

桃江县精神病医院（桃江县脑科医院）

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

桃江县精神病医院内设机构包括：医院开设精神科门诊，医技科（检验科，放射科，B超室，心电图室），公卫办，药剂科，财务科，后勤科等。桃江县精神病医院现有工作人员90人，其中在编人数70人，临聘人数20人。离退休0人。

2. 主要职能

(1) 桃江县精神病医院是以公共卫生服务和基本医疗为主题的专科医疗机构，担负着全县近 90 万人民群众精神卫生预防、医疗、康复治疗以及全县 15 个乡镇 3000 余名重性精神疾病患者的管理指导工作任务，承担着精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

(2) 宗旨：为精神障碍患者提供医疗和护理保健服务。

(3) 业务范围：负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作。

3. 2020 年重点工作

(1) 部门整体支出情况。2020 年，桃江县精神病医院年初预算为 0 万元，全年决算收入为 3302.55 万元，决算实际支出 3182 万元，结余分配 120.55 万元，年末财政拨款结转 0 万元，财政项目支出结转 0 万元。

(2) 按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 1239.46 万元、商品和服务支出 1203.31 万元、对个人和家庭的补助 17.1 万元、其他资本性支出 722.13 万元，合计 3182 万元。上述支出中，基本支出 3002.76 万元，项目支出 179.24 万元。

(3) 绩效目标设立情况。我院以“按劳分配、效率优先、兼顾公平”作为衡量绩效工资

基础；以“技术含量高低，工作负荷强弱、管理责任轻重”作为衡量绩效工资为导向；以“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面的各项重要指标进行全方位考核，考核结果作为衡量绩效工资的依据。

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精神病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 1239.46 元；商品和服务支出 1024.07 万元；对个人和家庭的补助 17.1 万元，其他资本性支出 722.13 万元，基本支出合计为 3002.76 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，主要用于精神工作专项、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精神病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 179.24 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

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），桃江县精神病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）医疗业务收入实现稳步增长：2020 年门急诊人次 15944 人，同比增长 40.44%；医疗业务收入完成 2231.56 万元，比上年增长 25.23 万元，同比增长 1.14%

（二）深入推进公立医院改革，持续提升医疗服务能力：今年 5 月成立了桃江县农村癫痫项目工作领导小组与技术指导工作小组，将重精管理项目的队伍与癫痫防治管理项目的队伍进行合并，实行两大项目，一支队伍的统一管理模式。

（三）专项学科建设取得初步成效：截止 2020 年 12 月 20 日，全县严重精神障碍患者累计建档 4421 人，在册登记 3843 人，在管理患者 3843 人，管理率为 100%；规范管理 3693 人，规范管理率为 96.01%；面访 3832 人，面访率 99.71%；服药人数为 3572 人，服药率 94.4%，规律服药 2987 人，规律服药率 77.72%，各项工作指标均到达省定要求。

五、存在的主要问题

（一）我院需求资金额与实际补偿金额存在很大差距。我院服务对象大多是是贫困弱势群体，医院自身造血能力有限。

（二）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

继续从严控制三公经费等一般性支出；

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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）： 桃江县精神病医院（桃江县脑科医院） 填报日期：2021 年 5 月 11 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	330 2.5 5	0	163 .45	82. 6	305 6.5	300 2.7 6	123 9.4 6	102 4.0 7	17 .1	0	72 2. 13	0	精神卫生工作经费	179. 24	0	179 .24	0	0	0	0	120 .55	120 .55	0

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ： 龚佩 单位负责人（签字）： 昌艳桃

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）：桃江县精神病医院（桃江县脑科医院）

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	

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
		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 (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	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	

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
		(1 分)					
		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	

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
		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)	部门在规定时间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	

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
		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（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： 龚佩

单位负责人（签字）： 昌艳桃