

桃江县人民医院

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

桃江县人民医院内设机构包括：医院开设内科，外科，儿科，妇科，中医科，医技科（检验科，放射科，B超室，心电图室），公卫办，药剂科等。桃江县人民医院现有工作人员1300人，其中在编人数836人。

2. 主要职能

(1) 桃江县人民医院始建于 1951 年，县域医疗中心，三级综合医院。是湖南省人民医院集团医院，湖南省助理全科医师培训基地，长沙医学院附属医院，益阳医专附属医院，岳阳职业技术学院临床实习医院，湘潭医卫职业技术学院附属医院、湖南省肿瘤医院技术指导定点医院，全省基层医疗机构基本医疗服务能力同质化提升工程试点单位，全国肩肘运动医学专业委员会益阳规范化培训基地。

(2) 宗旨：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

(3) 业务范围：近年来，医院以人民健康为中心，积极响应健康湖南、健康桃江建设号召，与湖南省人民医院联手打造了医联体“三化三共享”桃江模式，入选国家卫健委 11 省医联体建设成绩单。2017 年荣获全省十大平安医院创建示范单位，2018 年荣获全省卫生计生工作先进集体，2019 年获全省法制建设先进单位，“五大中心”建设获评县域建设模范奖，综合实力位列全国县级医院百强榜单第 99 位。

3. 2020 年重点工作

2020 年 12 月 3 日，湖南省卫生健康委员会下发关于 2020 年度湖南省临床重点专科建设项目验收结果的通报。我院护理专科被正式确认为“湖南省临床重点专科”。

(二) 部门整体支出情况

2020 年，桃江县人民医院年初预算为 0 万元，全年决算收入为 51197.12 万元，使用非财政拨款结余 617.27 万元，决算实际支出 50856.05 万元，年末结余分配 11.07 万元，年末结转结余 947.27 万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 19061.29 万元、商品和服务支出 28631.01 万元、对个人和家庭的补助 303.15 万元、其他资本性支出 2860.6 万元，合计 50856.05 万元。上述支出中，基本支出 49725.66 万元，项目支出 1130.4 万元。

（三）绩效目标设立情况

我院响应卫计局号召，明确了桃人医 2020 年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关考核细则。所有绩效考核项目明确了牵头领导、牵头股室、责任时间和要求，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，考核结果在院内予以了通报。

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人民医院基本支出年初预算 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 19061.29 万元；商品和服务支出 27500.61 万元；对个人和家庭的补助 303.15 万元，其他资本性支出 2860.6 万元，基本支出合计为 49725.66 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人民医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 1130.40 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），桃江县人民医院成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）加强了本院党的建设，我院完成申报“五化”建设示范党支部。

（二）响应号召应对新冠肺炎。新冠肺炎疫情发生以来，桃人医全力以赴投身到疫情防控之中，积极主动承担了防疫工作。

（三）湖南省卫生健康委员会下发关于 2020 年度湖南省临床重点专科建设项目验收结果的通报。我院护理专科被正式确认为“湖南省临床重点专科”。

五、存在的主要问题

年初预算中部分专项支出安排不合理。年初预算中安排的卫生事业费、公务费、医改工作经费等实际是用来弥补基本支出不足用的，名实不符。

六、改进措施和有关建议

合理安排专项资金。取消用来弥补基本支出不足设置的有关专项经费，按照我院实际需要进行安排，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

金额单位：万元（保留两位小数）

[illegible]

注：本年决算收入 51197.12 万元，使用非财政拨款结余 617.27 万元，收入合计 51814.39 万元。单位有多个项目的，请按项目分别填列。

单位负责人（签字）： 杨永中

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）：桃江县人民医院

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	0.5	
	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	0	
		“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	2	
		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	9	
		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。		5	5	
总 分					100	95.5	

填报人：
 胡一丹

单位负责人（签字）：
 杨永中