**保靖县中医院**

**2018年部门整体支出绩效评价报告**

保靖县财政局:

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《保靖县财政局关于开展2018年财政性资金绩效评价的通知》(保财绩(2019) 2号)等文件精神，我院对2018年度部门整体支出进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

我院是一所集医疗、预防、保健、康复和教学为一体的国家二级甲等综合性中医院。2013年通过省“二甲”评审。2015年4月6日，医院整体搬迁至新城区魏竹南路。医院现有占地面积34亩，建筑总面积14298m2，实有床位405张，定编床位300张。目前在册职工359人，专业技术人员325人。

目前，医院设有住院科室有9大病区(一病区:急诊重症病房，二病区:心脑血管专科、三病区:妇产科、四病区:呼吸、内分泌科、五病区:普外科、六病区:骨伤科、七病区:儿科、新生儿科、八病区:针灸推拿、康复科、九病区:消化:肝病、肾病、瘤科)及其他临床科室:介入导管室、血液净化中心、手术麻醉科、120. 体检科、公卫科、口腔、五官、心理咨询室:医疗辅助类科室6个(检验科、放射科、超声科、药剂科、病理科、高压氧):行管科室16个。

(一)部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况。
1、总收入:9690万元。其中，医疗收入7707万元，财政基本补助收入295.8万元，财政项目补助收入70万元，其他收入1617万元。
2、全年总支9690万元(基本支出9620万元，项目支出40万元)，基本支出中工资福利支出4126万元，商品和服务支出4808万元，对个人和家庭补助支出87万元，利息支出499万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**
(一)基本支出情况
 我院基本支出的范围和用途主要包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:
1、年初预算收支情况

根据保靖县财政局保财函（2018）24号《关于对中医院
2018年部门预算的批复》精神，保靖县中医院2018年预算
收支情况如下：
2018年一般公共预算拨款收入272.99万元（工资福利支出）。
2018年预算总支出272.99万元（工资福利支出）
2、本年度基本支出情况
我院2018年度基本支出金额合计为9620万元，具体情况如下

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） |
| 工资福利支出 | 4126 |
| 商品和服务支出 | 4808 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 87 |
| 利息支出 | 499 |
| 合计 | 9620 |

(二）项目支出预算执行情况
我院2018年项目支出40万元。
（三）“三公经费”支出情况
我院2018年无三公经费预算
**三、主要工作举措绩效情况**（一）脱贫攻坚工作扎实推进

2018年以来，围绕县委、县政府新一轮驻村扶贫总体目标要求和工作要点，我医院坚持结合实际、注重实效原则，精心谋划，真抓实干，重点加产业发展、基层组织、民生保障和公共服务等建设，较好地完成了上级分配1个村和38户152人的脱贫任务。

一是领导重视到位。医院高度重视驻村扶贫工作，与业务工作同时安排、同步推进、同抓落实。建立了“一把手负总责、分管领导具体抓、工作组员驻村扶、其他干部结对帮”工作机制，今年选派7名工作人员常驻开展扶贫工作。医院党组会研究扶贫工作每年走访6次以上，驻村工作人员按照驻村办制度实行。

二是宣传扶贫政策。通过返乡农民工座谈会，分析新形势，听取新意见，引导群众积极创业、优质就业。开展春节慰问活动，解决困难群众生活困难，动员他们积极创业和转移就业，树立自力更生、摆脱贫困的信心。召开村支两委、党员干部和群众代表会议，对精准脱贫、村级党建、转移就业等政策进行学习，广泛宣传习近平总书记关于精准扶贫的系列重要讲话精神和各级精准扶贫、精准脱贫决策部署和知识要点，重点学习宣传州委州政府 “五个一批”、“十大工程”等政策规定。先后悬挂横幅10条，不断营造扶贫浓厚氛围，激发群众支持和参与热情。

三是帮扶部入户施策。进村入户施策采取集中和分散相结合进行，主要是进一步核实2018户建档立卡贫困户的家庭人口、耕地面积、经济收入、致贫原因等情况，跟踪了解脱贫户脱贫后情况，做到心中有数。与贫困户面对面沟通，对照“五个一批”及相关政策规定，共商脱贫计划，制定增收措施，明确落实时限等。

四是加快产业发展。葫芦村以种植保靖黄金茶为主导其他养殖业为辅助，大力推进现有的茶叶种植、生态稻，养牛、养羊、养猪、养蜂、稻花鱼等产业，切实帮助贫困农民增产增收。落实村集体经济收入4万元，扶助茶叶合作社1家，挂牌1个“百亩精品黄金茶示范园”，开发种植黄金茶500余亩。

五是加强组织建设。开展“两学一做”专题学习教育，村第一支书党课，组织党员、村干部学习习近平总书记系列讲话精神，特别是关于扶贫工作系列讲话精神，围绕“三件大事”、“四个切实”等重点展开讨论，要求争做“忠诚、干净、担当、看齐”合格党员，提升党员、村干部理论水平和服务意识。坚持党员“三制一卡”、党建责任、公开承诺、考核评议等制度，“三会一课”、“四议两公开”、“民主评议党员”、村务监督工作常态化；培养积极分子各1 名。党建公示栏、村务公示栏、精准扶贫公示栏及村干部值班安排表上墙等，党务、村务建设齐头并进。

六是工作队严格按照州里要求进行“三个一”走访，对贫困户实现包村组。看望慰问贫困老党员3户，送大米5代、食油4桶、慰问金1000元；为贫困户龙珠中的儿子龙子新住进保靖精神病医院并且在中医院免费治疗；低保户应保尽保，新农合参合率、城乡居民养老保险参保率达到县级标准。

七是认真做好脱贫人口评估认定

根据《湖南省2018年度扶贫对象动态管理》省扶贫办副主任贺丽君讲话精神及工作要求，中医院驻村扶贫工作组积极配合葫芦镇党委政府，对葫芦村2018年计划脱贫的38户152人进行了评估认定。具体工作做到“四个精准”。即政策宣传精准、评估标准精准、认定程序精准、资金到户精准。

1. 贯彻意识形态工作责任制，加强党风廉政建设

结合医院工作实际，认真贯彻落实中央八项、省九条、州七条及卫生行业“九不准”各项规定，防“四风”问题复发和反弹；改进思想作风、工作作风、领导作风、干部作风、学风、会风、文风；完善党员干部直接联系群众制度，着力解决脱离实际和群众的问题。开展三严三实活动，从解决党

员干部“四风”方面存在的突出问题入手，深入开展了理想信念、宗旨教育和廉政法规教育，全年开展党总支书记讲廉政党课4次，狠抓廉政文化建设，通过网站、微薄、微信、宣传栏发布廉政文化、社会公德、职业道德、家庭美德和法制法规信息，进一步增强了党员干部的廉洁从政意识，自觉做到了严格自律、清白做事。坚持执行《医疗卫生行业“九不准”》；与医院有关系的供销商签订“医药购销领廉洁承若书”；与全院干部职工工签订“文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书”。对医院“三公”经费管理使用情况、公车管理使用情况、人情宴请情况、工作纪律情况、公款旅游情况等进行检查。认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府印发<关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的工作方案>的通知》文件要求，对2015年-2018年4月20日期间违反中央八项规定精神突出问题，全面清查。积极配合州、县纪委开展的“一张床”“反骗保”专项活动，严格自查、梳理在医疗行为过程中存在的不合理治疗、不合理用药、不合理检查、不合理收费 方面进行梳理、查找问题，通过加强作风建设，深化监督检查，转变工作作风，进一步改善服务态度，增强了干部职工遵纪守法意识。各科室共收患者感谢信10封、锦旗18面、为我院在社会上树立了良好的风气、赢得良好的社会效益。

（三）完善医疗质量管理制度，狠抓医疗质量，提升医疗服务水平，确保医疗安全

医疗质量是医院生存和发展的根本，全面提高医疗质量是医院的核心发展内容。

**一是以医疗核心制度为抓手，确保环节质量控制**。制定了保靖县中医院环节质量控制实施方案，上半年，完成督查3次，医疗核心制度基本得到了落实，通过督促医疗核心制度的落实，确保了病人在住院期间环节医疗质量的保证。

**二是以病历质量评分为抓手，确保终末质量控制。**制定了保靖县中医院病历手写质量督查方案，上半年完成督查3次，病历手写质量得到了一定的提高，医务人员的医疗服务能力和水平得到了一定的提高。

**三是以“三基”理论操作考试为抓手，加强医务人员的基本功建设。**严格考试纪律，结果应用，形成了良好的学习良好的良好的氛围，医务人员的基本功得到了加强。2018年初制定了全年业务培训和考核计划，每季度一次“三基”“院感”考试。八大临床科室每月组织一次集中培训，由科室长或业务能力强的医务人员轮流授课，督促科室长和普通医务人员共同学习、相互提高。

**四是专家“请”进来，人员“送” 出去。**2018年外请专家到我院坐诊25人次、教学查房30人次。选派43人次到中医附一、省人民医院、湘雅附三、长沙市八医院、州人民医院、州中医院、等医院长期进修学习及短期学术培训。

**五是引进高学历人员，增添新力军。**2018年，医院先后去高等院校进行人才引进招聘工作，目前引进本科学历4名。

1. 医改工作稳步推行，健康发展。

**一是“三明模式得到推行”**自公立医疗机构实行药品网

上集中采购以来，我院严格执行上级有关文件要求实行药品网上集中采购，在“湘西自治州药品（耗材）采购信息系统”平台网上集中采购药品，按三明模式采购药品与耗材，实行零差价销售。

**二是分级诊疗初步架框。**2017年底，我院分别与清水坪镇卫生院、毛沟卫生院、复兴卫生院、迁陵卫生院、梅花卫生院建立医共体关系；与州民族中医院、省儿童医院建立医联体关系

（四）是落实基本公共卫生服务，加强中医药管理工作。

今年我院抽调了包括临床科室骨干在内的10余名医务人员已阶段性完成了县卫生局交给乡镇卫生院对口支援项目工作的任务，组织2次乡镇卫生院医务人员中医药健康管理业务知识培训、20余次义诊活动,顺利完成县卫生局交给的2期乡村医生培训任务，为卫生院、村卫生室免费培训医技人员61人次，并且进一步加强了我院和乡镇卫生院的业务联系，为医院的病源拓展工作打下了良好的基础，为我院赢得了较好的社会效益。

（五）加强医院管理，探索医院薪酬制度改革

一是全员推广实施6S管理。为了响应卫计委号召，全面改善医院形象、提高医院服务质量，医院制定《保靖县中医院6S管理执行方案》，于今年4月起在全院推广实施。通过“清洁、清扫、整理、整顿”，从而达到“提升素养”“医院安全”。医院办公用品从以前的“杂、乱、差”到办公物品摆放井然有序，办公场地耳目一新，在一定程度提升了医院管理能力。

二是完善调整了医院绩效管理方案，修正医院每月一次的考核管理，并每月落实。并将管理方案落实到绩效分配中。将医院的自身价值、员工价值与社会价值牢牢结合在一起；以优化医院人力资源配置、提高医疗服务质量为核心，不断增强医院服务全区及辐射周边的能力，提高保靖县中医院的社会效益；以工作量为核算绩效工资的指标，杜绝绩效完全与收入挂钩，充分体现“多劳多得、优绩优酬”， 打破“大锅饭”分配体制，积极鼓励想干事、多干事、干成事的职工，全面促进医院的改革与发展。

1. 部门整体支出绩效评价分析
（一）投入（得13分）
1、目标设定（6分）
绩效目标合理性（3分）：为全面完成2018年各项工作
目标任务，我院制定了部门工作实施规划和考核方案。下设
的相关职能股室和下属机构所履行的部门职责，均符合国家
法律法规及部门“三定”方案确定的职责。根据评价标准该
项得满分3分
绩效指标明确性（3分）：2018年我院制定的考核办法
明确考核对象（全院工作人员）：明确考核机构（院绩效考
核领导小组）：明确考核原则（实事求是、公开、公平、公
正原则）：明确考核内容（一是分考核指标：职能指标、风
纪指标、满意度指标：二是分考核分值：以100分制，共中
职能指标60分、风纪指标20分、满意度指标20分）；明确
考核管理；明确考核定等与结果运用（月绩效工资挂钩）
根据评价标准该项得满分3分
2、预算配置（得7分）
在职人员控制率（3分）：我院2018年编制人数208入
实际在职人员为190人，实际在职人员数占编制数的比車
（在职人员数÷编制数）×100％＝（190÷208）×100％
91％＜100％，根据评价标准该项为3分。
“三公经费”变动率（4分），我院2018年度“三公
费”无财政预算找款，根据评价标准该项为4分。
（二）预其执行及管理（61）
1、预算完成率（5），我院2018年度财政拨款272.99万元（工资福利支出），根据评分标准，该项指标得5分
2、预算控制率（5分）：我院本年预算追加数为0万元，
年初预算为272.99万元，预算控制率＝（本年预算追加数
÷年初预算）×100％＝0万元÷272.99万元×100％＝
0，根评分标准，该项指标得5分
3、新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2018年，我院无
完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分5分。
4、新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）：2018年
我院无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满
分5分。
5、公用经费控制率（8分）：2018年度，我院无财政
公用经费预算拨款，根据评分标准，该项指标为8分。
6、三公经费”控制率（8分）：2018年度，我院无财政
公用经费预算拨款，根据评分标准，该项指标为8分。
2. 7、政府采购执行率（6分）：2017年度，我院无财政
预算找款资金，按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。
根据评
8、管理制度健全性（8分）：我院建立各项管理制度，
有财务管理制度，资产资源管理办法，有“三重一大”事项
集体决策制度，厉行节约相关规定，相关管理制度合法
规、完整，相关管理制度得到较有效执行，根据评分标准，
该项指标得满分8分。
9、资金使用合规性（6分）：我院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
资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批
复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
根据评分标准，该项指标得分为6分。
10、预决算信息公开性（5分）：我院2018年度预决算
已按要求进行公开，我院基础数据信息和会计信息资料真实
完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，
该项指标得满分5分。
（三）产出及效率（得21．96分）
1、职责履行（7．96分）
①重点工作完成率（7．96分）：根据保靖县委办公室保
办发（2018）（关于2018年度全县五个文明建设绩效考
核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》，保靖县

中医院2018年度绩效考核结果为二等单位。重点工作实际
完成率＝（绩效得分÷100％）×8＝99．55分÷100％×8
7．96分，根据评分标准，该项指标得7．96分。
2、履职效益（14分）
①经济效益和社会效益（4分）
②行政效能（6分）：我院通过不断改善行政管理，加强
制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经
费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成
本进一步降低，尤其是“三公经费”实际开支同期比均明显
下降。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。
③社会公众或服务对象满意度（4分）：在2018年度全
县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评
估中被评为二类单位，根据评分标准，该项指标得分4分
五、绩效评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对
各项指标进行评分，我院2018年度部门整体支出绩效评价
价得分为95.96分，效评价等级为“优”
六、存在的主要问题
(一)资金使用效益有待进一步提高
(二)制度建设和规范化管理有待加强
七、下一步工作

（一）加强学习《预算法》等相关法规、制度，提高单

位预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
（二）请求财政根据卫生事业发展的要求和实际情况，
提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并
增加相关项目支出预算。
（三）加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁布
的《行政单位会计制度》和《政府收支分类科目》的规定对
发生的经济事项进行会计核算。
（四）加强学习《政府会计制度》学习，做好新旧制度
之间的衔接。
 保靖县中医院