

同德县人民医院文件

同医〔2023〕14号

同德县人民医院

同德县财政局：

根据《关于开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（同财[2023]29 号）文件精神，现将我院 2022 年度部门整体支出绩效评价报告上报。

附件:1: 同德县人民医院整体支出绩效评价报告。

附件 2:: 同德县人民医院整体支出评价情况表



附件 1:

部门整体支出绩效评价报告 (2022 年度)

部门（单位）全称：

同德县人民医院



主管部门审核意见：

谢峰

填报日期 2023 年 02 月 28 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

1、部门职能简介

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、 康复等医疗卫生服务。

2、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为： 同德县人民医院。

我单位内设机构 15 个，具体为：内儿科、妇产科、感染科、藏医科、普外科、放射科、检验科等。

3、人员情况；

人员情况，在编人员 68 人，聘用人员 128 人

（二）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、 康复等医疗卫生服务的同时确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合性医疗环境，加强综合医院标准化管理。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

1、部门职能简介

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、 康复等医疗卫生服务。

2、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为： 同德县人民医院。

我单位内设机构 15 个，具体为：内儿科、妇产科、感染科、藏医科、普外科、放射科、检验科等。

3、人员情况；

人员情况，在编人员 68 人，聘用人员 128 人

（二）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、 康复等医疗卫生服务的同时确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合性医疗环境，加强综合医院标准化管理。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4、充分发挥综合医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务健康管理项目的实施和日常管理。

5、组织实施医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担医药人才培养，医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（三）部门年度整体收支情况：

1、收入支出预算安排情况。

2022 年度预算收入、支出总计 3769.32 万元，较上年收入、支出 3254.22 总计各增加了 515.1 万元。主要原因是：本年度增加了医疗服务能力提升妇科专科建设项目和 2022 年医疗服务能力提升重症监护科室建设项目 400 万元。

2、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,2022 年度预算执行收入、支出总计 3177.04 万元,较上年收入、支出 2635.44 总计各增加了 541.6 万元。主要原因是:本年度增加了医疗服务能力提升妇科专科建设项目和 2022 年医疗服务能力提升重症监护科室建设项目 495.78 万元。

3. 收入支出结构分析。

(1) 收入支出情况说明

本年收入合计 5563.63 万元,其中:财政拨款收入 3177.04 万元,占 57.1%;事业收入 2358.92 万元,占 42.4%;其他收入 27.67 万元占 0.5%。

(2) 本年支出合计 5366.22 万元,其中:基本支出 3818.96 万元,占 73.03%;项目支出 1547.26 万元,占总支出的 26.97%,基本支出为开展医疗和公共卫生发生的人员支出 2482.32 万元,日常公用支出 1336.64 万元;项目支出 1547.26 万元。

4. 支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况:本单位没有三公经费说明情况。没有会议费支出、培训费支出、公务车辆购置及运行费用说明。

(四) 其他对部门影响较大的支出情况。

本年度重点项目是医疗能力提升特色专科的建设,共建

妇科建设和重症监护室的建设，总投资 400 万元，实际支出 360 万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出包括三部分：1、医院在职在编工作人员的人员经费，及时全额的拨付到位，没有结余结转。2、医院项目资金，开展 9 个项目，项目资金到位率 90.66%，较好的完成了本年度的项目执行工作，达到群众及职工一致好评。

二、部门整体评价工作开展

（一）成立评价小组，成立了预算管理综合绩效评价小组，由院长为组长，财务科为工作小组，加强对绩效评估工作的组织领导和具体实施。

（二）评价内容。根据预算管理综合绩效考评有关要求，评估的主要内容有四个方面即：预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理。

（三）评价时间，按照县财政安排我单位自 2023 年 2 月 6 日-17 日开展了预算管理综合绩效考核工作，对具体要求和具体工作方法进行了认真传达学习，同时结合工作实际，认真负责，客观公正地开展了自查自评工作。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析

根据预算文件有关要求，结合本单位工作特点和实际情况，本着“量入为出，科学合理”的原则，按时完成部门预算，项目库报送工作，按时完成 2022 年预算编制工作，预算编制全面、科学，以文本上报了预算编制说明，项目预算

附有相关依据、项目规划、项目论证等。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析 & 项目完成进度情况等。

（1）全年预算执行率

2022 年支出 3177.04 万元，执行率达到 90.51%，全年财政直接支付资金占全部国库支付资金 100 %。

（2）项目完成情况

本年度项目支出 1547.26 万元，重点项目是医疗能力提升特色专科的建设，共建妇科建设和重症监护室的建设，总投资 400 万元，实际支出 360 万元，支出率达 90%。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

1、部门预算管理制度体系建设情况：为了规范财务管理，加强资金管理，有效发挥资金使用效益，加强内部控制管理，我院制定了《内部管理制度》、《公共卫生专项资金管理制度》、《国有资产管理 制度》等规章制度，并有效执行。

2、预算资金使用的合规情况：单位会计、出纳岗位分人分岗，各尽其职，按相关规定分别管理印签和各种票据，不存在违规发放津贴补贴、有价证券和实物等现象。

3、预算资金使用的安全性情况：我院配备了总会计师岗位，具备上岗资格的专职财务人员，支票和印签分别由会计、出纳分开管理，以保障资金安全，各类采购均按有关制度规定执行，大额资金支付采用集体决策制，不存在违规操作。

4、整改落实情况：我院关于 2021 年审计报告提出问题，认

真进行整改，提高业务能力，加强工作作风，明确责任，及时改正工作的不足和错误，及时整改查出的问题，按规定上缴违规使用的资金，按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的措施，将单位的财务工作做到有效、合理、规范，建立完善长效机制。

5、预算信息公开情况：我院根据财政部门要求完整、及时、准确的在政府网站公开，并将公开情况上报财政相关部门

四、存在的问题

通过此次预算管理绩效考评，发现了一些问题，预算执行过程中，一些工作的延后，造成预算资金执行受到了影响，绩效考评工作是一项科学的系统性工程，还需进一步熟悉，加深对绩效考评工作的认识和理解，提高工作实效性，财务内控制度与执行仍待健全完善。

五、整改措施或建议

1、我院将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。

2、我院在下年度预算综合绩效评价工作中，将考评指标的内容进一步细化，明细指标后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

3、我院将从完善预算基础信息建设，强化预算执行与预算之间监管力度入手，通过深入学习县财政预算的相关规定，进一步提高财务人员业务素质水平，做到用制度管人，依制度做事，切实提高我院预算管理工作水平，圆满完成年度预算管理任务。

4、建议县财政部门对开展关于财务绩效管理及其他财务管理业

务工作的指导培训学习,切实提高基层单位绩效管理水平及财务人员业务实际操作能力,扎实推进部门预算管理工作。

六、其他需要说明的问题

卫生院和医院的财务分账管理,但财政预算执行没有区分,管理难度较大。



部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		同德县人民医院						
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	基本支出	16,297,794.49	16,297,794.49	100.00%	7分	自评标准：（总执行率小于50%不得分；51%-70%得5分；71%-90%得7分；91%-95%得9分；96%以上得满分）		
	项目支出	8,625,830.00	7,205,920.00	83.54%				
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成县级临床特色专科（呼吸内科）建设 目标2：完成感染性疾病科配套设施建设 目标3：县级临床特色专科（儿科）建设项目 目标4：完成县级临床特色专科（创伤骨科）建设项目 目标5：提升医疗服务保障能力 目标6：促进公立医院综合改革 目标7：通过实行药品零差价补助，降低了药品成本，在一定程度上减轻了病人负担 目标8：提升医疗服务保障能力 目标9：增加门急诊人次，提升群众满意度 目标10：提升医院多发病和危急重症的医疗服务能力 目标11：做好疫情防控人员待遇保障工作 目标12：做好疫情防控人员待遇保障工作			目标1完成情况：县级临床特色专科（呼吸内科）建设任务已完成 目标2完成情况：感染性疾病科配套设施建设已完成 目标3完成情况：县级临床特色专科（儿科）建设项目尚未开展 目标4完成情况：县级临床特色专科（创伤骨科）建设项目已完成 目标5完成情况：医疗服务保障能力得到有效提升 目标6完成情况：有效促进了公立医院综合改革 目标7完成情况：药品零差价政策得到有效实行 目标8完成情况：医疗服务保障能力得到有效提升 目标9完成情况：有效提升了群众满意度，门急诊人次显著增加 目标10完成情况：医院多发病和危急重症的医疗服务能力得到提升 目标11完成情况：疫情防控人员待遇得到保障 目标12完成情况：疫情防控人员待遇得到保障				
存在的问题：预算执行过程中，一些工作的延后，造成预算资金执行受到了影响，绩效考评工作是一项科学的系统性工程，还需进一步熟悉，加深对绩效考评工作的认识和理解，提高工作实效性，财务内控制度与执行仍待健全完善。 整改措施与建议：进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。								
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	数量指标		指标1：购买设备数量	2	1台	1台	2	
			指标2：购买设备数量	2	1台	1台	2	
			指标3：购买设备数量	2	2台	0台	0	疫情原因项目未实施
			指标4：购买设备数量	2	1台	1台	2	
			指标5：公立医院人才培养	2	30人	30人	2	
			指标6：公立医院人才培养	2	25人	25人	2	
			指标7：供应药品数量	2	35件	35件	2	
			指标8：公立医院人才培养	2	20人	20人	2	
			指标9：耗材采购数	2	3000件	3000件	2	
			指标10：支援医生人数	2	5人	5人	2	
			指标11：疫情防控人数	2	27人	27人	2	
			指标12：疫情防控人数	2	400人	400人	2	
	质量指标		指标1：项目建设完成率	1	≥100%	100%	1	
			指标2：项目建设完成率	1	≥100%	100%	1	
			指标3：项目建设完成率	1	≥100%	0%	0	疫情原因项目未实施
			指标4：项目建设完成率	1	≥100%	100%	1	
			指标5：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标6：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标7：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标8：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标9：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标10：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标11：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
			指标12：资金使用率	1	≥100%	100%	1	
	时效指标		指标1：资金使用周期	1	1年	1年	1	
			指标2：资金使用周期	1	1年	1年	1	
			指标3：资金使用周期	1	1年	0	0	疫情原因项目未实施
			指标4：资金使用周期	1	1年	1年	1	
			指标5：资金使用周期	1	1年	1年	1	
指标6：资金使用周期			1	1年	1年	1		
指标7：资金使用周期			1	1年	1年	1		
指标8：资金使用周期			1	1年	1年	1		
指标9：资金使用周期	1	1年	1年	1				
指标10：资金使用周期	1	1年	1年	1				

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标11: 资金使用周期	1	1年	1年	1		
		指标12: 资金使用周期	1	1年	1年	1		
		指标1: 科室建设标准	1.5	3000元/平方	3000元/平方	1.5		
		指标2: 科室建设标准	1.5	2000元/平方	2000元/平方	1.5		
		指标3: 科室建设标准	1.5	5000元/平方	0元/平方	0	疫情原因项目未实施	
		指标4: 科室建设标准	1.5	2000元/平方	2000元/平方	1.5		
		指标5: 人才培养费用	1.5	10000元/人	10000元/人	1.5		
		指标6: 人才培养费用	1.5	10000元/人	10000元/人	1.5		
		指标7: 按药品购买人数	1.5	2.33元/人·次	2.33元/人·次	1.5		
		指标8: 人才培养费用	1.5	10000元/人	10000元/人	1.5		
		指标9: 耗材费用	1.5	110000元	110000元	1.5		
		指标10: 人均津贴补助金额	1.5	4686元/人	4686元/人	1.5		
		指标11: 人均补助金额	1.5	12000元/人	12000元/人	1.5		
		指标12: 人均补助金额	1.5	1998.5元/人	1998.5元/人	1.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	0	不适用	不适用	0	
			指标2: 不适用	0	不适用	不适用	0	
			指标3: 不适用	0	不适用	不适用	0	
		社会效益指标	指标1: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标2: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标3: 有效及时救治患者	1	显著提升	无效果	0	疫情原因项目未实施
			指标4: 有效及时救治患者	1	显著提升	显著提升	1	
			指标5: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标6: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标7: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标8: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标9: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标10: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标11: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
			指标12: 有效及时救治患者	2	显著提升	显著提升	2	
		生态效益指标	指标1: 不适用	0	不适用	不适用	0	
			指标2: 不适用	0	不适用	不适用	0	
			指标3: 不适用	0	不适用	不适用	0	
		可持续影响指标	指标1: 不适用	0	不适用	不适用	0	
指标2: 不适用			0	不适用	不适用	0		
指标3: 不适用			0	不适用	不适用	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	1	100%	95%	1		
		指标2: 患者满意度	1	100%	94%	1		
		指标3: 患者满意度	1	100%	0%	0	疫情原因项目未实施	
		指标4: 患者满意度	1	100%	96%	1		
		指标5: 患者满意度	1	100%	100%	1		
		指标6: 患者满意度	1	100%	94%	1		
		指标7: 患者满意度	1	100%	94%	1		
		指标8: 患者满意度	1	100%	93%	1		
		指标9: 患者满意度	1	100%	95%	1		
		指标10: 患者满意度	1	100%	95%	1		
		指标11: 患者满意度	1	100%	97%	1		
		指标12: 患者满意度	1	100%	96%	1		
		总分			100	自评得分		92.5

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。