

附件4

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市第二人民医院（公章）

单位负责人：杨克祥（签字）

填 报 人：张国富

联系电话：0751-5525101

填报日期：2023年1月30日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。

乐昌市第二人民医院前身为坪石镇中心卫生院，创立于1954年，于1987年改制为乐昌市第二人民医院。医院坐落于岭南第一镇—乐昌市坪石镇内，经省粤东北地区中心卫生院升级建设工程在2017年异地新建医院，并于2020年搬迁新院，新院址在坪石镇莲塘村牛鞍山，作为一所乐昌市北部地区规模最大、设备最先进、技术力量最雄厚的国家综合性二级医院。主要职能：一是担负着乐昌市北面地区11个乡镇近30万人的医疗、急救、预防、保健、康复、计划生育技术指导任务。二是承担境内京珠高速粤北路段、广乐高速公路、107国道等六大国省主干道交通意外及境内矿区灾难等突发性事故的医疗急救任务和境内公共卫生应急服务任务，有效控制传染病暴发与流行。三是完成乐昌市政府和卫生行政部门交付的其他任务。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

我院没有下属单位

3. 部门人员编制构成。

根据乐昌市机构编制委员会印发的三定方案，乐昌市第二人民医院编制人数300名。目前，医院实际有在编人员225人，编外人员139人，退休人员77人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

乐昌市第二人民医院 2022 年年度总收入 10899.70 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 235.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 215.93 万元，事业收入 8733.25 万元，其他收入 22.41 万元，使用非财政拨款结余 1692.63 万元。

2. 部门整体支出情况。

2022 年我院总支出 10899.7 万元，其中，基本支出 10448.29 万元（包括人员经费支出 4810.62 万元，公用经费支出 5637.67 万元），项目支出 451.41 万元。

3. 财政拨款收入支出情况。

2022 年财政拨款收入 451.41 万元，财政拨款支出 451.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）部门整体支出目标及任务

我院 2022 年度工作任务工作计划与部门职能相符，乐昌市第二人民医院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党建引领，全面加强党的建设，以高质量党建推进高水平医院建设，推进党建工作与业务工作深度融合，以为人民服务为核心，贯彻落实健康中国建设，持续深化公立医院综合改革，提升医疗服务质量。重点抓好新建医院基础设施和医疗设备完善工作，改善患者就医环境；大力开展和应用新技术、新项目，提升医疗质量安全水平，完成重症医学科、卒中中心、胸痛中心创建工作；继续加强医院信息化建设，不断提高服务效率，提升患者就医体验；注重新建医院人才招聘和在职人员进修培训

力度，不断提高医务人员专业技术能力，推动医院高层次专业化人才队伍建设；统筹抓好常态化疫情防控，提升核酸检测能力，加强新冠感染防控和救治工作。

二、自评结论

2022年在乐昌市委、市政府和卫生健康局的正确领导下，医院积极履职，强化管理，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展，部门履职及履职效益情况良好，无违规违纪行为，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出使用效果达到了预期，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我院进行了认真自评分析，经研究，我院2022年度整体支出绩效自评得分为91分。

三、绩效分析

为使2022年度部门整体支出绩效评价各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析如下：

（一）预算编制情况

1. 预算编制。指标分值18分，自评得分14分。

（1）预算编制合理性（4分）。

我院严格按照“以收定支、收支平衡”的原则，合理编制预算，符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。2022年部门预算收入10899.7万元，比上年增加15.29万元，上升0.14%。

（2）预算编制规范性（4分）。

我院根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等法律法规和有关文件要求，扎实做好“六稳六保”工作任务，认真贯彻“以收定支”等基本原则，严格执行基本支出和项目支出编制标准，每笔支出预算准确对应业务股室及功能科目、经济科目，年度中无大量调剂，预算编制基本符合市财政年度有关预算编制的原则。

(3) 预算编制规划性 (2分)。

根据医院发展规划和重点任务安排，并按照轻重缓急原则，合理规划，统筹安排，层层落实。但对未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项研究规划少。

(4) 预算编制科学性 (4分)。

医院预算编制紧紧围绕本年度公立医院综合改革、基层医疗服务水平提升和国家新冠肺炎疫情防控等重点工作合理规划，切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，在预算年度未有追加资金情况。

2. 目标设置。 指标分值 10 分，自评得分 9 分。

(1) 绩效目标覆盖率 (2分)。

医院编制每笔支出预算准确对应业务股室以及功能科目、经济科目，设置了绩效目标的项目占医院全部项目的比率为 100%。

(2) 绩效目标合理性 (3分)。

医院整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能和本年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应

的绩效指标，但对项目支出绩效目标缺少可行性报告研究和充分论证。

(3) 绩效指标明确性 (4 分)。

医院绩效指标设有明确的指标名称、指标值，且包含可量化指标，指标值能通过调查、统计、测算予以获取。难以量化的指标，也具有一定衡量性，且符合客观实际情况。

(二) 预算执行情况

1. 资金管理。 指标分值 22 分，自评得分 22 分。

(1) 部门预算资金支出率 (3 分)。

2022 年医院支出预算额 10899.7 万元，实际支出 10899.7 万元，全年部门预算支出总进度为 100%。

(2) 结转结余率 (3 分)。

根据医院部门决算报表是，本年财政拨款收入 451.41 万元，财政拨款支出 451.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

医院财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

政府采购计划采购金额 427.03 万元，实际采购金额 427.03 万元，政府采购执行率 100%。

(5) 财务合规性 (4 分)。

医院不断建立健全收入、支出、政府采购、资产管理、公务接待和差旅费管理等财务管理制度，以制度促管理，促

规范，严格执行中央“八项规定”，坚决抵制铺张浪费，严禁公款吃喝、违规发放福利补助等问题。严格执行《政府会计制度》，根据实际发生的业务事项进行会计核算，保证会计信息的真实、合法、有效。各项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。各项经费支出实行领导审批制度，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。

(6) 资金下达合法性 (3分)。

医院无下属单位，无下达转移支付资金。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性 (4分)。

医院按时把2022年预算、2021年决算在乐昌市人民政府官网向社会公开。医院严格按照市财政局规定内容和规范表格公开部门预决算，公开时间、内容及方式均符合规定要求。

2. 项目管理。 指标分值7分，自评得分6分

(1) 项目实施程序 (2分)。

医院严格遵守政府招标采购程序，制定《乐昌市第二人民医院工程、设备采购规范操作流程》《小额工程、货物、服务采购规定》，对各金额项目从申报到项目付款全部程序进行详细操作流程说明，进一步规范我院工程、设备采购行为，完善了采购内部控制管理制度，确保采购工作规范有序进行。

(2) 项目监管 (4分)。

医院严格按照制定的《医院专项资金使用管理规定》要

求，做好资金管理和会计核算工作，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支，项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、证明人、领导审批签字，确保专款专用。成立医院采购管理委员会和采购监督小组，加强对工程项目、政府采购的监督管理，严格执行相关招投标采购规定，加强内部审批，规范采购程序，建立验收制度，有效防范各类风险。

3. 资产管理。 指标分值 7 分，自评得分 7 分。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

医院注重加强资产管理，严格执行固定资产管理制度，规范资产登记，给固定资产贴标签，建立资产台账，并在省统一的行政事业单位资产管理系统进行管理。无出租、出借的国有资产，严格执行国有资产处置相关规定，并按要求及时上缴处置收益。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

医院每季度对药品和卫生耗材进行盘点，出现盘盈盘亏的，能及时按照财务和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符。不定期对各科室固定资产开展清查工作，每月在省资产管理信息系统进行资产月报，有效防止国有资产的流失。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

医院截至 2022 年 12 月 31 日固定资产总额 28363.38 万元 (包含已投入使用的新建医院在建工程)，实际在用固定资产总额 28363.38 万元，利用率 100%。

4. **人员管理。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。

根据三定方案核定编制人数 300 名。目前，医院实际有在编人员 225 人，财政供养人员控制率为 75%。

5. **制度管理。**指标分值 4 分，自评得分 3 分。

医院制定了专项资金使用管理规定、内部控制等制度，并严格执行，确保资金管理规范、使用安全。但暂未制定医院预算绩效管理制度。

（三）资金使用效益

1. **经济性。**指标分值 6 分，自评得分 6 分。2022 年医院实际支出公用经费 5637.67 万元，日常公用经费预算数 5637.67 万元，公用经费控制率 100%。本单位为非参照公务员管理法事业单位，无三公经费财政预算。

2. **效率性。**指标分值 9 分，自评得分 9 分。医院积极贯彻落实市委市政府各项决策部署，在全体干部职工的共同努力下，按时完成了各项重点工作任务，达到预期绩效目标。

3. **效果性。**指标分值 10 分，自评得分 8 分，所安排项目总体上按照预期开展或已完成，主要指标均体现效果，所有项目都能体现效果。2022 年医院运行平稳有序，根据年初工作计划，注重加强学科建设，狠抓医疗质量和医疗安全，不断完善医疗设备，提高诊疗水平，为患者提供更优质、高效、安全的医疗服务，同时也为实现医院经济效益持续增长奠定良好的基础，2022 年医院医疗业务总收入 8733.25 万元，总诊疗人数 134522 人次，达到年初设定的绩效目标。

4. **公平性。**指标分值 5 分，自评得分 5 分，医院设立意

见箱、公布投诉电话，畅通网上投诉渠道，规范信访来访举报工作流程，及时接收各类诉求信息，主动化解纠纷投诉隐患，本年度医务股接待医疗投诉 4 起，处理医疗纠纷 2 起，无医疗事故发生。医院每年委托第三方机构开展满意度调查，本年度患者总体满意度评价为 88.37 分，职工总体满意度评价为 82.28 分，与 2021 年调查结果相比较，均有提升。

四、主要绩效

2022 年，乐昌市第二人民医院党总支在市委、市政府和市卫生健康工委的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以为人民群众服务为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进医院各项工作任务。主要变现在：

1、坚持党建引领，全面加强党的建设，为我院各项工作高质量发展提供坚强的政治保障。充分发挥医院党总支把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，构建团结和谐班子。抓好党组织理论中心组学习，严格党员干部日常教育管理，完成党报党刊订阅任务，全年累计开展理论学习中心组学习共 28 次，第一议题学习共 12 次，落实基层党组织书记讲专题党课活动 5 次，开展了“庆祝建党 101 周年，喜迎党的二十大”主题系列活动，组织观看党的二十大报告，为学习贯彻党的二十大精神，组织召开了二十大报告专题学习会议。开展新时代文明实践活活动，组织开展学“党史”、重温入党誓词、慰问老党员和困难党员、参观中山大

学旧址教育基地、开展红色革命传统教育。落实开展“社区吹哨、党员报到”常态化服务群众工作，组织党员志愿者进社区、进学校、进单位、进敬老院开展义诊、健康宣教、核酸采样、服务百姓健康等实践活动，树立了党员干部良好形象，增强了党员干部宗旨意识，全面提高党员干部思想政治素质和党性修养，逐步打造一支信念坚定、勇于奉献的高素质党员队伍。今年以来有4人提交了入党申请书，有4人吸收为入党积极分子，发展了1名预备党员，有3名预备党员按期转正。

2、贯彻落实健康中国建设，不断提升医院医疗服务质量，打造群众满意的医院。一是受疫情持续影响，医疗业务工作逐步恢复，2022年出院患者1.1万人次，年门诊诊疗量12.35万人次，总收入8733.25万元。二是健全药品器械的采购、管理和使用制度，落实药品器械网上招标采购，确保网上招标采购药品总金额占医院购药总金额的99%以上，严格控制药品比例，2022年度药占比20.93%，医疗收入结构调整趋势向好，有效控制了药品费用的不合理增长，切实减轻患者负担，保障临床用药安全。三是狠抓医疗质量安全。始终围绕以病人为中心，提升医疗服务质量为主线，联系上级医院开展业务培训5次，不断规范诊疗行为，严守操作规程，加强院内感染管理，加强检查监督，不断提高医疗质量安全。四是拓展医疗业务。积极开展新技术新项目，持续推进重症医学科、“卒中中心”和“胸痛中心”建设，“优质服务基层行”顺利通过验收，腹腔镜手术、髋关节置换术更

加成熟，核酸检测能力大幅提升等医疗业务技术更上一个台阶。五是注重医院信息化建设，全院网络运行安全、平稳，系统管理软件逐步完善。通过完成医保报销接口改造，开通电子医保凭证结算，完善电子病历、自助挂号、缴费，排队叫号等信息化建设，使服务流程更加优化，方便群众就医。

3、不断健全用人管人制度，抓好人才队伍建设，把着力点放在人才培养上，加强学习培训，提高职工专业技术能力和素质。今年共引进人才 34 人，现有执业（助理）医师 107 人，护理人员 174 人，专科特设岗专家 1 人。选派到上级医院进修 16 人，送去规培 18 人，请上级专家来院教学培训 5 次，医务人员医疗教育一卡通覆盖率为 100%，321 名医务人员医疗教育一卡通学分达标。通过送出去、请进来等多种方式为医院贮备和培养了一大批专业技术人才。

4、新冠肺炎疫情以来，我院一手抓疫情防控，一手抓医疗业务发展，形成疫情防控和日常医疗“双线作战”，坚持稳中求进，多角度优化提升服务能力，保障人民群众就医需求。通过优化发热门诊、疫苗接种门诊、PCR 实验室、核酸检测便民服务点等，不断完善医院防疫基础设施；加强医院预检分诊、持续开展院感对临床医技科室的常态化督导，为患者营造安全放心的就医环境；坚持患者急诊急救优先，为老人、儿童、孕产妇、危急重症患者开辟“绿色通道”，确保患者得到及时、快速、有效的救治；充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，组建党员志愿服务队奔赴抗疫前线，做好支援工作；及时根据疫情防控新形势和要求，

调整疫情防控举措，由“防”更多转向“治”和“救”，强化医务人员力量配置，设感染人群救治科室，优化发热门诊就医流程，开展医务培训，提升医疗救治水平，注重提高医务人员对重症患者医疗救治能力；定期监测新冠患者救治急需的药品耗材储备和消耗情况，加强药品耗材采购工作，储备三个月用量，保障群众就医用药。统筹做好疫情防控、新冠患者救治和日常医疗服务，满足人民群众就医需求，保障患者和医务人员健康安全。

五、存在问题

1、预算绩效管理理念需继续牢固树立。需强化服务意识，加强培训指导和沟通协调，与项目实施科室、职能科室形成分工协作机制，将绩效观念和绩效要求渗透到预算编制、预算执行、预算监督、结果评价等预算管理全过程，共同推进预算绩效管理。

2、预算绩效管理制度仍有待完善。医院应加强完善预算绩效管理规章制度，制定适合各类财政项目的量化评价指标，做到资金使用效果的准确衡量。加强预算管理制度建设与评价结果应用的衔接，将评价结果作为安排以后年度预算、完善管理制度的依据。

六、相关建议

1. 严格落实预算法及实施条例规定，做好单位预决算编制工作。加强学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，结合医院实际情况和以前年度资金支出状况，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

2. 持续加强财务会计核算，确保会计信息的真实、详细。为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

3. 加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，及时通知具体项目负责人和归属科室，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。

4. 坚持医院的公益性，提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时降低医院的医疗成本。制定科学合理、可实现的绩效目标，按照国家、省市有关绩效评价管理要求，加强绩效目标完整性、相关性、适应性、可行性审核，注重各指标的可衡量性，包括指标的量化和定性指标的分级分档表述。加强对绩效目标的监控，认真对绩效目标完成情况进行评价总结，使预算绩效管理落到实处。