

普洱市市级部门项目支出绩效自评报告

(2017年度)

部门名称 普洱市中医医院

项目单位 普洱市中医医院

主管部门 普洱市卫生计生委

项目名称 2015年重大公共卫生项目中央补助资金

自评日期 2018年8月10日

附件5

部门名称：普洱市中医医院		部门负责人：戴丽冰	
部门财务负责人：张葵	联系电话：2122408	电子邮箱	
部门性质：事业	单位地址：茶城大道13号	单位邮编：665000	
(一) 部门职能（职责）简介			
1. 职能一：医疗服务			
2. 职能二：医疗教学			
3. 职能三：医疗科研			
(二) 事业发展规划			
1. 行业发展规划：人员编制271人，病床800张，收治住院患者1.5万人次，门诊患者30万人次。			
2. 部门发展规划：			
(三) 部门绩效目标			
1. 部门绩效目标一：			
2. 部门绩效目标二：			
3. 部门绩效目标三：			
(四) 部门收支情况			
1. 部门预算批复收支情况：预算批复43.69万元，完成43.69万元			
2. 部门预算执行情况：完成			

二、项目支出概况

项目分管科室（单位）普洱市中医医院	项目分管科室（单位）负责人：张葵	
联系电话：2122408	电子邮箱	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日		
预算安排资金（万元）43.69	实际到位资金（万元）43.69	
其中：中央财政	43.69	其中：中央财政
省级财政		省级财政
市级财政		市级财政
下级配套		下级配套
部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
药费、设备、检测费、差旅费	43.69	43.69
（三）项目管理		
1. 项目实施主体 艾滋病项目		
2. 保障措施 中央项目资金		
3. 资金安排程序 一次性安排		
4. 资金安排标准或依据 艾滋病项目实施文案		
5. 财务管理 医院会计制度		

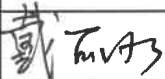
附件5

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	43.69万	43.69万	100%	优	
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	1005	优	
			
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	100%	优	
			
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内部控制机制				是		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平				是		
3. 项目效率性分析	完成的及时性				是		
	验收的有效性				是		
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现				是		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性				是		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况				完成指标		
<p>自评结论：完成</p>							

附件5

(二) 部门绩效管理推进情况及措施:
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析:
(四) 下一步改进工作的意见及建议: 1. 管理经验: 按资金使用方案使用资金 2. 项目绩效目标修正建议 有的项目资金安排不足。 3. 需改进的问题及措施 4. 其他需要说明的情况

附件5

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	戴丽冰	院长	普洱市中医医院	
副组长	余建伟	副院长	普洱市中医医院	
成员	管学兰	科长	普洱市中医医院	
(二) 绩效自评的目的：评价项目是否完成，是否达到要求				
(三) 自评组织过程				
1. 前期准备情况 召开准备会，对项目进行清理。				
2. 组织实施情况 专人对项目资金的使用、合规、合法性进行核实。				
报告填写人（签字）：张葵			2018 年8 月 10日	
评价工作负责人（签字）：			2018 年8月 10 日	
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件 艾滋病管理办法，艾滋病实施方案				
(二) 项目资金安排相关文件 普财预（2017）1号				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和市委、市政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				