

附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.00		0.50		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.50		0.00	
项目支出：	0.00		10.00		0.00	
1、业务工作经费	0.00		10.00		0.00	
公用经费	43.33		21.60		63.14	
其中：办公经费	3.01		1.80		13.04	
水费、电费、差旅费	2.03		1.80		2.16	
会议费、培训费	0.02		1.00		1.16	
政府采购金额	0.00		31.27		0.00	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈易      联系电话：18692154201      单位负责人签字  填报日期：2023-06-11




## 附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	195.50	237.13	237.13	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 195.50		其中: 基本支出: 185.50					
	政府性基金拨款:		项目支出: 10.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、每个季度对全区 15 家社区卫生服务中心、3 家公立医院、10 家卫生健康机构（非医疗）进行财务账审核，核查各单位是否及时记账、算账、对账和编制会计报表；2、对以上各单位进行上一年的财务总账、科目明细账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等工作检查；3、组织各单位会计、出纳和报账员进行财务相关方面的业务培训。</p>			<p>1、每个季度定期抽查 10 家不同单位进行财务账的审核，大家都有按时登记凭证并编制会计报表。2、对各单位 2021 年的账务账簿进行检查，共检查财务总账 56 本（财务会计和预算会计总账各 28 本），科目明细账（财务会计科目明细账簿 28 本、预算会计科目明细账簿 28 本，单位往来明细账簿 10 本，单位管理（业务活动、公共卫生）费用科目明细账簿 22 本，预算支出部门经济分类明细账簿 28 本，）共计 116 本，检查中发现不符合要求重新退回去重新打印的有 6 本账簿。3、2022 年 7 月 7 日到 7 月 8 日两天，组织各单位会计、出纳和报账员进行了财务各方面业务知识培训，引起领导高度重视，现场签到 63 人，无一早退和迟到现象，课间大家积极提问，并且最后全部通过考核，都有颁发结业证书。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	财务账簿检查数量	150 本	172 本	15	15	
		质量指标	财务账簿符合要求合格率	大于等于 90%	96.51%	15	15	
		时效指标	每个季度定期抽查 10 家不同单位财务账审核	按季度完成	按季度完成	10	10	



	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	237.13 万元	10	8	2021 年和 2022 年两年都是疫情比较严重,各隔离点和高速公路卡口都 24 小时安排人员轮流值班,大家几乎都奋战在防疫一线,2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的各人员临时补助经费。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	压减三公经费开支	0.5 万元	0.00 万元	5	5	压减三公经费开支
	社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
	生态效益指标	对自然环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
	可持续影响指标	人员相关业务知识培训	人员能力有提高	全部学员通过考核,都有颁发结业证书	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 90%	100%	10	10	
总分					100	98	

填表人:陈易 联系电话:18692154201 单位负责人签字  填报日期:2023-06-11



附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康服务中心  
单位整体支出绩效自评报告



部门(单位)名称: (盖章) 钟安君

2023 年 06 月 11 日



# 2022年度岳阳市岳阳楼区卫生健康服务中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（一）负责对全区卫生健康机构的财务总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等的登记工作。

（二）负责对被统管单位上报的原始凭证进行集体审核，及时记账、算账、对账和编制会计报表。

（三）及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析。

（四）严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。

（五）监督被统管单位的票据和内部往来收据的领发、核销、管理工作。

（六）定期不定期地对被统管单位的内部财务管理工作进行检查、监督，负责对被统管单位财务工作的业务指导。



(七)指导和监督被统管单位的会计档案管理工作,对被统管单位的会计资料负有保密的责任。

(八)负责对被统管单位专项经费的使用、财务收支情况等进行分析和监督管理。

(九)帮助被统管单位做好统计工作。

## (二) 机构设置

岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心内设机构包括:根据编办核定,全额拨款事业编制14名,现有在编人员11人,无离退休人员。单位设置五个股室:办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022年我单位基本支出是237.13万元,其中:人员经费:173.99万元,占基本支出的73.37%,主要是包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费:63.14万元,占基本支出的26.63%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### (二) 项目支出情况



我单位 2022 年度无项目支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年度无社会保险基金预算。

### 六、部门整体支出绩效情况

**1、进一步加强集中核算管理。**建立组长负责制，由专业素质扎实，良好人际沟通能力财务人员担任组长，使财务工作按程序有效地运行和控制，为医疗机构提供更好的服务。

**2、全面取消报账员备用金制度。**各医疗卫生机构涉及到收费员需要住院退费的备用金的额度不得超过 2000 元，后期督促按规定时间还款。

**3、及时上缴医疗收入。**明确各医疗卫生机构业务收入在每日下午 4 点半上缴，按时督查，规避财务风险。

**4、进一步加大采购管理。**对办公用品、印刷费、电脑耗材、零星维修设置专项报账凭据，严格控制采购额度。

**5、全面推进大额支出管理制度。**各医疗卫生机构参照局机关管理模式制定相应制度，目前已全面实施。

**6、严格实施交叉互审制度。**对基层医疗卫生机构和全额



拨款事业单位在每月 10 号开展交叉互审工作，对公立医院每季度开展交叉互审工作，发现问题及时整改。

**7、加大培训力度。**一是每周五的经验交流会和互审评价会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范财务行为并按程序有效地运行。二是开展财务人员上岗培训，委托财务培训机构对报账员开展上岗培训工作，颁发结业证书。并聘请相关专家对财务人员进行业务指导。三是按照区级财政要求和实际工作，组织会计及报账员开展对银行操作系统、财政预算一体化操作培训。

**8、落实整改工作。**迎接了区财政、纪检、审计、工会等部门对医疗卫生机构预算执行情况、公存款安全、工会资金使用等方面的检查。工会存在原始发票开具不规范、节日福利使用不规范、费用超标、违规使用现金，超范围开支等现象。公立医院存在职工违规集资、科室违规借款绩效等现象。针对相关问题，迎检单位召开了专门会议，提出了整改措施，明确了还款计划，做到发现问题及时整改。

## 七、存在的问题及原因分析

1、财务会计专业人手不够，工作比较难开展。

原计划是每个季度各单位会计或者出纳都统一在健康财务服务中心会议室，进行账务交叉互审工作，但是由于专业人手不够，大家自己本单位的事情工作又多，导致财务互审工作很难





开展。

## 2、科室与科室之前没有衔接，工作难以开展

财务科和管固定资产的资产管理员工工作脱节，导致财务账与固定资产模块账，账实不符和账账不符的情况，资产管理员工有处置固定资产的情况，办好手续以后，又没及时给财务登帐。财务报完账做完凭证，没有及时告诉资产管理员工登记固定资产。

## 3、社区卫生服务中心人员不稳定，重要岗位人员更换频繁。

大部分社区卫生服务中心人员不稳定，报账员经常更换，导致报账程序混乱，然后几乎无人管理自己本单位的固定资产情况，导致工作难度增大。

## 4、人员专业程度偏低，导致财政工作滞后。

财政各个业务系统更新频繁，各社区卫生服务中心人员专业程度不够，导致各方面工作滞后。

# 八、下一步改进措施

**1、进一步加大药品管理。**针对卫健系统药品库房存在职工拿药、药品报损、隔离点工作组发放中草药等问题未及时办理出库手续等问题，开展药品库存专项检查工作，使药品库存财务数据、药房盘底实际数据与药房 3.0 软件管理系统数据做到一致。

**2、进一步加强资产管理。**对各医疗卫生机构固定资产进



行全面清查，督促办理资产核销、卡片登记等相关管理工作，做到账账相符、账实相符、账物相符。

**3、严格控制基层医疗卫生机构绩效工资总量。**及时统计基层医疗卫生机构绩效工资发放情况，严格控制绩效工资总量。

**4、加强专项资金管理。**对大型建设项目、医疗风险等专项资金按资金性质、不同项目进行分类管理，建立专户、设置专账，确保专款专用。

**5、落实绩效考核情况。**严格按照计财股要求对医疗卫生机构防疫物质、财务结算、资产上报、财务整改、采购管理等方面工作进行考核管理。

**6、规范财务行为，发现问题及时整改。**对采购审批、资产核销、药品出库等方面开展专项检查，发现问题下达整改通知书，督促单位及时整改。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人:

联系电话:

单位负责人签字  填报日期:



## 区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	
	合计	100分	

