

宁县中医医院文件

宁中医发〔2021〕53号

2020 年整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》（宁财发〔2020〕35号）文件要求，我单位高度重视对2020年部门整体支出进行了全面梳理，形成绩效自评报告，现将相关情况报告如下：

一、 部门基本情况

1、部门职能：宁县中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

2、机构设置：宁县中医医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫计局。医院始建于1982年，是由原新宁镇中心卫生院改扩建

而成,2012年8月医院整体搬迁至马坪新区,同时加挂宁县妇女儿童医院牌子,2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作,确定为二级甲等中医医院,是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩,业务用房1.9万平方米,开放200张床位,8个病区,16个科室。

3、人员情况:宁县中医医院实有编制66名,现有职工263人(正式职工140人,临聘人员123人);人才梯队方面,高级职称11人,中级职称29人,初级职称47人;全院被评为甘肃省基层名中医2人。

二、项目绩效总目标

通过财政资金项目的完成进一步完善我单位公共卫生和基础医疗功能,充分发挥我单位作为公立医院的公益性质和医疗服务退休中的主体作用,提高我院医疗服务能力和水平。2020年财政收入专项资金七项共计692.67万元,支出692.67万元,其中:医养结合与失能老人评估指导资金0.54万元,基本公共卫生服务项目资金114.32万元,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金9.89万元,基本公共卫生服务均等化项目资金5.17万元,基本公共卫生资金用于家庭医生签约服务费资金6.68万元,公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设资金95万元,提升县级中医院服务能力推进县城医共体建设项目资金108.26万元,提升中医院服务能力补助及中医药传承与创新人才培养平台建设资金104.07万元,乡村医生省级定额补助资金12.48万元,

县级公立医院取消药品加成省级补助资金 74.31 万元，县级公立医院取消药品加成省级补助资金 61.71 万元，县级公立医院综合改革补贴资金 93 万元，村医定额补助资金 7.2 万元。我院成立预算管理委员会，制定预算编制管理制度、预算执行管理制度、预算分析管理制度、预算考核管理制度等。

三、自评工作绩效情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效评价及重点专项资金绩效评价工作，努力提高项目效率、财政资金使用效益和医院工作能力。总结财政绩效管理经验，完善医院财政支出管理制度，提高医院财政资金管理水平，为以后年度的预算支出提供依据。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

成立绩效评价组，绩效评价组成员进行工作协调沟通任务安排。

2. 组织实施

根据项目财政预算安排，结合项目实施方案，听取相关科室人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。现场评价：绩效评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、询查、复核、抽查、

测试等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

四、评价情况及综合评价结论

（一）、政策依据

我单位 2020 年财政项目符合国家相关法律法规、经济发展和党委政府决策，项目符合申报条件，与项目建设单位职责密切相关，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，并有长期实施规划。

（二）、资金到位情况

截止 2020 年 12 月 31 日 2020 年度到位财政项目资金 692.67 万元，到位及时率 100%，资金到位及时。

（三）、资金管理及使用

制定相应的项目资金管理、费用支出办法，资金管理、费用支出办法符合相关财务会计制度的规定，相关资金管理办法有效执行。项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）、项目绩效情况分析

1、项目完成情况

实际完成率为 100%，项目计划完成时间为 2020 年 12 月，完成及时率在 95%以上。

2、社会效益

财政项目的实施，有利于对当地居民身体健康水平与生活质量，有利于完善地区基础设施、提高社会服务质量，有利于提高医疗服务质量，能够解决看病难，住院难的问题。

3、可持续影响

落实推进医院综合改革，充分发挥我院作为管公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。

4、服务对象满意度

本次绩效评价对慢性病部分患者进行回访，满意率为 95%，项目实施达到了预期的效果。

五、存在的问题和整改情况

财政项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通，结合项目实施进度，加快项目资金使用进程。进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。

六、绩效自评结果应用

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、主要经验及做法

领导重视财政资金管理、使用及绩效评价工作，组织管理健全，预算管理、财政资金管理制度完善。

八、无其他需说明的情况

宁县中医医院
2021 年 08 月 12 日