衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 21年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县中医医院

预算编码： 001008

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期： 2022年 9 月 2 日

衡阳 县 中 医 医 院

部门整体支出绩效自评报告

1. **部门、单位基本情况**

衡阳县中医医院始建于1953年4月，是衡阳县唯一一所二级甲等中医医院。医院于2018年2月14日顺利搬迁至英南新区，占地140亩（93297.7㎡），业务用房86339㎡，编制床位600张，实际开放床位702张，可开放床位1000张。现有职工715余人，其中高级职称43人，中级职称178人，名老中医6人，研究生18人。

1. 机构设置情况

医院科室设置科学合理。目前开设16个住院病区，17

个临床科室，6个医技科室，打造了重症监护中心、血液透析中心、针灸康复理疗中心、高压氧治疗中心、治未病中心、介入中心等6大中心，其中骨伤科、肛肠科被列为“十三五”省级中医特色专科。

1. 人员编制情况

2021年本单位年未实有人数715人，比上年变动了增加20人。人员变化的主要原因是：新增临床医生及护士。

1. 主要职能职责

我院肩负着全县人民群众的中医药，中西医结合、疾病预防、

急诊急救、康复等医疗保健服务。

**二、一般公共预算支出情况**

**2021年一般公共预算拨款收入**1116.70**万元，**占收入总比例5.48%；全年一般公共预算财政拨款支出1206.70万元，占支出总比例5.89%。

**（一）基本支出情况**：2021年基本支出年初预算数772.52万元，是指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。其中基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出886.09万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出320.61万元。

**（二）项目支出情况:**2021年项目支出年初预算数为0。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）收入支出预算安排情况。**

2021年，本部门年初预算收入772万元，比上年增长23万元，增长3.07%,增长变化的主要原因是：根据2020年上级部门预算方案编制要求。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算772万元，比上年增长23万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1117万元。

2020年，本部门年初预算支出772万元，比上年增长23万元，增长3.07%，增长变化的主要原因是：与上年持平。其中：基本支出年初预算772万元，比上年增长23万元，增长3.07%；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为1117万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2020年收入实际完成20380万元，比上年减少10721万元，下降2.94%。主要原因是：受疫情影响。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1117万元，比上年减少573万元，变化的主要原因是：本年度财政拨款收入减少573万元。变化的主要原因是：今年无项目，事业收入完成18,924万元，比上年896万元，增长4.97%，变化的主要原因是：医疗收入增长；其他收入完成298万元。

2020年，本部门支出20470万元，比上年减少10992万元，人员经费完成9528万元，比上年减少724万元，下降7.60%，变化的主要原因：受疫情影响；公用经费完成10834万元.

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

全年完成预算收入20380.22万元，事业收入完成18924.74万元，占收入总比例92.85%；一般公共预算财政拨款收入完成1117.70万元，占收入总比例5.48%；其他收入完成298万元，占收入总比例1.46%；上级补助收入完成40.78万元，占收入总比例0.2%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2021年，“三公”经费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**4.财政拨款收入、支出分析。**一般公共预算财政拨款收入完成1117.70万元，占收入总比例5.48%；全年一般公共预算财政拨款支出1206.70万元，占支出总比例5.89%。

**（三）年末结转和结余情况。**

2021年，本单位年末无结转和结余资金。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

**四、存在的问题及原因分析**

**（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强**

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

**（二）预算控制工作有待加强**

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

**（三）单位日常运转所需公用经费预算不足**

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

**五、打算与建议**

**（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作**

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

**（二）严格预算管理，增强预算控制意识**

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

**（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力**

杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县中医医院 填报时间：2022年9月2日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 344 | 715 |  |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 20470 | 1206 | 31462 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 42.85 | 0 | 0　 |
|  公务用车购置和维护经费 | 40.87 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 40.87　 | 0 | 0 |
|  公务接待 | 1.98 | 0 | 0 |
|  出国（境）经费 | 　 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 0　 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 0　 | 0 | 0 |
| 新冠肺炎疫情防控 | 0 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1. 严控各类考察和学习活动；
2. 规范各类会议开支标准，压缩会议；
3. 无预算不支出
 |

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

填表人：廖媛 联系电话： 15200503043 单位负责人签字：彭超群

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县中医医院 填报时间：2022年9月02日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 772.52 | 20380.22　 | 100%　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 1116.70 | 基本支出 | 20470.22 |
| 政府性基金拨款 |  |  1.人员经费 | 9545.80 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 10924.42 |
| 医疗收入 | 18924.74 | 其中：三公经费 | 42.85 |
| 上年结转结余 | 90 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 1:抓好疾病防控工作2：推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。3:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。4:疫情防控工作常态化 | 1. 认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针
2. 落实分级诊疗，药品零利润销售
3. 减少医疗事故发生率，弘扬中医文化

4、做实做细常态化疫情防控工作  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　1、财政供养人员控制率 | 　100% | 完成 | 5 | 5 |
| 　2、保障基本服务人口 | 　103.74万人 | 完成 | 5 | 5 |
| 　3、实施公立医院改革 | 　100% | 完成 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 　1、“三公”经费控制率 | 　100% | 完成 | 5 | 5 |
| 　　2、政府采购执行率 | 　100% | 完成 | 5 | 5 |
| 　　3、住院补偿率 | 78%　 | 完成 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 　　1、专项资金到位率 | 年度内95%　 | 完成 | 5 | 5 |
| 　　2、资金拨付率 | 100%　 | 完成 | 5 | 5 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 | 　　成本控制率 | 100%　 | 100% | 10 | 10 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　　增加医疗业务收入 | 业务收入增加10%　 | 业务收入增加4% | 10 | 4 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理 | 100% | 完成 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 　　加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果 | 　95% | 完成 | 5 | 5 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 　住院费用个人负担比例降低　 | 　个人负担比例小于等于30% | 完成 | 10 | 10 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 　　满意度达到94%以上 | 　95% | 完成 | 10 | 10 |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 综合评定等级 |  | 总 分 | 100 | 94 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 业务收入增加因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标 | 进一步提升医疗服务水平 |

填表人： 廖媛 联系电话： 15200503043 单位负责人签字：廖媛

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件2