

桃江县桃花江镇卫生院

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，桃江县桃花江镇卫生院对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

为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，桃江县桃花江镇卫生院开设综合科，医技科（检验、放射、B超、心电图），公卫办，药房，收费结账室等。现有工作人员90人，包括在职非参公事业人员65人，在职经费自理人员25人。年末遗属人员9人。

2. 主要职能

（1）提供公共卫生服务

①承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

②提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

③及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。

④对本镇 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。

⑤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。

⑥对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑦负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

⑧做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

①使用卫生院适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

②健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

③执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

④提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）承担公共卫生管理

①对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

②严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（4）卫生行政管理

①在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

②配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

③负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

④完成县委、县人民政府、县卫健等部门交办的其他任务。

3. 2020 年重点工作

(1) 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。

(2) 建立 37 个签约服务团队，班子成员分片包干负责签约服务工作，公卫服务、签约服务和分级诊疗工作落到实处。

(3) 开设了 12 期孕妇学习班及孕妇集中高危筛查（产检）。

(二) 部门整体支出情况

2020 年，桃江县桃花江镇卫生院年初预算为 0 万元，全年决算收入为 2019.98 万元，决算实际支出 2017.27 万元，年末财政拨款结转 0 万元，结余分配 2.71 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 916.36 万元、商品和服务支出 1043.69 万元、对个人和家庭的补助 16.70 万元、其他资本性支出 40.52 万元，合计 2017.27 万元。上述支出

中，基本支出 1838.22 万元，项目支出 179.05 万元。

（三）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、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，明确了本单位 2020 年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关考核细则。

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，县财政批复的桃花江镇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 916.36 万元；商品和服务支出 864.64 万元；对个人和家庭的补助 16.70 万元，其他资本性支出 40.52 万元，基本支出合计为 1838.22 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，县财政实际批复桃江县桃花江镇卫生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 179.05 万元，项目支出合计为 179.05 万元。

（三）“三公”经费情况。2020 年全年决算支出“三公”经费 0.38 万元，其中：公务用车运行维护费 0.38 万元。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。全年无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费。2020 年公务车运行维护费 0.38 万元。全年无公务用车购置费。

三、项目实施情况分析

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），桃江县桃花江镇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。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）加强医疗护理质量管理。1. 进一步落实了各项医疗护理核心制度，医护人员核心制度知晓率 100%；2. 每季度进行了一次以上医疗、护理质量分析讲评。3. 强化合理用药，杜绝了“乱用药、乱检查”，住院、门诊、急诊患者抗菌药物使用率分别控制在 59%、20%、28%以内；4. 进一步提高了中医药

健康管理服务;5.加强医疗质控,杜绝了医疗责任事故发生;6.满意度调查与病人回访常态化,患者满意率达 98%。

(二)按照国家和上级工作要求,全面开展并圆满完成各项公卫工作。建立 37 个签约服务团队,班子成员分片包干开展签约服务工作,确保了公共卫生服务以及签约服务、分级诊疗工作落到实处。扎实开展家庭医生签约服务,新建居民电子健康档案 5771 份,累计建电子档案 116655 人,累计电子档案建档率 87.71%,面访 40770 人,面访率 34.95%,档案对外开放浏览 24298 人,浏览率 20.82%。

(三)认真做好了疾控、妇幼与卫生应急工作。1.认真落实法定传染病网络直报工作,全年报告传染病 1002 例,无漏报;2.落实传染病防控各项工作制度。并按月落实了疫情奖惩制度,疫情报告情况每月在科主任会议上进行通报。3.加强对学校、幼儿园传染病防控工作的督导,进一步强化了传染病报告及重点传染病防控相关知识进行指导与培训。4.加强与学校幼儿园的联系,及时处理学校幼儿园上报的疫情信息,到各学校幼儿园共处理疫情 10 起。5.针对新冠疫情,上半年各学校、幼儿园开学前,医院派出四名卫生技术指导员到各学校、幼儿园进行开学、开园前的疫情防控和指导工作。6.确诊并免费治疗肺结核病人 113 例,其中初治涂阳病人 36 例,复治涂阳病人 5 例,初治涂阴病人 72 例。目前接受免费治疗的有 60 例肺结核患者,全程督导率高达 95%以上,共转诊 29 位疑似结核病人。

7. 加强了对辖区内村卫生室、学校、幼儿园、分所、农村饮用水工程的巡查力度，2020 年共巡查 693 次，向桃江县卫生健康综合监督执法局报告卫生计生监督协管信息 17 条，向桃江县疾控中心上报食源性疾病病例 69 例，疑似食物中毒事件 1 起。

（四）高度重视人才培养。1. 落实了人才培养激励制度；2. 强化“三基”培训，每月集中开展业务学习；3. 开展公卫知识集中培训 11 次。

（五）各项财务指标符合标准。全年门急诊病人 4.67 万人次；住院病人 0.13 万人次；桃花江镇卫生院收入 2166.72 万元，较去年增长 124.08 万元，增长 6.07%；医疗业务收入 935.6 万元，疫苗接种收入 428.72 万元，免疫规划疫苗接种 44059 针刺，非免疫规划疫苗接种 20027 针刺；年末结余 3 万元。

（六）进一步加强了财务管理，严格遵守有关财务规定，落实了财务会审联签制度，并纳入财务核算中心统一管理。

（七）依法规范执业行为，严格落实了跟班制度；无私诊私药、无证行医、科室出租与承包、超登记范围开展诊疗活动等违纪违规行为；污水、医疗废弃物处置规范。

（八）加强村卫生室管理。1. 坚持每月乡村医生例会和公卫业务培训；2. 村卫生室管理领导小组

完善了村卫生室的各项工作制度,对各村(社区)卫生室每2月更换一次宣传栏内容,全年健康教育宣传栏内容更新230余次;加强信息化建设,省农村卫生信息系统、省健康扶贫信息管理系统、预防接种信息系统使用率100%;强化了传染病报告及重点传染病防控相关知识的指导与培训。

(九)强化“预防为主”理念,开展系列宣传活动。开展“关注青少年、儿童心理健康”的宣传活动,举办了一期以“弘扬抗疫精神,护佑心理健康”共同关注心理健康、关心精神疾病患者,合力构建和谐社会环境的主题活动。积极宣传国家免疫规划政策,开展了“4.25预防接种日”、“7.28世界肝炎日”宣传活动,广泛普及预防接种知识,提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性,营造良好的社会氛围。开展了“开展终结结核行动,共建共享健康中国”咨询活动,在桃花江镇第一中学开展了“健康促进助力脱贫攻坚,健康教育走进青春校园”有关校园常见传染病和青少年近视防控知识宣传和艾滋病防控宣传活动等。

(十)项目建设。完成了对桃花江镇卫生院门诊大楼和住院部的维修改造工作。

五、存在的主要问题

(一)实际收支与年初预算相差大。主要原因是本单位没有实施全面预算管理,缺乏强化预算约束。。

（二）药占比偏高。需要进一步降低药品收入占医疗收入的比例，提高收入的“含金量”。

六、改进措施和有关建议

（一）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，进一步规范医院经济运行，提高资金使用效益，促进医院长远发展战略的实现，制定切合医院实际的财务预算方案。

（二）合理安排专项资金。按照单位实际需要进行支出使用，确保专款专用，账务真实。

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）：桃江县桃花江镇卫生院

填报日期: 2021 年 5 月 10 日

金额单位：万元（保留两位小数）

[illegible]

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人：王玫

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）：桃江县桃花江镇卫生院

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：王玫

单位负责人（签字）：王永贵