武潭镇中心卫生院工作共 10 项。

(二) 部门整体支出情况

2020 年，县财政批复的桃江县武潭镇中心卫生院年初预算为 0 万元，年初结转和结余 99.97 万元，全年决算收入为 4215.52 万元，决算实际支出 4212.52 万元，年末财政拨款结转 102.03 万元，其中财政项目支出结转 102.03 万元，结余分配 0.94 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 1990.71 万元、商品和服务支出 2149.51 万元、对个人和家庭的补助 23.11 万元、其他资本性支出 49.2 万元，合计 4212.52 万元（因四舍五

入导致与合计数相差 0.01 万元)。上述支出中,基本支出 3458.02 万元,项目支出 754.5 万元。

(三) 绩效目标设立情况

我院按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划以及县卫生健康工作要点,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 2020 年重点工作,明确了具体绩效目标,制定了相关考核细则。如《桃江县武潭镇中心卫生院关于印发<2020 年桃江县武潭镇中心卫生院绩效考核办法>的通知》(武卫发〔2020〕3 号)。所有绩效考核项目明确了牵头领导、责任科室和时间要求,实行月督促、季调度、半年度检查,年终考核,确保了各项任务顺利完成,考核结果予以了通报。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(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,县财政批复的桃江县武潭镇中心卫生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 1990.71 万元、商品和服务支出 1444.21 万元、对个人和家庭的补助 23.11 万元,合计 3458.02 万元(因四舍五入导致与合计数相差 0.01 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，县财政实际批复的桃江县武潭镇中心卫生院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 705.3 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，其他资本性支出 49.2 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、项目实施情况分析

根据《桃江县武潭镇中心卫生院关于印发<2020 年桃江县武潭镇中心卫生院绩效考核办法>的通知》（武卫发〔2020〕3 号），桃江县武潭镇中心卫生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。领导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，经自评得分为 95.5 分。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）加强医院支部建设，我院党支部全年共上了 4 次党课，召开了 4 次党员大会，每月开展了主题党日活动。组织党员利用空闲时间在“学习强国 APP”学习平台进行了学习。加强组织建设，壮大党员队伍，全年共发展预备党员 2 名，其中疫情防控期间发展预备党员 1 名。

（二）加强内部管理，夯实主体责任。

1. 发挥龙头作用，落实班子职责。每月开展一次行政查房。班子联点科室、包村健康扶贫签约实行连带责任追究。

2. 完善管理制度，建立长效机制。今年我们针对医院管理制度部分内容进行了重新修订，并提交职工代表大会讨论通过，包括劳动纪律、绩效工资等方面，明确医院职工的权利与义务，用制度管理人，严格落实医院各种规章制度，全年共查处违反医院规章制度的共 30 人，各种纪律得到了有效提升。

3. 加强十八项核心制度的落实，确保医疗质量与医疗安全。落实首诊负责、会诊、危重患者抢救、查对、护理缺陷管理和分级护理等医疗护理核心制度，按月督查并通报，且督查情况与绩效挂钩；全

年组织临床科室开展三基培训 10 次，业务考试 11 次，严格奖惩。加强医疗安全管理，全年未发生医疗责任事故，无大的医疗纠纷。

4. 扎实推进基本公共卫生服务项目与家庭医生签约以及健康扶贫工作。加强公共卫生服务、家庭医生签约服务与临床医疗的有机融合。

（1）制定方案，严格督查、考核。制定了国家基本公共卫生实施方案、村绩效考核方案、家庭医生健康扶贫实施方案和季度考核细则并由镇政府行文。按月、按季度对村卫生室进行督导、检查与考核，使各村卫生室的各项工作进一步规范并得到了有效落实。

（2）强化培训、定期考试。4 月份邀请了上级指导单位对我院医务人员和村卫生室公共卫生服务项目负责人进行了一次全面的基本公共卫生服务项目培训，公卫办人员不定期的对村卫生室负责人进行指导，并对公卫人员和乡村医生进行了 4 次基本公共卫生项目服务的业务考试。

（3）优化体检队伍，提升居民认可度。今年指派临床业务能力强、服务态度好的临床医生下乡体检，现场诊断出结石、肝硬化、血管瘤、肝囊肿、肾囊肿等疾病。从 5 月 7 日开始为期 47 天，分两组对全镇 23 个村（社区）重点人群进行免费体检，体检总人数：10589 人，其中老年人管理 11078 人，体检 7936 人，体检率 72%，高血压患者管理 7365 人，体检 5536 人，体检率 75%，糖尿病患者管

理 2291 人，体检 1780 人，体检率 78%，其他人群体检 4663 人，五类特殊人群居家的体检率达 100%。老百姓的认可度进一步提升。

（4）制定健康扶贫与家庭医生签约实施方案与奖惩制度。

全年家庭医生签约工作我院共签约 39847 人，签约率 56%，其中建档立卡贫困户 4613 人，一二级残疾 894 人，并发症 20 人+特扶 84 人，五保 613 人，低保 1511 人。建档立卡贫困人口、五保对象、低保对象、一二级残疾人、计生特殊家庭、孕产妇和肺结核患者签约率 100%；慢性病患者（高血压、糖尿病、严重精神障碍、肿瘤、甲亢）做到应签尽签；65 岁及以上老年人和 0-6 岁儿童等其他重点人群签约率达到 70%以上。

（5）制定临床与公卫相结合的相关奖惩制度，定时督查、考核。加强临床与公卫之间的相互协调，共同提升。被动服务变为主动服务，充分发挥公共卫生与家庭医生签约服务，巩固发展医疗业务，真正做到公卫与临床有机融合。

5. 积极开展新冠肺炎疫情防控工作，落实疫情常态化防控等各项要求。

（1）全员参与新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战。全体干职工认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示，把疫情防控工作作为最重要的工作来抓。成立了防控工作领导

小组，结合实际制定了《新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》和《新型冠状病毒感染疫情防控实施方案》。提前取消春节休假，于大年三十晚上和正月初一上午严格按防控要求，重新搭建和设置预检分诊、发热门诊和隔离留观病区，规范预检分诊和发热门诊工作，加强各级各类医务人员个人防护，完善消毒隔离措施，保障药品、防护用品的储备，以满足防控工作需要。按照上级要求，配合当地党委政府，派出医务人员对辖区内湖北返乡人员进行排查、面访及体温监测等工作，科学精准落实管控措施，确保“早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗”。截至目前，全镇未发生一例确诊病例，未发现疑似病例与无症状感染者。

（2）认真落实常态化疫情防控各项工作措施。组织全院医务人员和乡村医生，开展了8次新型冠状病毒感染的肺炎培训和专题会议。加强宣传，通过多种途径向群众宣传普及疫情防治知识和防控要求，提高群众防病能力，引导合理就医。指导学校开展卫生健康工作，配合学校做好疫情防控，驻扎值守学校20天，由院长、副院长带队对全镇每所学校进行全面督查共4次。配合地方党委政府，协助、指导企业在做好疫情防控的同时，积极推进复工复产。协助市监部门，强化了厄瓜多尔进口冻南美白虾紧急监测和冷链食品市场与农贸市场常态化监测，防范冷冻冷藏肉品和冷链物流环节新冠病毒污染风险。

(3) 认真做好了秋冬季疫情防控工作。8 月份以来,按照县里有关要求,积极做好秋冬季传染病疫情防控准备工作,全面做好应对可能发生新冠肺炎疫情。进一步规范了发热门诊设置,发热门诊做到位置相对独立,通道和分区设置基本符合要求,有独立卫生间和醒目标识,配备了专用设备设施。全年我院预检分诊台接待发热病人 778 人,留观隔离 31 人,居家观察 740 人,转诊 14 人,采样 195 人。

李海燕同志荣获中国卫生协会颁发的“守土尽责.守望相助 2020 抗疫奖章”。

6.继续推进县域医共体建设。与桃江县人民医院进一步探讨,结合同质化提升工程,改进县域医共体合作模式,5 月 15 日,桃江县人民医院“同质化提升工程”医疗小分队来我院开展了义诊、教学查房、疑难病例讨论、现场教学等活动。从 7 月份开始总院王杏飞教授在我院外科长期坐诊。

7.加强人才梯队建设,促进医院持续发展。全年共选派 7 人去上级医院进修学习。

8.改变科室诊疗观念,推广新的诊疗技术,尤其是中医适宜技术的推广。选派 5 人去上级医院学习中医透化理疗技术并在临床中运用。

9.规范了耗材、办公用品的采购及管理。降低采购价约 5-10%。

10.加强规范两废处置。制定考核细则,按时督查、考核,考核结果纳入绩效考核。医用垃圾按

时送、收；废水每天两次登记并定时投放药物，通过第三方公司每月进行一次排污检测。

11. 综合治理、安全生产、脱贫攻坚与健康扶贫、污染防治、扫黑除恶专项斗争、小康社会、民生实事、创文创卫等中心工作、重点工作均有条不紊开展。

五、存在的主要问题

（一）实际收支与单位年初预算相差大。主要原因是没有实行全面预算管理。

（二）单位年初预算中部分支出安排不合理。年初预算中安排的人员经费、商品和服务费用等实际与预算不符。

六、改进措施和有关建议

实行全面预算管理。建议按单位实际情况将所有收入和支出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。

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）：桃江县武潭镇中心卫生院

填报日期: 2021 年 5 月 10 日

金额单位：万元（保留两位小数）

[illegible]

注：本年决算收入 4215.52 万元，上年结转结余 99.97 万元，收入合计 4315.5 万元。单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人：方蜜

单位负责人（签字）： 朱界明

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）：桃江县武潭镇中心卫生院

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：方蜜

单位负责人（签字）：朱界明