

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市传染病医院		
单位负责人	贡建波	单位联系电话	2413332
上年结转金额（万元）	1764.59	年初预算金额（万元）	2013.95
预算调整金额（万元）	200.42	其他调整资金（万元）	224.70
预算执行金额（万元）	3,841.72	年末结余金额（万元）	361.94
单位职能概况	<p>晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件，收治传染性疾病的市级定点专科医院，副处级建制，全额拨款事业单位，隶属于晋中市卫生健康委员会。人员编制80名，编制床位150张。是以“肝病、结核病、性病、艾滋病”为重点学科的传染病特色专科医院，主要负责全市传染病疑似病人、确诊病人的集中收治，承担有关传染病防治的科研、教学、技术指导等任务。承担全市传染性疾病的诊治，对县级综合医院传染病科（隔离病区）开展业务指导和技术培训；承担全市范围内突发传染病疫情、突发公共卫生事件的应急处理、诊疗、救治工作；承担全市传染病防治工作的督促指导和各类传染病疫情的统计上报工作；承担全市艾滋病人的管理服务工作的。</p>		
单位人员情况	<p>截至2021年底，我院共设置14个内设机构（5个医疗业务科室和9个行政职能科室）。5个医疗业务科室：传染科、功能科、放射科、检验科、药剂科。9个行政职能科室：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、预防保健科、医保科、门诊部。现有正式职工72名，其中：卫生技术人员58名，副高级职称人员6名，中级职称人员19名，初级技术人员33名；管理人员14名。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>1、预算收入情况 2021年我单位年初预算收入2013.95万元，其中：财政拨款收入1953.95万元，业务收入60万元，上年结转金额1764.59万元。 2、预算支出情况 2021年我单位总支出3841.72万元，基本支出797.77万元，项目支出3044万元。基本支出主要用于：职工工资福利支出801.3万元，商品和服务支出1377.35万元，用于单位基本运行维护，对个人和家庭的补助支出41.8万元，用于退休人员经费和独生子女费，资本性支出1620.26万元，用于购买办公设备及医疗设备购置。项目支出主要用于：专用材料费36万元，药品加成返还款6.4万元，药品费33.02万元，医疗业务收入47.59万元，公立医院综合改革经费7.22万元，重大公共卫生服务类经费590.71万元，突发公共卫生经费813.12万元，为新型冠状病毒肺炎专项拨款，医院运转开支939.82万元，包括医院日常运转开支，以及抗击疫情所需大量物资、设备及医院建设支出，其他公共卫生支出567.47万元，用于核酸应检尽检、防疫医护人员隔离修整所需酒店等经费，扶贫支出2.65万元。</p>
<p>部</p>	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我院制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置： 截至2021年底，我单位在职人员72人，编制数80人，在职人员控制率为90%； 本年度“三公经费”预算总额12万元，上年度“三公经费”预算总额8万元，较上年增加了4万元，三公经费变动率为50%； 重点项目支出无 此项指标应得10分，实得10分。 过程指标情况： 1、预算执行： 本年度预算完成数3617.02万元，当年预算3978.96万元，预算完成率91%， 预算调整200.42万元，当年预算2013.95万元，预算调整率9.95%； 第一季度支出达到463.57万元，第二季度支出达到1279.86万元，第三季度支出达到2005.82万元，11月底支出达到2527.2万元，第一、二、三、11月底的支出进度分别为12.07%、33.31%、52.21%、65.78%，支付比例未达到进度要求，扣4分； 结转结余361.94万元，支出预算数2013.95万元，结余结转率17.97%； 公用经费实际支出106.42万元，预算安排公用经费108.7万元，实际支出比预算安排节约2.28万元，公用经费控制率97.9%，得满分； “三公经费”实际支出11.46万元，“三公经费”预算安排数12万元，实际支出比预算安排节约0.54万元，“三公经费”控制率95.5%； 实际政府采购金额为1757.1万元，政府采购预算数为1757.1万元，政府采购执行率为100%，得3分。 2、预算管理： 我院为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且按时按规定在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理： 我院已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产</p>

部门整体支出绩效评价分析

账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额3400.87万元，在用固定资产总额3400.87万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩情况：2021年我院以全心全意服务患者为宗旨，发挥专业优势，采取防治并举。截至年底我院门诊接诊人数为5379人，较去年同期增长44.67%；出院人数为23人。同时在疫情多点爆发的情况下，我院作为本市新冠肺炎救治唯一定点医院，积极配合防疫工作，接收“红标”人员以及疫情发生时本市所有的新冠肺炎患者，对其进行筛查及救治，确保“0死亡、0感染”，为我市防疫工作保驾护航。本年度我院正常履行职责，圆满完成了工作任务。满分8分，得分8分；2、质量达标情况：我院实际完成的各项工作均达到了目标责任制的要求，1、不断提升医疗服务质量，确保医疗安全。坚持强化医疗核心制度，加强病历质量管理，严格执行《山西省病历书写基本规范（试行）》，强化病历书写，病历甲级率100%。积极开展“临床合理用药”自查和交叉检查，对发现的问题做出整改。2、加强护理质量控制，提高临床护理质量。强化各级护理人员职责，坚持查对制度，认真落实传染病护理常规，积极开展优质护理，实行责任制整体护理，住院病人实行（无陪护）。基础护理合格率、护理技术操作合格率基本达100，褥疮发生率为0，严格控制院内感染。3、加强卫生应急管理，做好人新冠肺炎疫情防治相关准备工作，积极参加各级组织的医疗救治班、医疗救治专家组培训班，并对全体医务人员进行相关知识集中培训；我院特成立了疫情防控领导小组，制定了相关应急预案，重新修订完善了《传染病疫情防控总体应急预案》；认真开展防控自查工作，保证药品耗材应急储备和负压病房正常运转，对预检分诊、医疗救治、检验检查工作做了重点安排和落实。满分8分，实得8分。3、重点工作完成情况：我院本年度以安全为天职，以患者为上帝，这是义不容辞的责任，医院环境的优化和完善是我们医院管理的重要工作之一，我们有责任为我们的患者和职工营造一个安全和谐的就医和工作环境。同时在药品、耗材及设备患者基本需求上尽全力配合，在医疗技术方面通过派遣医技人员外出进修从而更好的为患者服务。满分6分，得分6分。效果指标情况：（履职效益）1、经济效益：本年度首先继续履行一年一次的为全院职工免费体检任务。确保职工身心健康，为医院创造更大的效益；其次购入新的办公及医疗设备，能够为医护人员提供更便利的诊疗条件，更重要的是为新冠肺炎患者提供了更精准的服务，达到互利共赢；再次，院领导在疫情期间积极争取改建项目的实施为医院的可持续发展奠定了基础。本项指标满分4分，得分4分；2、社会效益：（1）2020年全面启动了对医院的改扩建项目工程，已全权委托晋中市住房和城乡建设局（晋中市工程代建服务中心）具体实施代建任务（包括工程建设、招投标工作、施工过程、施工监理、竣工验收等）。截止目前，项目工程取得了阶段性进展，后勤科研楼基坑开挖，基础回土换填施工完成，基础钢筋绑扎混凝土浇筑施工基础浇筑完成，目前正在进行一层梁板柱的钢筋绑扎施工。医疗综合楼基坑开挖施工完成，基坑支护施工完成，基础垫层以及防水完成，筏板基础钢筋绑扎混凝土浇筑完成，目前正在进行地下室的梁板柱钢筋绑扎施工。预计年底前主体完工进入内部装修阶段。建成并投入使用后将提高患者就医体验，对防疫工作提供更加便利的

其他

1、在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。2、今后编制预算时提高精准度，严格执行《预算法》的相关规定。3、传染病收治归口管理。随着经济的发展和社会的进步，人们的卫生条件，健康意识不断增强以及传染病预防控制手段的增多，传染病患者总体呈减少趋势，加上人们对传染病的畏惧心理，病人极少到传染病医院首诊，患者大多由综合医院转诊至我院，而一些综合医院、民营医院因种种原因截留了部分传染病患者，加之我市离省城距离近，我院在晋中市知名程度不高，晋中市辖区县的大部分传染病患者直接转诊治省级传染病医院，导致病源分流，医院赖以生存的基础薄弱，需从政策上加强传染病收治归口管理，增加病源。4、培育引进高层次人才推进医院的可持续发展。由于受到专科限制，医院发展前景不明朗，能够提供给专业人才实现抱负的平台不高，这使医院留住高水平人才和引进高素质人员存在困难，另外在传染病医院工作有较高的职业风险，加上发展缓慢，优秀青年人才严重匮乏，学科建设缺少新生力量。一方面强化医院专科建设，提升医院等级，积极创建省、市级重点专科，健全内部激励机制，为人才的成长构筑平台。另一方面，尝试不同类别人才引进与合作模式，试行人才柔性流动机制，聘请省级以上专家来我院工作，吸引高素质人才，在短时间内提升我院医疗技术水平和社会知名度。5、逐步探索医院发展新道路。我院传染病专科医院，始终坚持以履行公共卫生职能为首任，诊疗手段主要集中在单一传染病的治疗上，无其他相关学科建设，无独立的综合医疗救治能力，技术水平落后，面对传染病形式多样化和复杂化的特点，满足不了传染病防治的要求，现在全国传染病专科医院都在探索走大专科小综合发展的道路，我院在坚持做大做强传染病专科的同时，如何在竞争激烈的医疗市场探索建立跨专科、综合性强的医疗发展平台，走出生存困境，实现医院的可持续

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
	投入	16	16	——	13.00
工作任务完成	工作规划合理性	3	3.00	总体规划、部门中	3.00

绩效情况	工作目标明确性	3	3.00	制, 细化分解的具体	3.00	
	预算 配置	在职人员控制率	3	3.00	72人/编制数80人)	3.00
		“三公经费”变	3	3.00	度8万元/上年度“三	0.00
		重点支出安排率	4	4.00	无	4.00
	过 程		42	42	——	31.10
	预算 执行	预算完成率	3	3.00	94万元)/(1764.5	1.80
		预算调整率	3	3.00	元/预算数2013.95万	0.30
		支付进度	4	4.00	支出达到2527.2万元	0.00
		结转结余率	3	3.00	元/支出预算数2013.	0.00
		公用经费控制率	2	2.00	元/预算安排公用经费	2.00
		“三公经费”控	2	2.00	元/“三公经费”预	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	万元/政府采购预算数	3.00
	预算 管理	财务管理制度健	3	3.00	整的预算、财务管理制	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	信息和会计信息资料	3.00
	资产 管理	资产管理制度健	3	3.00	规的资产管理制度并	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	、处置规范, 资产账	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	在用固定资产总额3	4.00
	产 出		22	22	——	22.00
	职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完	8.00
		质量达标情况	8	8.00	质工作任务考核基本	8.00
		重点工作完成情	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
	效 果		20	20	——	20.00
	履职 效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
		社会效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
		生态效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
		社会公众或服务	5	5.00	众及服务对象满意度	5.00
综合得分		100		86.10		
评价结果等次:			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	李向红		分管副院长		传染科	383486904
	边婧		财务科主任		财务科	340366664
	李玉		财务科会计		财务科	873542110
单位负责人(签章):						年 月 日







8

6

2