

# 庆阳市庆城县岐伯中医医院部门 整体支出



评价单位（盖章）：庆城县岐伯中医医院

上报时间：2023年12月31日

# 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、基本情况 .....             | 3         |
| (一) 部门主要职能 .....         | 3         |
| (二) 内设机构及所属单位概况 .....    | 3         |
| 二、绩效自评工作组织开展情况 .....     | 3         |
| (一) 自评工作组织管理情况 .....     | 4         |
| (二) 自评范围 .....           | 5         |
| 三、部门整体支出绩效自评情况分析 .....   | 6         |
| (一) 部门决算情况 .....         | 6         |
| (二) 总体绩效目标完成情况分析 .....   | 6         |
| (三) 各项指标完成情况分析 .....     | 6         |
| (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施    | 错误！未定义书签。 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 ..... | 7         |
| (一) ××项目 .....           | 错误！未定义书签。 |
| (二) ××项目 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....   | 8         |
| 六、其他需要说明的问题 .....        | 8         |

七、 相关附件 .....8

# [报告名称]

## 部门预算执行情况自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

庆城县岐伯中医医院创建于1987年9月，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的中医综合性二级甲等公立医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，是庆城县基本医疗保险定点医疗机构。

#### (二) 内设机构及所属单位概况

医院设临床科室15个、医技科室6个、行政、后勤保障科室11个，有省级重点专科1个，市级重点专科2个。配有PCR移动方舱实验室、16排螺旋CT、DR、迈瑞R9、日本奥林巴斯V290超高清腹腔镜、等离子电切镜、德国WOLF腹腔镜、气化电切镜、膀胱镜及HD.ESW L--109型体外冲击波碎石机、辅助排痰机、微波治疗仪等一系列先进诊疗仪器，设有中心手术室，能开展骨、外、妇一二三类手术。现有中医诊疗设备70台件，中医类别执业医师80余名，能开展针灸、推拿、按摩等中医药适宜技术50多项，医院年均接诊13万人次，年均住院1万余人次。

### 二、绩效自评工作组织开展情况

## **（一）自评工作组织管理情况**

### **1. 绩效自评目的**

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

### **2. 评价内容**

本次部门绩效自评主要内容：**一是**部门预算执行情况；**二是**部门年度总体绩效目标完成情况；**三是**部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

### **3. 绩效自评标准**

#### **（1）计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **（2）历史标准**

以本单位 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度本单位预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **（3）行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### **(4) 其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准

### **4. 绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### **5. 绩效自评开展情况**

采取自评和他评相结合的方法，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。

#### **(二) 自评范围**

##### **1. 绩效自评单位**

庆城县岐伯中医医院

##### **2. 绩效自评项目**

(1) 县公立医院改革与高质量发展项目资金（省级）

项目

(2) 2023 年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目中央资金

(3) 2023 年春节慰问费项目

(4) 就业补助资金(第二批)项目

### 3. 绩效自评资金

4 个绩效自评项目, 共计自评资金 246.85 万元。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### (一) 部门决算情况

2023 年度收、支总计均为 3087.57 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 5823.06 万元, 下降 65.35%, 主要原因是本年收入合计为 2343.54 万元, 其中财政拨款收入 1919.18 万元, 事业收入 424.35 万元, 经营收入 0 万元, 年初结转结余 744.03 万元, 收入总计 3087.57 万元; 本年支出合计 2694.17 万元, 其中一般公共服务支出 209.76 万元, 科学技术支出 1 万元, 社会保障和就业支出 192.37 万元, 卫生健康支出 2291.03 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 393.41 万元, 支出总计 3087.57 万元。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 本年预算配置方面, 财政供养人员控制在预算编制以内, 编制内在职人员控制率小于 100%。

2. 预算管理方面较好, 本着厉行节俭、只减不增的原则, 严格执行项目经费标准和审批制度与程序, 得到了有效控

制。

3.我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

### **（三）各项指标完成情况分析**

#### **1. 预算执行率（分值）（扣分）**

全年预算数 2136.02 万元，实际支出数 2343.54 万元。

#### **2. 部门管理（分值）（扣分）**

及时发放人员工资，资金支出保障率 100%，资金及时支付。

#### **3. 履职效果**

单位职工满意度达到 90%。

#### **4. 能力建设**

保障了单位正常运转，确保了单位各项业务正常开展。

#### **5. 服务对象满意度**

服务对象满意度达到 90%。

### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

#### **1. 目标偏离原因**

绩效目标无偏离。

#### **2. 下一步改进措施**

无

## **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023 年，本部门预算支出项目 4 个，当年财政拨款 246.85

万元，全年支出 246.85 万元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

本单位结合财政批复的部门预算，形成年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我单位预算年度报告，增强评价结果透明性。

## **六、其他需要说明的问题**

无

## **七、相关附件**

附件 1 部门整体支出绩效自评表

附件 2 2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

## 附件 1

2023 年庆城县卫生健康局部门预算执行情况绩效自评表

| 部门（单位）名称       |   | 庆城县卫健局  |   |         |         |    |    |         |
|----------------|---|---------|---|---------|---------|----|----|---------|
| 部门（单位）整体支出（万元） |   | 年初预算数   | 全年预算数   | 实际支出数   | 执行率     | 分值 | 得分 |         |
|                | 全年支出  | 2136.02 | 2136.02   | 2694.17 | 100%    | 10 | 10 |         |
|                | 其中：基本支出   | 2136.02 | 2136.02   | 2694.17 | 100%    | -  | -  |         |
|                | 项目支出  | 246.85  | 246.85  | 246.85  | 100%    | -  | -  |         |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标  |         | 目标实际完成情况  |         |         |    |    |         |
|                | 目标 1：保障全体职工工作人员工资经费<br>目标 2：保障单位正常开展工作<br>目标 3：保障医疗事业支出 |         | 人员类经费：工资正常发放，按时缴纳各类保险。全年共支出 2136.02 万元。<br>公用经费类：单位全年正常运转，干部职工福利按时支出。全年共支出 0 万元。<br>项目类：支出共 246.85 万元 |         |         |    |    |         |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  | 预期指标值   | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|                | 部门管理  | 财务管理    | 年度报告提交及时性   | 及时提交    | 完成      | 5  | 5  | 无       |
|                | 部门管理  | 财务管理    | 预算内支出   | 预算内     | 完成      | 5  | 5  | 无       |
|                | 部门管理  | 采购管理    | 严格执行采购管理制度  | 严格控制    | 完成      | 5  | 5  | 无       |

|      |      |          |                  |      |    |    |    |   |
|------|------|----------|------------------|------|----|----|----|---|
| 况    | 部门管理 | 人员管理     | 执行绩效工资考核制度       | 严格执行 | 完成 | 5  | 5  | 无 |
|      | 部门管理 | 重点工作管理   | 严格落实“三重一大”制度     | 严格落实 | 完成 | 5  | 5  | 无 |
|      | 部门管理 | 资产管理     | 规范资产管理,合理调配资产    | 规范合理 | 完成 | 5  | 5  | 无 |
|      | 履职效果 | 部门履职目标   | 各部门是否履行职责        | 履行职责 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
|      | 履职效果 | 部门效果目标   | 积极协调完成本职工作       | 积极协调 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
|      | 履职效果 | 服务对象满意度  | 单位干部职工满意度        | ≥90% | 完成 | 10 | 10 | 无 |
|      | 能力建设 | 长效管理     | 是否建立长效的管理机制      | 建立   | 完成 | 10 | 10 | 无 |
|      | 能力建设 | 人力资源建设   | 根据工作开展情况完成部门人员配备 | 按需配备 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 能力建设 | 档案管理 | 档案是否规范管理 | 符合规范             | 完成   | 10 | 10 | 无  |   |
| 总分   |      |          |                  |      |    | 90 | 90 |   |

## 附件 2

2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门   | 项目资金（万元） |         |        |      |              |              | 自评得分 | 备注 |
|----|------|--------|----------|---------|--------|------|--------------|--------------|------|----|
|    |      |        | 全年预算数（A） |         |        |      | 全年执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） |      |    |
|    |      |        | 小计       | 当年财政拨款  | 上年结转资金 | 其他资金 |              |              |      |    |
| 1  | 人员经费 | 庆城县卫健局 | 1879.18  | 1879.18 |        |      | 1879.18      | 100%         | 100  |    |
| 2  | 公用经费 | 庆城县卫健局 | 0        | 0       |        |      | 0            | 100%         | 100  |    |
| 3  | 项目经费 | 庆城县卫健局 | 246.85   | 246.85  |        |      | 246.85       | 100%         | 90   |    |
|    |      |        |          |         |        |      |              |              |      |    |
|    |      |        |          |         |        |      |              |              |      |    |

