附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县中医医院

预 算 编 码： 800008

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10月14日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘璐 | | | | | | 联络电话 | 15576066066 | | | | | | |
| 人员编制 | | 276 | | | | | | 实有人数 | 547 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的三级中医医院。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：戒毒所医疗设备配置及相关医疗业务  任务2：中医药项目人才培训  任务3：中医药文化宣传  任务4：推进公立医院改革  任务5：新冠疫情防控 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 中医医院设置合理，基础设施建设达到《中医医院建设标准》的要求；临床科室名称符合《国家中医药管理局关于规范中医医院与临床科室名称的通知》的要求；规划以中医为主的发展方向和中医诊疗技术广泛应用的发展目标，发挥中医药特色优势；制定专科建设发展规划，专科专治；注重人才培养，定期进行专项的人才培训项目，提高了医技人员的专业技术水平，基本上满足人民群众的需求，提高了医疗服务水平。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 14604 | 0 | | 244 | |  |  | | | | 14360 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 14604 | 0 | | 244 | |  |  | | | | 14360 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 14604 | 14604 | | 7310 | | 7294 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 14604 | 14604 | | 7310 | | 7294 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.45 | 0.45 | |  | |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0.45 | 0.45 | |  | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 14288 | 14288 | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 14288 | 14288 | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：改善服务流程，提高工作效率；  目标2：加强医患沟通，改善服务态度；  目标3：提高医疗服务质量，提升医疗服务水平；  目标4：加强医院信息化建设；  目标5：保障人员经费正常发放。 | | | | | | | 1.医务人员业务能力有所提高  2.医疗投诉率降低，业务人员服务态度有所改善  3.信息化建设逐步完善  4.单位经费正常运转，工作顺利开展 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：目录药品质量合格率  指标2：基本药物零差销售率 | | | ≥95%  ≥98% | | | | | |
| 数量指标 | | 门急诊及住院人次数 | | | ≥130000人次 | | | | | |
| 时效指标 | | 资金按规定使用到位 | | | ≤3个月 | | | | | |
| 成本指标 | | 资金使用情况 | | | ≤14604万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 居民健康意识提高覆盖率 | | | ≥90% | | | | | |
| 经济效益 | | 看病贵缓解率 | | | ≥80% | | | | | |
| 生态效益 | | 医疗废水处置率 | | | 达标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良好 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 刘悦 | | 财务科科长 | | | | | | 华容县中医医院 |  | | | | | | |
| 蔡红澜 | | 绩效科科长 | | | | | | 华容县中医医院 |  | | | | | | |
| 刘忠海 | | 审计科科长 | | | | | | 华容县中医医院 |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：刘璐 联系电话：15576066066

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的三级中医医院。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  本年单位预算收入为14604万元，预算支出为14604万元，主要使用范围为一般公共卫生支出、公立医院正常运行相关支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  财政基本支出为244万元，公立医院运行支出14360万元。其中公立医院运行支出包含人员经费、卫生材料费、药品费以及其他日常支出。  （二）项目支出  无  三、部门（单位）项目组织实施情况  无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  本单位绩效评价为良好，重点支出安排率≥90%，资金使用无结余，单位已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，资金使用具有完整的流程及手续，确保资金使用合法合规合理；固定资产定期进行清查，确保账实相符，并且提高固定资产使用率；采购部门按规定执行政府采购计。，  五、存在的主要问题  本单位目前存在的问题：1.固定资产中清查出的报废的固定资产，未及时履行报废手续；2.政府采购执行率尚需加强；3.内部财务制度尚需完善；4.人均医疗费用应按要求逐渐降低；5.预算调整率尚需降低。  六、改进措施和有关建议  针对上述问题，我单位将加强固定资产管理、单位资金管理，及时履行资产报废手续，提高资产使用率，延长资产使用寿命；严格按照规定执行政府采购计划，确保政府采购活动合理合法合规，单位日常活动正常运行；加强内部财务管理制度，严格按照规定执行报销流程和手续，确保资金使用符合规定；为了解决看病难、看病贵问题，按照国家要求，逐步降低人均医疗费用，加强建设医联体，让基层医疗单位享受足够的资源服务群众；完善预算安排，确保预算计划执行到位，降低预算调整率。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 部分预算项目有调整 |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家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；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | 无公务卡 |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 部分报废固定资产未及时履行报废手续 |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应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，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。