附件8：

**2020年度澧县中医医院部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县中医医院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位内设病区23个，医技科室12个。现有人员编制695名，实有在职人员695人。

（二） 单位主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。
3. 医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导。
4. 药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。
5. 医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。
6. 血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年批复的预算支出30669.84(含部门专项)万元，其中：工资福利支出12059.84万元、商品和服务支出16029万元。2020年决算的支出29846.79(含部门专项)万元：其中工资福利支出9983.41万元，商品和服务支出17534.95万元。决算基本支出比预算批复节约823.05万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年批复的预算基本支出14990.84(含部门专项)万元，其中：工资福利支出12059.84万元、商品和服务支出2863万元。2020年决算的基本支出13100.23万元：其中工资福利支出10138.72万元，商品和服务支出2961.51万元，资本性支出0万元。决算基本支出比预算批复节约823.05万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度，县财政批复“三公”经费年初预算数71万元，其中公务接待费35万元；公务用车购置及运行费36万元。全年决算支出“三公”经费31.22万元，其中公务接待费13.10万元；公务用车购置及运行费18.12万元。“三公”经费较年初预算结余39.78万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

主要为县域及周边居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。全面落实国家深化医药卫生体制改革工作任务，实行药品零差率、调整医疗服务价格。提升技术服务能力、服务质量、开展优质服务，创建群众满意医院。

（二）2020年度部门绩效目标

1.抓好业务建设。加强专科建设，做好省级中医重点专科建设，推进中药制剂品种的临床实验，进一步完善、修订各项教学管理制度，召开教学工作，会议，规范见习教学。

2. 抓好医院管理。进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系；进一步加快内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力；进一步加强医院制度和员工综合素质建设；进一步加强财务及后勤管理，增收节支，节能降耗，建设节约型医院。

3. 建设平安和谐医院。加强党风廉政建设，认真学习，严守党的纪律，加强全院职工干部的教育管理；加强行风建设，大力推行廉洁文化进医院举措，严格执行卫生行业“九不准”严格要求医护人员遵纪守法，树立敬业精神，遵守职业道德，一切以病人为中心，尽职尽现为病人服务。

四、绩效评价工作情况

依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作小组，幷根据《部门整体支出绩效评价指标》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展2020年部门整体支出绩效评价工作，检查基本支出，项目支出有关项目，收集整体支出相关资料，幷根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据2020年度全省卫生健康部门整体支出绩效评价指标，2020年部门整体支出评价自评得分81分，其中预算完成率、控制率分别扣1分和1分。政府采购率扣1分，财政项目支出绩效评价为 “良”。

六、部门整体支出绩效情况

1. 基本支出绩效情况

2020年我单位基本支出财政预算数为1391.84万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年决算的基本支出2396.88(含部门专项)万元。我单位在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面制度落实较好。

1. 本级专项支出绩效情况

2020年本级专项支出分为以下四项：

1. 药品成本支出9413万元。2020年实际支出药品费8706.28万元。
2. 专用材料费支出3753万元。2020年实际支出卫生材料费用3827.59万元。
3. 银行贷款利息650万元。2019年实际支出银行贷款利息573.12万元。
4. 固定资产折旧费1863万元。2020年实际固定资产折旧1921.69万元。

七、存在的主要问题

1.药品零差率的影响。实行零差率后，这部分收入要靠诊疗、护理等服务性收费，医院强化内部管理等措施，但不足以弥补实现药品零差率后减少的收入。

2.基层医院专科建设相对落后，人才能力有待提高。

3.医疗质量和医疗安全管理有待进一步加强。

八、有关建议

1.恳请财政加大补偿力度，足额弥补医院实施药品零差率后的政策性亏损。

2.望上级医院加大培训力度，提高教学质量，聘请高水平专家来院授课指导。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 0 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 0 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 7 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 81 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县中医医院

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 695 | | 695 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 21.23 | | 71 | | 31.22 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 15.17 | | 35 | | 13.10 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 15.17 | | 35 | | 13.10 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 6.06 | | 38 | | 18.12 | |
| 项目支出： | 18976.38 | | 15679 | | 16746.56 | |
| 1、业务工作专项 | 14136.38 | | 15679 | | 16746.56 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、基建专项 | 4840 | |  | |  | |
| 公用经费 | 17405.56 | | 18542 | | 17534.95 | |
| 其中：办公经费 | 4188.08 | | 5376 | | 5001.08 | |
| 水费、电费、差旅费 | 464.5 | | 511 | | 454.57 | |
| 会议费、培训费 | 18.28 | | 48 | | 61.08 | |
| 政府采购金额 | —— | | 10144.5 | | 1976.1 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。