

桃江县高桥镇卫生院

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，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

高桥镇卫生院是新型农村合作医疗定点医院。内设门诊、收费室、药房、住院部、护理部、理疗室、化验室、办公室等8个科室。现有工作人员42人，包括公务员0人，实有编制36人（其中借调走2人，分所3人、病休1人），现有事业编制30人，临聘12人。离退休20人。

2. 主要职能

(1) 桃江县高桥镇卫生院是以公共卫生服务和基本医疗为主体的综合性医疗机构，是新型农村合作医疗定点医院，主要承担辖区内十个村 3 万余人口的公共卫生服务工作及辖区内周边上万余人口的基本医疗服务，还承担着部分政府卫生行政职能。

(2) 宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(3) 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。

(4) 完成上级各部门交办的其他任务。

3. 2020 年重点工作

2020 年高桥镇卫生院重点工作共 10 项 (1) 全面加强党的建设；坚决履行从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制，持之以恒正风肃纪，严格执行“九不准”规定，严厉查处医药购销领域商业贿赂等违法犯罪行为，塑造行业清风正气；(2) 利用同质化提升工程为契机，继续加强对医疗护理质量管理。①落实首诊负责制、谈话告知、会诊、危急值报告制度、转诊转院等医疗核心制度；②加强基础护理工作与院感工作进一步落实；③推进优质护理工作继续发展；④定期开展医疗、护理质控工作；⑤推进毒、剧、麻、精神药品规范管理与合理使用；⑥群众满意度维持 95% 以上。(3) 完成财务业务指标。①严格遵守财务会审联签制度，保障员工福利待遇，严格按绩效方案进行分配；②

公务接待不超过去年水平;③年末净资产较去年增长 3%;④保持医疗业务发展与业务收入的合理增长;

(4) 高度重视留住、培养人才,提升医疗服务能力。①全年完成 12 次院内组织的“三基”业务培训,4 次考试 2 考核;②选派 1-2 名专业技术人员进修学习。(5) 推进国家基本公共卫生服务项目工作任务,确保基本公共卫生服务工作达到省、市、县要求;加大对学校传染病防控管理力度,严格本院及村卫生室传染病筛查和及时报告制度,传染病报告率 100%;加强计划免疫工作,卡证符合率达 100%;深入开展爱国卫生运动,倡导文明健康生活方式;做好突发事件紧急医学救援,有效应对各类突发公共卫生事件;推广普及公众急救知识技能。加强学校卫生工作,高度关注儿童心理健康问题;综合防控儿童青少年近视。村卫生室与村医的管理。加强常发病、院感等业务知识的培训,重拟定绩效考核方案,推进村级工作按时间节点按质按量完成,保障考核公平公正。(6) 以便民利民为重点,积极推进家庭医生签约服务落到实处,总结经验,按工作要求不断完善工作程序,同时与公卫工作做好融合。(7) 继续推进健康扶贫工作,严格落实“先诊疗后付费,一站式结算”,保持绿色就医通道通畅,报销比率与政策保障到位,紧密结合家庭医生签约服务,确保贫困等特殊人群的健康保护。

(8) 坚持中西医并重,深入学习贯彻习近平总书记关于振兴发展中医药的重要论述,充分发挥中医药的独特优势,使中医药事业发展更加规范化。①加大中医药服务能力建设力度;②加强中医理疗科

合理性、实效性建设。（9）后勤工作。加强后勤管理，完成医院后坪硬化与围墙修补工作。规范管好医院污水、医疗废弃物处置。（10）依法规范执业行为。开展相关医疗卫生计生法律法规培训2次以上；医院确保无私诊私药、科室出租与承包、聘用非卫生技术人员行医、超范围登记开展诊疗活动等行为。

（二）部门整体支出情况。

2020年，县财政批复的桃江县高桥镇卫生院年初预算为0万元，年初使用非财政拨款结余2.48万元，全年决算收入为957.94万元，决算实际支出916.95万元，年末结转和结余43.48万元。（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差）。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出376.27万元、商品和服务支出485万元、对个人和家庭的补助12.93万元、其他资本性支出42.75万元，合计916.95万元。上述支出中，基本支出648.65万元，项目支出268.3万元。

（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，明确了卫计系统 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《桃江县高桥镇卫生院关于印发<2020 年桃江县高桥镇卫生院绩效考核办法>的通知》（高卫发〔2020〕10 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高桥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 376.27 万元；商品和服务支出 216.69 万元；对个人和家庭的补助 12.93 万元，其他资本性支出 42.75 万元，合计 648.65 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高桥镇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 268.3 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《桃江县高桥镇卫生院关于印发<2020 年桃江县高桥镇卫生院绩效考核办法>的通知》（高卫发〔2020〕10 号），桃江县高桥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。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）疫情防控工作有序开展为全面做好新冠疫情防控工作，及时有效控制可能发生的秋冬季疫情，防止扩散和蔓延，根据上级文件精神，做到了物资储备充足、供应渠道顺畅、人员培训到位、同时针对性地开展疫情防控知识宣传。

（二）推进基层医疗卫生工作，严抓医疗质量管理

根据医政年初制定的工作计划，着重从落实医疗制度、病案质量管理、基本药物制度、院内感染管理四个方面为抓手开展医疗业务工作。

1. 严抓制度管理。促进各项制度落到实处，提高医疗服务能力，严禁过度医疗，在检查和诊断过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护病人权益。

2. 加强质量管理。从加强医务人员基本理论、基本知识、基本技能训练为入手，组织临床医生学习《病例书写规范》，对住院病历书写质量进行督查；认真做好辖区内居民多发病、常见病的诊治工作。

3. 加强业务合作。共同协作，临床医生参与医院医疗业务分析；为提高医疗技术水平，通过同质化提升工程，不断加强和上级医院的业务合作，请上级专家来我院进行业务培训。

4. 基本药物零差价销售，规范抗菌药、糖皮质激素、质子泵注射剂合理使用。

5. 完善各种操作流程，落实基础护理、加强院内与村卫生室“两废”管理处置工作，严防院内感染发生。

6. 业务情况。2020年共收治住院患者2130人次，门诊35422人次，全院共完成医疗业务收入570.43万元，同比增加45.85万元，增加8.74%。

（三）公共卫生服务

全镇共完成居民建档26190份，建档率90%；下村为65岁及以上老年人体检，体检人数3615人，体检率74.21%；加强高血压、糖尿病、重性精神病、儿童、孕产妇的管理，共管理高血压患者3330人，糖尿病患者900人，重性精神病人139人，重性精神病人健康管理率达100%；儿童健康管理率95%，孕产妇系统管理率100%，早孕建册率88%，高危筛查率63%，产后访视率92%；积极开展秋冬季传染病防控工作，制定相关方案，并对全镇19位肺结核患者进行上门核实和用药指导；计免工作常抓不懈，认真做好儿童疫苗接种和补种，今年未出现一例接种事故。

（四）其他工作

1. 家庭医生签约服务圆满完成，共签约13135人，特殊人群签约3206人（其中建档立卡贫困户2700人、五保251人、残疾人525人、计生特殊人员52人），签约率100%，且辖区居民对家庭医生

上门服务的获得感给予高度评价。

2. 厉行节约，反对浪费。规范职工餐饮消费，反对“舌尖上的浪费”，完善物资、药品、耗材的申报采购，防过度囤积。

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。

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）：桃江县高桥镇卫生院

填报日期：2021 年 5 月 10 日

金额单位：万元（保留两位小数）

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	960.42	2.48	290.87	46.47	620.6	648.65	376.27	216.69	12.93	0	42.75	0	单位项目支出	268.3	0	268.3	0	0	0	0	43.48	0	43.48

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ：伍丹霞

单位负责人（签字）：刘志华

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）：桃江县高桥镇卫生院

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	
过程 (30 分)	预算执行	预算完成率	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	

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
	(10分)	(1分)					
		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	
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	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	

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
			职责或促进事业发展的保障情况。	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	
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	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	

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
			社会发展的保障情况。				
		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	
产出	职责	重点工作	部门年度重点工作实际完成数与计划数	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达	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
(30 分)	履行 (30 分)	办结率 (5 分)	的比率。	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。			
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：伍丹霞

单位负责人（签字）：刘志华