

深圳市中西医结合医院

2020 年度部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

本单位主要负责本辖区及周边地区居民的门急诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；另外还负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学生的医学教学工作等。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在各级党委和政府的领导和支持下，我院紧紧围绕年初制定的中心工作，按照上级卫生主管部门决策部署，圆满完成各项工作任务。

(三) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

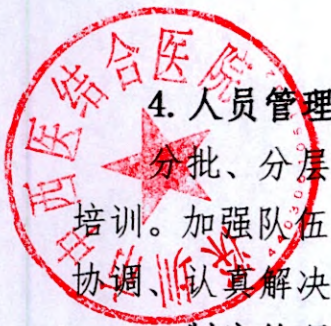
2020 年预算遵循财务合规性、并按照相关规定进行预决算信息公开。

2. 项目管理

严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目的申报和批复，严格执行政府采购的相关规定，按《政府集中采购目录》采购流程执行，对药品、设备、材料进行招标采购工作，监督整改，规范验收完成工作。

3. 资产管理

固定资产购置，严格按照政府采购程序进行采购。会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对。做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，做到帐实相符。对固定资产的报废，严格按上级文件规定处置资产，并根据区局批复作帐务处理。保障国有资产安全完整。



4. 人员管理

分批、分层次地组织人员参加国家级、省级、市级、区级的各种培训。加强队伍建设，有计划地充实人员队伍力量，全面梳理、及时协调、认真解决实施过程中遇到的问题。

5. 制度管理

(1) 修订了内控管理制度。内部控制作为监督的常规手段和长效机制，有助于加强日常监督，强化预算管理制度的执行力。我院制定了《深圳市中西医结合医院内部控制规范》。

(2) 完善成本核算管理制度，加强成本核算管理，强化科室成本管理意识。

(3) 完善财务管理制度，规范财务管理工作。

(4) 完善全面预算管理制度，提高预算资金使用效率。

二、部门履职绩效情况

1. 经济性

我单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额比例控制较好。

2. 效率性

我单位 2020 年绩效目标分解为投入和管理目标、产出目标、效益目标。

(1) 投入和管理目标

我单位项目投入资金到位及时、执行率基本达标；财务管理制度健全、资金使用合规、财务制度执行有效；项目管理制度健全、项目管理制度执行有效、政府采购合规。

(2) 产出目标

我单位产出目标的数量根据实际预估；提供的公共产品和服务的标准、水平和效果基本达标；提供公共产品和服务及时。

(3) 效益目标

我单位服务对象或项目受益人对相关产出及其影响基本认可；部分相关产出对社会发展带来一定的影响；“水电能源节约率”等项目涉及生态效益方的基本达标。

三、总体评价和整改措施

我单位本年度预算执行率为 99.10%，部门预算执行较及时和均

衡；部门预算所安排的项目均按计划时间完成；并按时完成上级部门下达或交办的重要事项或工作，按时办理落实重点工作。我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。2020年7月份完成《深圳市中西医结合医院内部控制规范》的验收。通过内部控制规范中对预算的规范，不断加强预算管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。按照财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标尽量做到清晰、细化、可衡量

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

问题：全面预算管理的执行力不到位

措施：我单位2020年的部门预算执行力度基本达标，基本能完成财政拨款经费的支出计划。但仍有部分项目因流程、进度关系影响支付进度，我单位今后将继续加强部门预算执行力度。在结合各部门申请项目所编制的预算及财政局批复的部门预算的基础上，规范执行程序，严格按照预算来安排财政资金的使用。

（三）后续工作计划

1. 提升财务质量

在确保财务数据的准确性、账务高质量的基础下，能够给院领导的管理提供财务支持。以便及时对各种战略决策作出相应调整，加强精细化管理。

2. 加强预算执行管理

将部门预算项目按序时进度要求，逐项分解量化，规范执行程序，制定支出计划，合理安排资金支付，加快财政资金支付进度。在“合法合规”的前提下着力提高财政资金使用效率和工作效率。

3. 加强人员队伍的建设

突破传统固有的思维模式，顺应会计改革方向，提升财务队伍综合素质。

附件 2-1



项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市中西医结合医院

项目名称	物业管理费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位	深圳市中西医结合医院		
项目周期	2020 年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	865.35		865.35		100%	
年度目标总体描述	2020 年我单位的物业管理费使用要求 100% 执行到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100.00%	
			预算资金到位及时性	及时	到位	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
	资产管理	不适用	不适用	不适用		
	产出目标	数量	物业服务费	达标	完成	
			保安服务费	达标	完成	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	及时性	及时	及时	
			物业保安服务考核	每月一次	已完成	

		成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	
效益 目标		经济效益	不适用	不适用		
		社会效益	不适用	不适用		
		生态效益	不适用	不适用		
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	100%		
		其他	不适用	不适应		
填报人：	胡希平	联系方式：	27722241-3666	填报日期：	2021.1.26	

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调整、调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。



项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位 (公章): 深圳市中西医结合医院

项目名称	新改扩建医院物业管理		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()		
项目主管单位	深圳市宝安区卫生健康局		项目实施单位		深圳市中西医结合医院	
项目周期	2020 年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	450.80		450.80		100%	
年度目标总体描述	2020 年下拨到我单位的新改扩建医院水电费已按照补助经费的使用要求 100% 执行到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	100.00%	
			预算资金到位及时性	及时	到位	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行有效性	有效	有效	
	资产管理	不适用	不适用	不适用		
	产出目标	数量	保洁 231 人、保安 45 人 (人工成本)	达标	完成	
			清洁卫生费、企业管理费、公共设施维护费及其它费用	287158.96 元	完成	
质量		本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障		

时效	保洁、安保及时性	及时	及时	完成	
	维护绿化及时性	及时	及时	完成	
成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	不超过预算	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	100%	达标	
	其他	不适用	不适用	不适用	
填报人:	胡希平	联系方式:	27722241-3666	填报日期:	2021.1.26

备注: 1. 财政拨款预算数指的是预算调整、调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。



项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市中西医结合医院

项目名称	新改扩建医院水电 费补助		项目类别	常规 () 一次性 (√) 追加 ()		
项目主管 单位	深圳市宝安区卫生 健康局		项目实施单位	深圳市中西医结合医院		
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	112.66		112.66		100%	
年度目标 总体描述	2020 年下拨到我单位的新改扩建医院水电费已按照补助经费的使用要求 100% 执行到位。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标目标 值	目标完成情况	未完成原因及改进 措施
	投入 和管 理目 标	投入管理	预算资金到位率	100%	100.00%	
			预算资金到位及 及时性	及时	到位	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健 全性	健全	健全	
		项目管理	项目管理制度健 全性	健全	健全	
			项目管理制度执 行有效性	有效	有效	
	资产管理	不适用	不适用	不适用		
	产出 目标	数量	水费数量	253456 方	完成	
			电费数量	11251400/ 度	完成	
		质量	本单位相关工 作正常开展	得到有效 保障	得到有效保障	
		时效	及时性	及时	及时	

	成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	≥95%	
	其他	不适用	不适用	不适用	
填报人:	胡希平	联系方式:	27722241-3666	填报日期:	2021.3.23

备注: 1. 财政拨款预算数指的是预算调整、调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。