

附件4

# 2023年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）乐昌市中医院

单位负责人：（签字）

填 报 人：田凤飞

联系电话：0751-5553843

填报日期：2024年4月15日

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 部门主要职责。

乐昌市中医院始建于 1952 年，前身是乐城镇医院，于 1988 年 6 月改名为乐昌县(市)中医院。医院地处城区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教学、科研于一体的“二级甲等中医医院”、国家卫生部确定的“爱婴医院”。医院主要职责：承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供区域内常见病、多发病、慢性病的中医诊疗等中医药服务为主，同时负责危急重症患者的抢救，疑难复杂疾病向上转诊服务，加强与定点医院的联系，组建发热患者转运组负责院内发热患者的筛查转运工作；及时传达上级疫情防控精神，制定检查标准及处罚措施，不断完善和更新院内诊疗方案。

#### 2. 纳入预算编制范围下属单位。

本医院无下属单位。

#### 3. 部门人员编制构成。

我院制定的“三定方案”中定编人员为 300 人，本年度在职在编人员 251 人，同工同薪合同制人员 163 人，退休人员 84 人，并已明确医院内设机构共 29 个；其中行政管理股室 4 个，医疗卫生业务科室 25 个。

## (二) 部门整体收支情况

医院收支构成：收支构成包含两个部分，一部分是医疗业务收支，一部分是财政项目收支，我院属于财政二类事业单位，业务运转主要来自自筹资金，医疗业务收支是资金的主要收入来源。

### 1. 部门整体收入。

我院 2023 年度整体收入是 123,276,882.60 元，其中财政拨款收入是 1,843,279.10 元，医疗业务收入是 121,394,539.94 元，其他收入是 39,063.56 元。

收入				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	2,071,186.67	1,557,833.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	285,445.18	285,445.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
<b>五、事业收入</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>121,355,539.94</b>	<b>121,394,539.94</b>
<b>六、经营收入</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	39,000.00	39,063.56
	9			
	10			
本年收入合计	27	0.00	123,751,171.79	123,276,882.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00	16,166,357.63
年初结转和结余	29	0.00	0.00	513,352.75
	30			
总计	31	0.00	123,751,171.79	139,956,592.98

### 2. 部门整体支出情况。

我院 2023 年整体支出共 139,651,369.03 元，其中：基本支出 137,599,961.13 元，基本支出 ---- 人员经费

61,167,462.11 元，基本支出----公用经费 76,432,499.02 元，项目支出 2,051,407.90 元。

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	0.00	121,394,539.94	137,599,961.13
人员经费	59	0.00	60,332,925.20	61,167,462.11
公用经费	60	0.00	61,061,614.74	76,432,499.02
二、项目支出	61	0.00	2,356,631.85	2,051,407.90
其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	139,651,369.03

### （三）部门整体支出目标及任务

一、继续优化服务流程，规范诊疗行为，强化内控制度，积极推进公立医院控制医疗费用不合理增长实施方案，切实减轻群众医药费用负担。

二、做好疫情防控常态化管理，持之以恒抓紧抓实抓细疫情防控工作。加强传染病、院内感染工作管理，强化环保意识，严格按照要求执行医疗垃圾分类处理、医疗废水无害化处置工作。

三、加强党的领导，认真落实党风廉政建设主体责任，落实好医疗卫生行风建设“九不准”和“五不准、五严守”等规定，加大力度整治医务人员收受“红包”“回扣”行为，

进一步提高群众满意度。

四、加强专科专病建设，完善脑卒中建设工作，继续加强康复科、骨伤科、儿科、肺病科、肛肠科、妇科、护理学等中医重点专科的建设，大力推动省级中医特色专科申报工作的有序开展。

五、根据科室业务发展的需要，增设肿瘤科、老年病科，逐步为科室购置配套设备，促进业务发展。

六、加强中医护理内涵建设，提高中医护理服务能力。

七、制定人才培养规划，加大专科发展力度，想办法引进紧缺人才和用好人才。

八、落实社会治安综合治理和平安医院建设各项目标责任，加强普法学习及宣传，严格卫生执法，打击非法行医、“两非”行为。

九、加强医院信息系统的管理，完成网络安全信息系统等级保护测评实施项目，进一步完善医院信息系统建设，完善检验系统、新增输血管理系统、检验试剂出入库管理系统和传染病直报系统服务，逐步实现“统一规划、分步实施”的信息化建设模式。

十、完成上级交待的各项工作任务。

## 二、自评结论

2023 年度我院部门整体支出绩效目标已基本实现，按照财政部门要求编报部门预、决算，较好地完成了年度内各项

目资金的使用管理及工作任务。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合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；今年仍在不断加强预算收支管理，2023年度部门整体支出绩效自评得分为98.00分，具体评分情况见绩效分析。

### 三、绩效分析

为使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。

#### （一）预算编制情况

1. 预算编制。（共18分，得16分）该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

##### （1）预算编制合理性（共5分，得5分）。

预算编制、分配符合本医院职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，得1分；预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，得1分；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分；部门预算分配不固化，得1分。

##### （2）预算编制规范性（共5分，得5分）。

符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，得5分。

(3) 预算编制规划性（共4分，得2分）。

本单位在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分，得2分。但研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额这方面有欠缺，不得分。

(4) 预算编制科学性（共4分，得4分）。

本单位的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在专项中统筹解决的，得4分。

**2. 目标设置。**（共10分，得10分）该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率（共2分，得2分）。

该项指标考核单位设置了绩效目标的项目占单位全部项目的比率，用以反映和考核单位绩效目标设置的占比情况，得2分。

(2) 绩效目标合理性（共4分，得4分）。

绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划，得1分；绩效目标能分解成具体工作任务，得1分；绩效目标与本年度单位预算资金相匹配的，得1分；单位申报的项目有进行可行性研究和充分论证，得1分；

(3) 绩效指标明确性（共4分，得4分）。

绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，得1分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，

得 1 分；绩效指标包含可量化的指标，得 1 分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，得 1 分；

## （二）预算执行情况

**1. 资金管理。**（共 22 分，得 22 分）该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（共 3 分，得 3 分）。

该项指标是实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映部门预算执行的及时性和均衡性，本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。其中：全年平均支出进度=（上半年支出进度+全年支出进度）÷2，由于我院的财政专项资金支出率为 111.29%，故不扣分，得 3 分。

（2）结转结余率（共 3 分，得 3 分）。

该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度，得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（共 3 分，得 3 分）

该项指标反映部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况，得 3 分。

（4）政府采购执行率（共 2 分，得 2 分）。

该项指标反映和考核部门政府采购预算执行情况，得 2 分。

(5) 财务合规性（共 4 分，得 4 分）。

预算执行规范性得 1 分，按规定履行调整报批手续且未发生调整，且按事项完成进度支付资金。事项支出的合规性得 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。会计核算规范性得 1 分，规范执行会计核算制度。重大项目支出经过评估论证和必要决策程序得 1 分。

(6) 资金下达合法性（共 3 分，得 3 分）。

1. 由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额\*1.5 分

2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15 日内向所属各单位批复预算。部门预算部分得分：按时批复的得 1.5 分；

(7) 预决算信息公开（共 4 分，得 4 分）。

部门决算公开得分：

(1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。

(2) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的，得 2 分。

2、项目管理。（共 7 分，得 7 分）

(1) 项目实施程序（共 2 分，得 2 分）

项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，得1分。

(2) 项目监管（共5分，5分）。

资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分；各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分。

**3. 资产管理。（共7分，得7分）**

(1) 资产配置合规性（共2分，得2分）。

本单位资产配置合理、保管完整，账实相符，得1分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。

(2) 资产盘点情况（共2分，得2分）。

本单位每半年进行一次资产盘点，并完成结果处理，得2分。

(3) 固定资产利用率（共3分，得3分）。

本单位固定资产使用效率程度达到了 $\geq 90\%$ ，得3分；

**4. 人员管理。（共2分，得2分）**

单位在本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率 $\leq 100\%$ 的，得2分；

**5. 制度管理。（共4分，得4分）**

部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，得1分；专项资金、财务和内控制度得到有效执行，能

提供相关佐证材料，得 1 分；也制订了本单位预算绩效管理制度，得 1 分；并落实了预算绩效管理制度，在本单位开展绩效评价工作，能提供相关佐证材料，得 1 分。

### （三）资金使用效益（共 30 分，得 30 分）

#### 1. 经济性。（共 6 分，得 6 分）

单位本年度日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，得 2 分。“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数，得 2 分。单位本年度预算调整数与预算数的比率 $\leq 3\%$ ，得 2 分；

**2. 效率性。（共 9 分，得 9 分）**该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。

##### （1）重点工作完成率（共 3 分，得 3 分）。

该项指标反映和考核部门重点项目的落实情况。重点工作完成率是指部门（单位）完成省市民政局年度工作要点，以及市委、市政府交办或下达的工作任务，反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。

##### （2）绩效目标完成率（共 3 分，得 3 分）。

该项指标反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。

##### （3）项目完成及时性（共 3 分，得 3 分）。

该项指标反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。

**3. 效果性。**（共 10 分，得 10 分）该项指标反映部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

**4. 公平性。**（共 5 分，得 5 分）该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

**5. 加减分项。**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况，我院无加减分项。

#### **四、本年度党务工作开展情况**

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，一年来，围绕医院目标，不断加强领导班子自身建设、党员队伍素质建设、党风廉政建设和医院文化建设，全面推进医院稳定发展。现将今年工作总结如下：

##### **1、主要工作**

###### **（一）突出政治引领，加强党的全面领导**

一是落实党委领导下的院长负责制。

二是坚持民主集中制，提升科学决策能力。

三是开好民主生活会，改善工作促团结。

## **(二) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。**

一是加强理论学习。

二是加大宣传力度。

## **(三) 稳步推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项工作的落实。**

一是成立领导小组。

二是制定我院主题教育实施方案。

三是加强理论学习。

四是组织党委领导班子到挂点支部讲党课。

五是深入开展调查研究。

六是为民办实事解难题。

七是做好检视整改工作。

## **(四) 落实党风廉政建设和反腐败第一责任人及“一岗双责”职责，合理使用监督权。**

一是坚持把党风廉政建设和反腐败工作与医院中心工作同部署、同检查、同考核，将“一岗双责”职责落到实处。

二是按上级要求从严从实开展医院纪检监察干部队伍教育整顿工作。

三是开展小额建设工程项目管理领域突出问题专项整治工作。

四是开展了党员干部、公职人员违规吃喝问题自查自纠和拒绝抵制赌博恶习工作。

五是积极配合市委第二巡察组开展工作。

### **（五）强化纪律教育，弘扬廉洁文化。**

一是我院全体党员干部及职工深入开展深入学习领会习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记在党的二十大和二十届中央纪委二次全会上对全面从严治党作出的战略部署、习近平总书记对广东加强党的全面领导和党的建设一以贯之的要求等内容，我院在2022年8月17日召开了2023年纪律教育学习月动员大会。

二是充分利用好《共产党员纪律必修课》、九项准则和廉政教育片开展学习，号召党员干部，提高学习能力，强化实践能力，要把思路和方法付诸于具体的工作实践中。

三是在10月27日，我院话剧《医疗的底线》在乐昌市“清风颂·正气扬”党风廉政建设文艺节目展演中荣获“三等奖”；在11月7日组织党员到犁市当铺、韶关市人民检察院廉政教育基地开展“弘扬清风正气 赓续红色血脉”主题党日活动，引导党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，激励党员干部树立廉洁奉公的良好形象，充分发挥党员先锋模范作用。

四是做好以案促改。通过对本系统医务人员收受医药回扣案、三溪镇卫生院原院长李某案等典型案例通报的学习，警示教育干部职工严守党纪政纪行业制度和法律法规，依法行政，廉洁从业。

## **（六）牢牢把握意识形态领域工作主动权。**

一是定期召开意识形态工作分析研判会会议；

二是强化医院微信公众号、视频号、宣传海报等内容的审核；

三是认真组织学习贯彻《反间谍法》、意识形态典型案例；

## **（七）坚决落实“两个维护”十项制度机制。**

一是严格落实第一议题制度及党委理论学习中心组学习制度。

二是着力防范化解重大风险。

三是进一步落实党内谈话制度。

## **（八）全面落实“支部建在科室上”。**

## **（九）将中医药文化特色融入主题党日活动。**

一是我院党委积极探索新的活动方式，大力弘扬中医药文化特色。

二是落实“社区吹哨、党员报道”工作，助力社区创文巩卫工作。

三是新时代文明实践点工作与学雷锋志愿服务岗相结合。

四是开展立足岗位作贡献活动。

## **2、下一步工作计划**

1、加强公立医院党建建设，加大党员学习力度，丰富

学习内容，继续深入学习党的二十大精神，聚焦贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，持续深化主题党日活动；抓好党支部书记全员培训，加强党支部书记抓好学习、抓好支部建设的能力，精心设计“三会一课”、主题党日的内容和方式；针对退休党支部，我院也将积极探索，有效地加强退休党支部的建设。

2、加强作风建设，强化工作落实。创新工作思路，丰富工作载体，搭建党组织和党员个人为群众服务桥梁，认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制，确保各项制度的落实到位。

3、拓宽工作思路，打造党建品牌。继续发挥党委理论学习中心组学习的示范带动作用，大视野、全方位、新角度谋划医院党建工作，积极整合业务资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务高度融合。

## **五、存在问题**

由于我院属于财政二类补助事业单位，财政对我院无基本支出预算拨款，人员经费和公用经费都要自收自支来解决，但又是公益事业单位，应对突发公共事件、紧急采购防疫物资、设备、临时维修等项目较多，年初单位制定预算的时候很难精细化完整编制，只能进行总额控制。

## 六、相关建议

1、细化预算编制工作，编制范围尽可能地做到全面、分项目不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

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，做到决算与预算相衔接。