

附件5

# 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 公立医院综合改革中央财政补助资金

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
<b>(一) 部门职能（职责）简介</b>		
1. 职能一：医疗服务		
2. 职能二：医疗教学		
3. 职能三：医疗科研		
<b>(二) 事业发展规划</b>		
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：		
<b>(三) 部门绩效目标</b>		
1. 部门绩效目标一：		
2. 部门绩效目标二：		
3. 部门绩效目标三：		
<b>(四) 部门收支情况</b>		
1. 部门预算批复收支情况：预算批复550万元，完成550万元		
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	
<b>（一）项目基本情况</b>		
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） 550	实际到位资金（万元） 550	
其中：中央财政	550	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
<b>（二）项目支出明细</b>		
支出内容	预算支出数	实际支出数
信息化建设、弥补药品差价、设	550	550
<b>（三）项目管理</b>		
1. 项目实施主体 公立医院改革项目		
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 公立医院改革相关文件		
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			
	.....	.....	550万	550万	100%	优	
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	.....	.....	.....	.....			
	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控机制				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		
<b>自评结论：</b>							

## 附件5

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况:

(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:


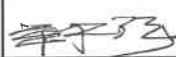

1. 管理经验:

2. 项目绩效目标修正建议

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	张葵	科长	普洱市中医医院	
(二) 绩效自评的目：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	
<b>六、相关附件</b>				
(一) 项目管理相关文件 公立医院改革相关文件				
(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				