

桃江县第三人民医院

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

年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末编制人数160人，年末实有人数200人，较上年减少6人。

2.主要职能

(1) 桃江县第三人民医院，集基本医疗、急救、公共卫生服务、康复、保健、教学与科研于一体，是桃江县城城乡居民医保、职工医保、工伤保险及安江县城城乡居民医保定点医疗机构。桃江县第三人民医院在专科特色、教学、科研、急救、重大疾病诊治等方面是桃江西部的医疗服务中心。领办的马迹塘镇卫生院是保证辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，满足不同层次人群的健康需求。

(2) 科室设置齐全，有内科、血透中心、外科、骨科、妇产科、五官科、中医康复科、麻醉科、预防保健科等；专科实力强大，其中骨伤科已发展成为具有特色的品牌学科。

(3) 拥有先进的医疗设备如螺旋 CT 机、血透仪、彩色 B 超机、经颅多普勒(TCD)、24 小时动态心电图机、DR 机、全自动生化仪、输尿管镜、麻醉呼吸机、膀胱镜、胎儿监护仪、牙科综合治疗机、中医康复设备等，加上通过市级验收的先进的层流手术室和消毒供应中心，对常见病、多发病、危难重症病人进行诊断、抢救和治疗。

3.2020 年重点工作。

2020 年我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用发展业务为重点，抓好单位财务管理工作，在上级主管部门的正确领导下，以求真务实的工作作风，较好的完成了各项工作。

(二) 部门整体支出情况。

2020 年，我院年初预算为 0，全年决算收入为 4746.88 万元，决算实际支出为 4746.88 万元，年末财政拨款结转 0 万元，年末财政项目支出结转 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 1824.12 万元，商品和服务支出 2620.01 万元，对个人和家庭的补助 45.35 万元，其他资本性支出 257.4 万元，合计 4746.88 万元。上述支出中，基本支出 4523.03 万元，项目支出 223.85 万元。

（三）绩效目标设立情况。

我单位按照相关发展规划要求，明确了单位 2020 年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关制度。加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任、积极推进项目绩效评价。

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，县财政批复的本单位基本支出年初预算 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 1824.12 万元；商品和服务支出 2396.16 万元；对个人和家庭的补助 45.35 万元，

其他资本性支出 257.4 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，县财政实际批复本单位的项目支出年初预算 0 万元。按经济科目划分，各项支出决算金额分别为：商品和服务支出 223.85 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、项目实施情况分析

认真组织开展绩效自评工作，对 2020 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施

等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评分得分 95.5 分。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）医院通过争取政策支持和压缩医院开支，筹措资金 400 多万元，对已经报废的血球仪、制氧系统，锅炉供暖系统进行了更新换代，新购进泌尿外科腔镜系统、血凝仪、骨科牵引手术床等设备，新建 PCR 实验室，完成档案室整体搬迁，对原家属院区旧办公楼等危房进行了撤除和改造。完成了医院整体环境评估工作。这些举措大大提高了医院直接和间接诊断能力，提高了职工工作和生活环境的舒适度，更提高了人民群众的就医感受。

（二）医院引进省人民医院五官科技术团队，全面指导和参与医院五官科服务能力提升工程。积极申请赢得部门支持，将我院“县域医疗马迹塘分中心建设项目”与“桃江县第三人民医院医养结合与安宁疗护”项目纳入了“十四五规划”重大项目库。通过积极创建和争取，医院一举通过“优质服务基层行”创评活动省级验收。同时由于医院骨科能力突出，今年我院已经纳入“益阳市骨科专科联盟”，总院把党建活动定在我院开展，定期来院开展义诊、巡诊、业务查房、学术讲座等活动，医院的发展空间得以进一步壮大。

五、存在的主要问题

（一）实际收支与年初预算相差大。主要原因是没有全额预算，一是实际有支出内容但未进行预算，二是已安排的有关经费也与实际相差太大。

（一）注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，少有探究，联系实际，服务群众做的不够。

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，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。

（二）进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。

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）：桃江县第三人民医院

填报日期: 2021 年 5 月 11 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：杨慧

单位负责人（签字）：陈俊芝

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）：桃江县第三人民医院

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	0.3	
	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：杨慧

单位负责人（签字）：陈俊芝