

附件4

# 2022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）张家磊

填 报 人：田凤飞

联系电话：0751-5553843

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 249 人，同工同薪合同制人员 176 人，退休人员 83 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 2022 年度整体收入是 137,212,768.92 元，其中财政拨款收入是 9,104,409.76 元，医疗业务收入是 128,075,862.56 元，其他收入是 32,496.60 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	2,099,806.35	2,099,806.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	7,004,603.41	7,004,603.41
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
五、事业收入	5	0.00	128,075,862.56	128,075,862.56
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	32,496.60
	9			
	10			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>137,180,272.32</b>	<b>137,212,768.92</b>

### 2. 部门整体支出情况。

我院 2022 年整体支出共 143,571,570.76 元，其中：基本支出 134,614,147.25 元，基本支出 ---- 人员经费 60,433,759.07 元，基本支出 ---- 公用经费 74,180,388.18 元，项目支出 8,957,423.51 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	128,075,862.56	134,614,147.25
人员经费	59	0.00	58,960,346.45	60,433,759.07
公用经费	60	0.00	69,115,516.11	74,180,388.18
二、项目支出	61	0.00	9,104,409.76	8,957,423.51
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	—	—	143,571,570.76

### (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、制定人才培训规划，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

2022 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，2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 99.5 分，部门预算资金支出率扣 0.5 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 18 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 4 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 4 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 21.5 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 2.5 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 98.25%，故扣 0.5 分，得 2.5 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**

2022 年以来，我院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出抓党建、促发展、护健康的工作主线，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。同时，院党委以迎接党的二十大胜利召开为契机，稳步推进我院党建工作，在新时代、新征程、新发展中不断开拓创新，努力推动党建工作，为促医院医疗卫生事业发展提供强有力的保障，赢得高质量发展的先机。现将 2022 年年度党建工作总结如下：

### **1、工作开展情况**

（一）严格落实第一责任人责任和“一岗双职”责任。

（二）强化意识形态管理工作。

（三）切实推进纪律教育月活动，加强纪律教育。

（四）进一步落实党内谈话制度。

（五）结合“社区吹哨、党员报道”多样化开展主题党日活动。

- (六) 做好改革攻坚规范治理年工作。
- (七) 如期圆满完成党支部换届。
- (八) 加大党的二十大精神的学习力度。
- (九) 强化党组织建设，提高党组织战斗力。

## **2、工作亮点**

- (一) 打造医疗精锐品牌志愿服务队伍。
- (二) 以“点带面”推广中医适宜技术。
- (三) 争创党建品牌。
- (四) 线上线下双结合。

## **3、2023 年工作计划**

- (一) 加大党务工作者培训力度。
- (二) 提高挖掘党建工作亮点的韧劲和狠劲。
- (三) 进一步学习贯彻党的二十大精神。

## **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。