

附件4

2023年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）乐昌市第二人民医院

单位负责人：（签字）陈劲松

填 报 人：廖汉君

联系电话：0751-5525101

填报日期：2024 年 5 月 23 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综合性二级公立医院，担负着乐昌北面 11 个乡镇 20 多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复、计划生育技术指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107 国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

我单位没有下属单位。

3. 部门人员编制构成。

我单位事业编制人数 300 人，年末在职在编人员 233 人，编外人员 133 人，退休人员 77 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2023 年度收入 72187682.56 元。一般公共预算财政拨款 176000.00 元，占比 0.24%；政府性基金预算财政拨款 739136.70 元，占比 1.03%；事业收入 71185762.28 元，占比 98.61%；其他收入 86783.58 元，占比 0.12%。

2. 部门整体支出情况。

2023 年度支出 97123127.19 元。基本支出 96207990.49 元，占比 99.58%；项目支出 915136.7 元，占比 0.42%。

（三）部门整体支出目标及任务

保障乐昌北面区域人民基本医疗、健康保健，应急抢救等公共卫生服务，有效推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，提升医疗服务质量，加强专科人才队伍建设。

二、自评结论

2023 年在医院党总支部的带领下，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 2023 年度整体支出绩效自评得分为 91 分。

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（28 分）

1. 预算编制。指标分值 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（5 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。2023 年部门预算收入 9700.59 万元，预算支出 9700.59

万元。

（2）预算编制规范性（5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（4分）。

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，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（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 (4 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 (42 分)

1. 资金管理。指标分值 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 (3 分)。

2023 年医院支出预算额 9700.59 万元，实际支出 9712.31 万元，全年部门预算支出总进度为 100.12%。

(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 91.51 万元，财政拨款支出 91.51 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)。

2023 年政府采购计划采购金额 298.66 万元，实际采购金额 296.39 万元，政府采购执行率 99.24%。

(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 2023 年预算、2022 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，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

医院严格遵守政府招投标采购程序，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（5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，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

（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。年末对各科室固定资产开展清查工作，每月在省级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2023年12月31日固定资产总额13534.63万元，实际在用固定资产总额13534.63万元，利用率100%。

4. 人员管理。指标分值2分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

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233人，财政供养人员控制率为77.66%。

5. 制度管理。指标分值4分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

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（30分）

1. 经济性。指标分值6分，

2023年医院实际支出公用经费5108.62万元，日常公用经费预算数5184.85万元，公用经费控制率98.53%。本单位为差额拨款二类事业单位，无三公经费财政预算。

2. 效率性。指标分值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。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

完成防治卒中中心创建，顺利通过广东省卫生健康委员会的认证。完成 2 名首席专家招聘到岗，继续聘用原专科特设岗位 1 人，使学科建设有力的推进。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

较好的完成本年度制订的绩效目标。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

本年度共三个项目，1 个完成验收，2 个还在进行中。

3. 效果性。指标分值 10 分，

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。2023 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，2023 年医院医疗业务总收入 7118.58 万元，门急诊人次 **63815** 人，出院人次 10440 人，达到大部分年初设定的绩效目标。

4. 公平性。指标分值 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。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 90.51 分。

5. 加减分项。

无加减分项目。

四、主要绩效

在市委、市政府和市卫生健康工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，全面提高党建工作质量和水平，积极推动医院党建引领和医疗业务工作融合发展。

一是在粤北人民医院“组团式”帮扶下，2023 年完成了“卒中防治中心”创建，并获得国家授牌，有效提升了医护人员对急性脑卒中的快速识别和救治能力，填补乐昌市北面内暂无“卒中中心”的空白；二是开设了重症医学科、中医馆、肛肠门诊，加强重症医学科医务人员的专业素质提升，提升了我院中医药服务能力和肛肠诊治能力。进一步夯实了医学检验、医学影像等平台专科基础，提升疑难、急危重症疾病诊断、治疗能力；三是在旧院区开设第二门诊，目前开设内科门诊、中医门诊、儿科门诊、慢性病管理门诊、心电图、B 超室、检验科、药剂科等门诊服务，有效解决老人、上班族以及学生群体看病不方便的问题，让群众享受到方便可及的医疗服务；四是将新院门诊一楼大厅由传统的导诊台改造为一站式服务中心，提供诸多便民服务，通过优化流程和改进服务方式，让患者减少各科室往返次数，更省心；五是强化内科、外科、妇产科、儿科、中医药、康复医学科等核心专科建设，全面启动“胸痛中心”创建工作。安排医院领导班子成员、临床科主任及高级职称以上临床医生到门诊

坐诊，进一步充实门诊力量，强化专科专治，以提升对本区域内常见病、多发病的诊疗能力。

进一步加强院前急救和急诊救治能力的提升，充分发挥急诊窗口的作用，重视医共体内“双向转诊”的业务对接工作，进一步优化急救绿色通道，为患者提供一体化综合救治服务，提升抢救的质量和效率。

断健全用人管人制度，坚持党管干部和党管人才原则，紧扣“引进、使用和培养”三个环节，在实践中发现人才、在发展中培育人才、在事业中凝聚人才，建设高素质专业化干部队伍。一是落实选人用人制度。在干部选拔任用工作中严格按照《干部选拔任用工作条例》执行，分析研判和动议、民主推荐、组织考察、讨论决定、公示任职等工作程序执行。完善了《编外人员招聘制度》《乐昌市第二人民医院回避制度》《乐昌市第二人民医院职称申报和聘任管理办法》等制度，对招聘、职称聘任、干部任免、评先评优等严格做到公开、公平、公正，逐步建立以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。二是抓好人才队伍建设，把着力点放在人才培养上，多管齐下培育卫生专业技术人才队伍。2023年以来，招考聘用卫生专业技术人员7名；晋升初级职称21名、中级1名、高级3名，选树先进典型18名；举办专业技术培训会议16次，选派11人次到上级医院进修；落实“双培养”机制，引进高学历、高层次、高技能岗位首席专家1名；积极向党组织培养推荐3名一线专业技术人员为入党积极分子、发展对象。

五、存在问题

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。