2021年度桃花源区中心医院整体 支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。

（二）机构基本情况（及所属事业单位）

桃花源中心医院坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。是集医疗，教学、预防保健于一体的综合性医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地8700万平方米，医疗建筑面积6500平方米，编制病床100张，实际开放病床100张。门诊开设内科、外科、针灸推拿科，病区开设内科，外科，妇产科，针灸推拿科、麻醉科

至2021年12月底，医院事业编制人数80人，实有人数93人（其中在职职工73人、退休职工39人）。

（三）整体支出情况

2021年度本年收入2341.1万元，其中：财政拨款收入1512.0万元；上级补助收入34.0万元；事业收入758.5万元。经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入36.6万元。

2021年度支出合计2219.1万元，其中：基本支出1959万元；项目支出 218.6万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；其他支出41.5万元。

二、基本支出使用管理情况

桃花源中心医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用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。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低各医院运行成本。

三、资产管理情况

桃花源中心医院制定了资产管理制度，对本单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至2021年12月31日资产共计1305万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，医院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

(一）社会效益评价

多年来，乡镇卫生院广大医务工作者恪尽职守，忠诚担当，以科学的精神、高尚的医德、精湛的医术奋战在治病救人、救死扶伤的第一线。2021年新冠疫情进入常态化，广大医务工作者的“逆行”，得到了群众的点赞和致敬，让群众满意，也推动医院健康建设迈入新征程。

（二）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据区财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（三）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

3、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

五、存在的问题用原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

桃花源中心医院

2022年5月31日

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）机构、人员构成**

衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地8700万平方米，医疗建筑面积6500平方米，编制病床100张，实际开放病床100张。门诊开设内科、外科、针灸推拿科，病区开设内科，外科，妇产科，针灸推拿科、麻醉科

至2021年12月底，医院事业编制人数80人，实有人数93人（其中在职职工73人、退休职工39人）。

**（二）单位主要职责**

（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（2）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食 养生问题 母婴保健 养生小常识。

（3）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（4）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。

（5）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（6）做好城镇职工基本医疗保险、城镇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）承担区政府及区卫生局交办的其他卫生工作。

**(三）部门财务情况**

根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。

**二、部门整体收支情况**

**（一）2021年部门决算情况**

2021年度决算总收入为2341.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513万元；上级补助收入33.3万元；事业收入758.6万元；其他收入36.6万元。

2021年度决算总支出为2219.1万元，

2021年结余为122.4万元。

**二、资产管理情况**

截止到2021年12月31日，资产总额为1305万元，其中：流动资产248万元，占资产总值19%；固定资产净额 1057万元，占资产总值81%。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门绩效总目标**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

**（二）年度部门绩效目标**

持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。

**（三）医疗指标，经济指标完成情况**

门诊量78104人次，较去年增长17.8%，出院病人5886人次，较去年增长2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日6天，每门诊人次平均收费水平302.84，出院患者平均医药费用5587.3元。全年业务收入5632.61万元，较去年4438.89增加1193.72万元，增长26.89%。

**（四）核心工作完成情况**

**（1）从“深”发力，全面提升各项工作质量**

**1、医疗工作。一是业务学习毫不松懈。**多次邀请省市三级医院专家来院进行重症医学相关知识、中医常见病诊疗方案等方面的授课、查房10余次；组织全院174名医护人员参加了全省县级医院医务人员急诊急救能力培训和第一目击者培训（其中医师71人，护士103人），现场模拟了呼吸心跳停止进行心肺复苏的急诊急救训练及呼吸机和除颤仪理论与实践相关知识的学习，理论、操作全部通过省里考核；全年共选送9名医护人员赴外进行中长期轮训、进修，20余名医护人员外出短期培训、学习；在县卫健局的牵头组织下，医院还承办了全县乡镇卫生院医务人员中医药优势病种诊疗方案及中医适宜技术培训，人人通过了考核。**二是学科建设成效明显。**与南华附二重症医学科携手合作的重症医学科从年初成立以来，已开展了立体定向软通道颅内血肿微创清除术等12项院内新技术，其中有3项填补了县内空白，成功抢救急性心梗、脑血管意外及外伤危重病人多起；截止到目前共收治重症患者151余人次，疗效明显，为县域内急危重症患者的救治提供了有效保障。同时，为进一步优化老年人就医环境，今年初医院特成立了老年医学科，通过从老年人的就医管理、氛围、环境、文化等方面入手多措并举，结合肿瘤科安宁疗护的试点，发展势头强劲，患者就医感觉良好，医院效率得到提升。今年10月份，医院被作为市内优秀老年友善医疗机构推荐到省里参评。**三是院内考核从深从严。**每月一次的医疗质量督查，重点对各科室临床危急值、学习记录、科室质量、中医特色优势发挥以及十八项核心制度的落实情况开展实行动态监测，落实奖惩并一月一总结一通报；加强对临床用药的管理与考核，进一步加强了对科室用药情况的审查，严格自费药品审批，加大对超限用药的处罚。

**2、护理工作。**今年，医院根据《湖南省卫生健康委对优质护理验收评价》要求，进一步全面优化优质护理服务质量，建立完善了管理组织体系，建立健全《护理制度汇编》等系列规章制度，引进了护理助手管理系统，对护理质量的各项指标利用网络进行科学的管理及分析。进一步加强了护士的素质教育，全面开展理论及专科技能训练与考核工作，组织线上学习10次，参培率100%；现场培训20场次；进行三基理论考核20场次272人次，合格率达90%以上。对新入职的11名护士进行了轮科培训，上岗前均进行考核，合格率100%。为庆祝“5.12国际护士节”，医院组织全体护士进行了党史知识及中医三基知识竞赛，表彰了一大批优秀护理工作者。我院选送的两位护理人员参加了县卫健系统党史知识竞赛，分别取得了第一和第三名的好成绩。

**3、感控工作。**全年共组织新冠肺炎感染防控等知识培训共37次，分别于5月25日、11月12日召开医院感染管理委员会议，与科室签订院感管理责任状，每月对全院各科室、院感重点部门进行质控检查。全年医院共进行空气、环境物表、透析液等微生物监测采样828份，合格率99.98%；对I类手术、ICU重症监护病人定期进行目标性监测，除2例外科手术病人发生医院感染外，其余感染率均为0；全年共监测患者5890人次，发生医院感染10例，感染率为0.17%，均及时进行分析、总结并进行改进；在多重耐药菌监测中，共检测出多重耐药菌19株，无医院感染患者；按照《医疗废物管理条例》，对医疗废物进行正确分类、交接、储存、运送，全年共产生感染性废物40304.675kg,损伤性废物2448.34kg,可回收废物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡兴环保医疗废物处置中心统一处置。通过全院职工的共同努力，认真落实疫情防控各项措施，坚决做到了院内感染零发生。

**（2）从“严”管控，全力提升基础建设**

首先是继续打好院内新冠疫情持久战。进一步完善基础设施建设，投资10余万元对发热门诊进行了全面改造，重新建造了肠道门诊场地，购置了快检核酸设备1台，负压救护车1台，继续多批次采购了紫外线消毒车、空气消毒机等防控设备，为大门、住院部出口安装了门禁系统。长期以来，由医院班子带领行政职能科室每天深入科室、基层进行防控措施的督查，每天一通报，即时整改。制定了疑似病例接诊、转诊方案，联合多部门进行了疑似病例转诊、疫苗接种异常反应救治预案演练5次，以提高全院工作人员疫情防控风险意识、疑似病例处置能力及疫苗接种异常反应救治能力。

其次是继续配合全县疫情防控调度。根据县防控办的统一部署，我院组织全县基层卫生单位工作人员进行疫情防控知识及技能培训2次；同时，我院PCR实验室不仅承担了本院和县直属单位定期核酸检测任务，还承担了县域内16个乡镇卫生院送检的核酸标本检测，全年共检测了7万余人次。为积极响应国家全员接种政策，医院临时搭建了新冠疫苗接种点，购置了相关配套设施设备，为全县人民接种新冠疫苗2.2万余人次，院内职工100%完成了加强针的接种。

**（3）从“新”着力，全力提升综合发展实力**

一是加大人才引进力度。今年来，我院共参加省、市各大型招聘会5次，院内举行招聘考试2次。通过多渠道引进专业技术人才共21名，其中医师10名，护士11名。同时，通过开辟绿色通道及系列招聘优惠政策，年内又与2名硕士研究生达成了聘用意向，在11月份成功引进肿瘤内科学科带头人1人，引进规培生3人。今年下半年，在县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员考试中，我院计划招聘35人，目前已通过资格审查拟录用30人，其中中医学15人、临床医学4人、针灸推拿1人、医学影像2人、护理7人、医学检验1人、药学2人、财会2人、计算机1人。综合下来，医院各个专业的技术人员均得到进一步夯实。二是加大人员培训力度。全年共开展院内业务知识培训20余次，邀请省、市三甲医院专家来院授课10余次；组织疫情防控、三基等知识考核6次；选派业务骨干参加学术会议培训40余次，派出5名医务人员到上级医院进修；鼓励职工职称晋升：7人通过高级职称笔试，6人进行面试阶段；22人通过初、中级职称考试，其中中级职称11人，初级职称11人。

**（4）从“细”谋划，全力提升经济运行质量**

今年来，医院认真进行年终决算和科学合理编制财务预算，结合二级公立医院改革、绩效考核以及经济管理年评审等活动，医院财务管理、成本核算等工作步上了新台阶。一是全面加强了对所有采购项目的审核把关。全年来，除医疗设备外的所有项目均在湖南省电子卖场上公开、公平、透明采购，超过限额标准均办理好政府采购备案。二是进行预算管理改革，加强成本核算。面对疫情形势下的经济状况，医院加强了预算支出的成本管控，在合理调度资金的前提下尽可能减少经费支出，最大限度提高资金的使用效率和效益。例如今年来，我院各科室申请大小设备维修达200余次，其中大部分均由设备科、总务科工作人员自行维修解决。今年6月份，国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部联合下文授予我院“节约型公共机构示范单位”荣誉称号。

**（5）从“实”发展，全力提升患者就医环境**

一是通过医院微官网、公众号等信息平台努力弘扬中医特色文化，不断宣传医院抗疫先进典型、传播行业正能量。全年电子显示屏更新播放关于创建卫生文明城市、安全生产、扫黑除恶、艾滋病日、无烟日、普法等宣传内容达200余次，积极营造各种活动氛围；更新制作了标识、标牌、展架、海报等宣传资料共计5300余份；共发布医院推文69篇，其中被县内平台录用9篇，市级平台录用33篇，省级平台录用12篇。二是完善、健全了医院信息网络系统。作为全县唯一职业健康监护医院，及时将新的体检系统应用上线，极大地方便了职业病体检及健康体检人员；今年下半年，国家医保平台的更新上线，参保人员通过医保电子凭证，在身份认证和授权、医保扫码支付等场景中均可使用，做到了“四统一”（系统统一、报付政策统一、编码统一、目录统一），逐步实现参保人员看病、结算“码”上搞好，达到了从“患者跑腿”向“数据跑路”的高效服务转变。

**（6）从“全”完善，全面掌握意识形态主导权**

值此中国共产党成立100周年之际，医院党支部进一步在发展建设中发挥政治引领作用，利用周会、微信工作群等形式多次组织全院职工进行党史学习教育宣讲，学习习近平总书记系列讲话，导引干部职工强化责任意识，增强职工的四个自信，带领职工树立正确的人生观、价值观和世界观。同时，医院组织党员参观了岳北农工会、夏明翰故居等党性教育基地；指导工会、团总支、妇委会筹划组织开展了“丹心学党史 巾帼促春耕”三八妇女节活动、庆祝建党100周年“杏林芳华越千年”情景舞蹈剧编排、“党的光辉照我心”红色故事演讲比赛、湖南省第二届中医药科普中医院针灸趣谈轻喜剧等系列活动。

**（7）重症监护病区扩建项目**

2021年我院项目支出核算内容为完成ICU重症室扩建建设支出。2020年8月20日在我院官网上发布了ICU建设的设计邀请，9月8日对应邀报价的24家设计公司进行了评审，最终确定由中衡设计集团股份有限公司设计方案（甲级）。9月14日，该公司出具了ICU平面图，9月16日完成了修改，并于当天通过了市卫健委的院感审核并备案；9月25日出具了ICU施工图，9月26-28日仅用3天完成了第三方公司预算及财政评审；9月29日，在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建工程政府采购项目竞争性磋商邀请公告》，10月26日开标，中标公司为湖南福临建设工程有限公司，10月28日签订施工合同并于同日进场施工建设；10月30日确定湖南雁能设计研究有限公司为项目监理公司；11月2日《关于申请延期办理重症监护病区改扩建项目报建手续和减免审批费用的报告》通过县领导、县住房和城乡建设局审批；11月05日会议确定ICU负压救护车采购参数；11月9日对ICU医疗设备采购进口产品进行专家论证，并于11月9日-11月10日通过县卫健局、县采购办、市卫健委、市财政局审批，11月12日在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建项目配套医疗设备器械一批政府采购项目公开招标公告》；11月9日在湖南省政府采购平台电子卖场发布了《衡山县重症监护病区改扩建项目配套电梯采购及安装项目邀请公告》，11月13日开标，中标公司为湖南京武机电科技有限公司；11月11日召开工程协调会议，建设方、施工方、监理方就施工内容、安全、现场管理进行讨论，保证了工程有序推进；11月25日召开四方协调会，对施工进度、现场管理、材料变更进行了研讨，按照剩余时间施工方重新制定了进度计划表；12月3日ICU医疗设备采购开标，分八个包八家公司中标，12月7日举行签约仪式，邀请了县卫健局副局长周林华、县发改局党组成员廖国军参加；2021年1月26日ICU医疗设备通过专家验收；2021年2月24日重症医学科正式运行；2021年3月12日我院与南华大学附属第二医院危急重症医学紧密型专科联盟正式签约。

ICU重症监护病区扩建项目填补了我县急危重症救治能力不足短板，提高了我院疫情处置应对水平以及形成快速反应的调集机制，具备了发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群应急救助能力。

**（8）、“三公经费”支出使用和管理情况**

至2021年12月止“三公”经费开支情况表

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项     目 | 2020年  决算金额 | 2021年  决算金额 | 增减情况  （2020年-2021年） | 比上年同期  增减率(%) |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合    计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

至2021年12月止“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**五、绩效评价工作情况**

根据县财政局2021年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作领导小组，并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展2021年部门整体支出绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关资料，并根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。

**六、综合评价结果**

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。

**七、部门整体支出绩效情况**

至2021年12月止，我院在县委县政府的正确领导及各级各部门的关心支持下，全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了单位正常工作运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。规范使用项目资金，统筹推进项目进度，做到专款专用，无截留、挤占和挪用行为；制定了较为完善的财务内部控制管理制度，如《公务出差管理制度》《公务派车（租车）有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《药品、设备、耗材采购管理制度》等，加强了审计科内部审计的监督力量，建立健全了财务会计内控制度；人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，进一步提高了医疗服务水平，医院建设又迈上一个新台阶。

**八、存在的主要问题**

2021年医院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是发展任务仍然艰巨。

（一）自2020年突发的新冠肺炎疫情以来，医院门诊量、住院病人量大幅减少，收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势，我院责无旁贷地加入了疫情第一线，按疫情防控要求，重新配置医疗资源，开设发热门诊，建立隔离病房，选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测，为了防范医院交叉感染，医院加大防控建设投入，导致医院因防控成本支出大幅上升，运营成本大幅增加，自公立医院改革取消药品加成后于2020年1月开始又全面取消耗材加成，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，无疑加速了医院的经济紧张。

（二）人才匮乏，成为医院发展难题。新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优秀学科带头人的加入，人才匮乏成为我院发展的一道难题。

（三）全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的60%左右，中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点，在医保政策方面对中医的倾斜力度不够，鼓励选择中医治疗，有效缓解人民群众看病贵的局面。

**九、下一年发展计划**

1、持续加强常态化疫情防控工作，严格落实各项防控措施，压紧压实疫情防控责任，把“外防输入、内防反弹”作为工作重点，堵住一切可能导致疫情输入和反弹的漏洞，织牢织密疫情防控防护网。

2、持续加强党的建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设，建立健全各项制度建设，加强人、财、物的管理，完善“三重一大”事项决策机制，强化院务公开，防范廉洁风险。

3、加强学科带头人的培养和人才引进力度，来年拟继续引进学科带头人1-2名，尤其是要补齐急诊急救能力这一业务短板，从而提高医院综合实力水平。

4、加强医联体和紧密型医共体工作建设，充分利用省、市优质医疗资源，建立共建共享，做大做强肿瘤专科，力争在1-2年内将其打造成省内重点专科。

十、其他需要说明的情况

无

2021年度\*\*市教育局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

\*\*市教育局为市人民政府下属的一级预算单位，下设有计财科、职成科、人事科等科室22个，单位人员编制93人，截止2021年12月份在编在职人员90人，离退休人员59人。纳入2021年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：\*\*市教育科学研究院和\*\*市教学仪器站，二级预算单位人员编制数44人，截止2021年12月份在编在职人员42人。

（二）单位主要职责

市教育局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2021年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）893.56万元，其中：流动资产401.61万元、非流动资产491.95万元，负债总额138.75万元，净资产总额754.81万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）3045.77万元，年内调整预算2830.79万元，决算收入5876.56万元，其中：一般公共预算拨款4287.84万元，纳入专户管理的非税收入拨款1499.80万元，其他资金88.92万元。上年结转939.68万元，其中：一般公共预算拨款833.90万元，纳入专户管理的非税收入拨款105.78万元。全年可执行预算合计6816.24万元，其中：一般公共预算拨款5121.74万元，纳入专户管理的非税收入拨款1605.58万元，其他资金88.92万元。

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）3045.77万元，其中：基本支出1961.34万元，项目支出1084.43万元。部门决算支出6594.08万元，其中：基本支出2154.74万元，项目支出4439.34万元。

年末结转结余222.16万元，均为项目支出结转资金。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）深入推进产教融合建设试点，加快职业教育现代化系列改革，出台\*\*市推进职业教育现代化实施方案，支出联合办学，培养技能人才。

（2）完成国家基本公共服务标准化综合试点任务；加强社会保障、社会救助、教育培训等综合性制度机制建设，有效阻断致贫因子，筑牢防贫“底板”。

（3）完成农村学校建设三年行动计划。

（4）持续推进县管校聘改革，集发校长和教师队伍活力，加强师德师风建设，减轻教师负担，深化教师综合管理改革，加强乡村教师队伍建设。

（5）支持特殊教育发展，残疾儿童少年义务教育入学率稳步提升，开展中小学生“五项管理”专项督察，学生过重课业负担明显减轻，开展第二批心理健康教育特色学校创建活动，中小学生身心全面和谐发展，制定各区县（市）义务教育优质均衡县验收规划。

（6）神话学前教育改革规范发展，启动学前教育普及普惠县创建工作。

（7）继续推进市县城区中小学校建设。

（8）推进中职学校标准化建设，支持继续教育发展，支持高效“双一流”建设。

（9）有序实施民办教育分类管理改革；支持民办教育发展，规范校外培训管理。

（10）加强平安校园建设。

（11）重视青少年身体素质，启动体育中考改革，组织开展青少年阳光体育赛事活动，提高体育教师教学水平和能力。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。新建教师周转房950套。新建塑胶运动场40个。新建和改扩建学生食堂1.5万㎡。新增公办园位至少1.3万个。本地企业安排学生实习4000名。培训技术工人8000名。定向免费培养乡村教师400名。新增中小学学位1.5万个。6所普通高中提质改造。消除普通高中大班额72个。改造6所乡镇标准化寄宿制学校。全年举办各项赛事及活动不少于6次，参与人数不少于2000人。普通高中阶段入学率达到57.8%。义务教育阶段入学率100%。全年负责组织各项考试11次。

②质量指标。城镇幼儿园封闭化管理率、城镇护学岗设置率、学校专职保安配备率、学校一键式报警及视频监控联网率、工程建设质量合格率、普高大班额消除率均为100%。公办园在园幼儿人数占比50%。学校安全事故发生率0%。考场秩序规范率100%。考场事故发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提升师德师风建设。

②减轻教师负担，减轻学生课业负担。

③提升基础教育水平，提高教师教学水平。

④满意度。师生满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

\*\*市教育局本级（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余833.90万元，本年收入4287.84万元，本年支出4899.58万元，年末结转和结余222.16万元。

（一）基本支出情况

\*\*市教育局本级（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2154.20万元，本年支出2154.20万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

\*\*市教育局本级（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余833.90万元，本年收入2133.64万元，本年支出2745.38万元，年末结转和结余222.16万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。新建教师周转房1038套。新建塑胶运动场60个。新建和改扩建学生食堂3.5万平方米。新增公办园位15298个。本地企业安排学生实习4000余名。培训技术工人1.6万余名。定向免费培养乡村教师431名。新增中小学学位2.8万个。6所普通高中提质改造。消除普通高中大班额94个。改造15所乡镇标准化寄宿制学校。全年举办各项赛事及活动6次，参与人数3000余人。普通高中阶段入学率达到57.8%。义务教育阶段入学率100%。全年负责组织各项考试16次。

2.质量指标。公办园在园幼儿占比52.62%。城镇幼儿园封闭化管理率、城镇护学岗设置率、学校专职保安配备率、学校一键式报警及视频监控联网率、工程建设质量合格率、普高大班额消除率均达到100%。学校安全事故发生率0%。考场秩序规范率100%。考场事故发生率0%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.提升师德师风建设。通过加大培养引进力度，强化教师培训提升，加强了师德师风建设，全面激发教师活力。将师德师风建设列为2021年局长“开局项目”，深入开展“师德师风建设年”活动，建立15个基层学校专项整治观察点，深入治理师德失范问题，查处案件16起，组织处理45人，党纪政务处分12人，清退违纪资金2.6万元。我市在全省师德师风建设工作推进会上作典型发言。鼎城区蔡家岗镇“故事老师”麻小娟先进事迹被《光明日报》头版头条报道，在全国产生较大影响，受到省委副书记朱国贤专门批示。省委教育工委、省教育厅专门发文在全省教育系统广泛深入开展向麻小娟老师学习活动。

2.减轻教师负担，减轻学生课业负担。我单位严格贯彻双减文件精神，全市共排查校外培训机构1063家，查处各类违规机构214家，关停取缔67家，压减学科类校外培训机构317家，压减率达71.88%，位居全省前列。所有义务教育阶段学科类培训机构完成“营改非”，所有校外培训机构纳入资金监管平台。全市义务教育阶段作业负担全面压减至规定范围之内，学校校内课后服务实现全覆盖。

3.提升基础教育水平，提高教师教学水平。大力实施学前教育普惠行动，创建普惠性幼儿园35所，新增公办园位15298个，其中省级为民办实事项目4830个，超出省定任务2230个，公办园在园幼儿占比达52.69%，普惠性幼儿园覆盖率达83.58%。二是义务教育优质均衡。新建、改扩建中小学校12所，5所芙蓉学校建成招生，新增学位3.5万个。投入3.8亿元，建成教师周转房1048套、塑胶运动场60个，改造学生食堂面积3.5万平方米，农村学校建设三年行动圆满收官。加大培养引进力度，严格实行“退一补一”机制，全市招录教师1843人，引进教育部直属师范大学公费师范生13人。招录市级公费师范生431名，超额完成31名。强化教师培训提升，开展市级学科带头人、名师工作室和教师工作坊换届评选，认定市级学科带头人200名、名师工作室30个、教师工作坊43个。组织校长、骨干教师高端研修，共培训教师29233人次。

4.满意度。师生满意度96%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2021年全年预算调整2830.79万元，调整率92.94%。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为教育附加专项经费均不在部门年初预算编制范围内。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为97.67分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

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

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

\*\*市教育局

2022年7月23日