

永靖县人民医院文件

永医发〔2024〕113号

永靖县人民医院 2023年度部门整体支出评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展2024年度部门评价工作的通知》精神，我单位对2023年度整体绩效进行了全面综合评价。现将部门评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门情况：我院是本县辖区内集医疗、教学、科研、急救为一体的综合性“二级甲等”医院。占地面积约60亩，总建筑面积40000多平方米，编制床位510张，实际开放床位数510张。下设内科、外科、儿科、妇产科、感染科、中

医科、急诊科、检验科、放射科、药剂科等 61 个临床和辅助功能科室。

2. 部门人员情况：我院现有职工 556 人，其中：正式职工 208 人，临聘人员 348 人。

（二）部门管理制度

1. 财务制度：《医院财务管理制度》《固定资产管理制度》《总会计师制度》等。

2. 业务管理：《首诊医师负责制度》《三级医生查房制度》《手术分级管理制度》《医疗质量控制管理制度》《临床路径管理制度》《门诊管理制度》《急诊管理制度》《重症医学质量管理体系》等。

二、部门绩效目标

总体绩效目标：全面贯彻党的二十大精神，提升医疗卫生服务水平，更好地为广大人民群众提供优质的医疗保健服务。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

永靖县人民医院 2023 年度年初收入预算数 2922.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2922.09 万元。上年结转收入 2764.2 万元。

2. 收入决算情况

永靖县人民医院 2023 年度收入决算数 20275.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3949.47 万元，事业收入

14914.5 万元，其他收入 1411.94 万元。上年度结转 2494.2 万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

永靖县人民医院 2023 年度支出预算数 17852.71 万元。其中：社会保障和就业支出 408.57 万元，卫生健康支出 17229.41 万元，住房保障支出 214.73 万元。

2. 支出决算情况

永靖县人民医院 2023 年度部门支出决算数为 17852.71 元，全年预算执行率为 100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

我单位通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价永靖县人民医院部门 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量XX部门整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结XX部门在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：永靖县人民医院部门 2023 年度部门整体支出 17852.71 万元。

评价时间范围：2023年1月1日—2023年12月31日。

评价内容范围：2023年度永靖县人民医院部门整体支出及履职情况。

（三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共永靖县委、永靖县人民政府关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉的通知》（县委发〔2019〕45号），发文时间：2019年5月24日、《关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（永财绩发〔2021〕4号）文件精神，认真开展部门绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，按2023年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕XX单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的部门评价报告。

（四）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，

确保了各项数据真实、准确、有效。

（五）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

（六）绩效评价指标体系

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，构建出年度部门整体支出绩效评价指标体系（详见附件1）。

五、评价结论和绩效分析

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用

严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。2023年度部门整体支出绩效评价综合得分68.5分，评价结果为“中”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

六、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行永靖县人民医院各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

七、存在的问题与建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件 1:

永靖县人民医院部门 2023 年度部门整体支出绩效评价
指标评分表



附件 1

永靖县人民医院部门

2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

(按照部门单位整体绩效目标实际可以增减一、二、三级指标及分值的增减。绩效目标总分 100 分)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分		
部门规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1		
				部门年度目标明确性	2	0	2		
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1	2		
				绩效指标明确性	3	1	2		
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	1	2		
				预算安排保障率	2	0	2		
				人力资源配置	1	1	0		
		运行成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
						人均公用经费	3	3	0
“三公经费”控制情况	3					3	0		
一般性支出压缩率	3					0	3		
项目经费成本	6			成本控制制度建设	2	0	2		
				成本控制有效性	4	2	2		
				预算管理	12	预算管理制度健全性	1	0	1
预算编制	5	3	2						
预算执行	4	3	1						
预决算信息公开	2	0	2						
管理效率	42	收支管理	6	收支管理制度健全性	1	0	1		
				资金使用合规性	3	0	3		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
		采购管理	3	会计核算规范性	2	1	1
				政府采购管理制度健全性	1	0	1
				政府采购规范性	1	0	1
		资产管理	4	政府采购执行率	1	0	1
				资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
		合同管理	3	资产利用率	2	0	2
				合同管理制度健全性	1	0	1
				合同管理规范性	2	1	1
		业务管理	2	业务管理制度健全性	1	0	1
				项目执行有效性	1	0	1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	1	1
				绩效运行监控	3	1	2
				绩效评价	4	2	2
				绩效信息公开	3	1	2
				评价结果应用	2	0	2
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	0	2
履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4	3	4
		重点工作	12	专科能力建设	4	0	4
				费用控制	4	1	3
				合理用药	4	0	4
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	2.5	2.5
合计	100	-	100	-	100	31.5	68.5

