

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数		控制率		
	14	11		78.57%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		20.00				
1、业务经费		20.00				
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	13.04	0.50		4.87		
水费、电费、差旅费	2.16			1.88		
会议费、培训费	1.16			0.08		
政府采购金额		32.60		55.90		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

单位负责人签字： 填表人：贺安琪 联系电话：18073091672 填报日期：

附件2

2023 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	自评得分	
	年度资金总额	204.03	231.14	231.14	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 231.14				其中: 基本支出: 231.14			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
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				
	1、对 22 家单位实行集中核算模式; 2、对 5 家单位实行会计委派管理; 3、对东茅岭、吕仙亭、梅溪 3 家单位药品管理情况进行专项检查;			1、对 14 家基层医疗卫生机构和 8 家全额拨款事业单位实行集中核算。2、对 3 家公立医院和 2 家专业公共卫生机构实行会计委派管理。委派会计负责医院成本管理、会计核算和财务监督,参与单位经济活动的分析和决策。3、对东茅岭、吕仙亭、梅溪 3 家单位药品管理情况进行专项检查,促使单位药品做到账账相符、账实相符。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实行集中核算模式单位家数	22 家	22 家	6	6	
			实行会计委派管理家数	5 家	5 家	6	6	
			药品管理情况进行专项检查家数	3 家	3 家	6	6	
		质量指标	资金使用安全率	100%	100%	6	6	
			财务行为规范率	100%	100%	6	6	
		时效指标	每季度开展交叉互审工作	每个季度完成	每个季度完成	7	7	
			报账员每月定期召开例会	每月定期完成	每月定期完成	7	7	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	231.14 万元	6	4	主要是因为工作需要,增加了项目支出预算	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
社会效益指标	财务工作按程序有效地运行和控制	显著有效	显著有效	15	15			

	效益指标 (30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	加强人员相关业务知识培训	显著加强	显著加强	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95%	100%	10	10	
总分						100	98	

单位负责人签字： 填表人：贺安琪 联系电话：18073091672 填报日期：

附件3

2023 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	自评得分			
	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	自评得分	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				

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康财务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

1、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。

2、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。

3、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。

4、严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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 and 监督管理。

9、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，退休人员 1 名。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

2023 年我单位基本支出是 231.14 万元，其中：人员经费：169.19 万元，占基本支出的 73.20%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费：61.95 万元，占基本支出的 26.80%，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 2023 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

在区卫健局党委的正确领导和上级业务部门精心指导

下，全体职工本着爱岗敬业、廉洁自律、提高技能、客观公正、强化服务的宗旨，齐心协力圆满完成了年度各项工作任务。

（一）进一步健全制度，强化业务管理，落实工作实效。

1、健章立制，规范财务管理。

根据业务发展和实际需要，建立了对1万以上大额支出审批管理制度；对办公用品、印刷费、电脑耗材、零星维修设置专项审批制度；对医疗门诊收费票据实行装订备查制度；对绩效工资发放严格控制总量等财务管理制度。

2、明确职责，加强会计集中核算和会计委派管理。

对14家基层医疗卫生机构和8家全额拨款事业单位实行集中核算。将核算单位分成三组，由组长负责审核日常票据和资金审核，资金会计负责资金支付和核对，记账会计负责账务处理。促使财务工作按程序有效地运行和控制，确保资金使用安全。

对3家公立医院和2家专业公共卫生机构实行会计委派管理。委派会计负责医院成本管理、会计核算和财务监督，参与单位经济活动的分析和决策。

3、加强日常管理，规范财务行为。

一是督促核算单位及时上缴医疗收入。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。二是全面推进大额支出管理制度，明确1万以上费用须单位会议研究决定。三是按时实施交叉互审制度。每季度开展交叉互审工作，发现问题及时整改。四是配合基层医疗卫生机构完善绩效工资考核方案，严格控制绩效工资总量。五是指导核算单位合理

编制政府采购预算，严格控制采购额度。六是对东茅岭、吕仙亭、梅溪3加单位药品管理情况进行专项检查，促使单位药品做到账账相符、账实相符。七是对报账员实行考核管理，每月定期召开例会，对财务工作中发现的问题及时纠错，对新的财经政策进行解读。八是加大财务人员培训力度，每周五的经验交流会和每月互审评价会，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）进一步从严从实，着实做细，做好单位防火墙。

在财务票据审核过程中，特别是大额开支、专项资金的使用，按照财务管理制度，对各类报销的凭据、凭证，从是否符合财务开支规定范围，是否合法有效，是否填写规范等方面严格把关，对不符合规定要求的不予支出。确保资金使用安全，充分发挥财务监管职能。

（三）进一步落实职责，讲究实时，工作效率大大提升。

根据年度财政预算工作和财务纪律认真落实计划开支，完成了系统各二级机构年度采购预算编制，积极参与基层医疗卫生机构绩效工作总量测算，按时完成年度卫生年报数据填报、财政决算数据填报工作。为规范各单位运行，为卫健系统事业发展提供财务支持。

七、存在的问题及原因分析

一是报账员不是专业技术人员，且兼职较多。二是财务工作距财务管理的要求和局领导要求还有较大的差距。工作中“转换角色”还不够，我们财务人员应该从普通财务人员向管理人员转换，日常还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、

事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；只是按局领导的要求报送数据、资料，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求尚有差距。

八、下一步改进措施

一是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、药品报损等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。二是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。三是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。四是进一步加强专项资金管理。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。五是落实绩效考核情况。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。六是规范财务行为，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、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况