
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：盐田区卫生财务管理中心

填报人：

联系电话：

为强化盐田区卫生财务管理中心（以下简称“我中心”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，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）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》（深盐财〔2019〕161号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我中心 2020 年度我中心履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

本单位系区卫生健康局下属的正科级财政全额拨款事业单位，总编制 7 人。中心的主要任务是负责区属医疗机构财务监督管理，规范卫生系统财务收支行为，提高卫生事业经费的使用效率，保证区属医疗单位国有资产合理、有效使用；组织、协调卫生系统信息化建设工作；组织区属医疗机构财务人员业务培训，以提高工作能力与技能；负责卫生系统统计及区卫生健康局机关财务管理工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，在区委区政府和区卫生健康局的正确领导下，我中心以党的十九大精神为指引，严格贯彻上级部门决策部署，认真落实上级及我局各项医改工作任务，在做好全区疫情物资保障工作的同时，抓重点，重落实，以开展“公立

医疗机构经济管理年”活动，夯实基础，规范管理，提质增效，强化监管，促进卫生经济发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变为主线，全力以赴做好区疫情防控物资保障工作，全面推行内审和财务检查监管手段，有力推进全系统部门预算执行，加强督促单位财政项目资金绩效工作，建设完善内控管理制度，着力推进重大基础设施及信息化建设，着力加强采购和资产监管，着力推动政府投资项目“全过程”监管模式。上述工作均取得较好成效，按时按质按量完成了全年各项工作任务。2020年度重点工作任务如下：

一是生命至上，区疫情防控物资保障工作及时到位
二是转变模式，医院经济管理水平提升取得新成效
三是重在落实，单位部门预算执行工作有序推进
四是提升质量，单位财政项目资金绩效有序落实
五是夯实基础，内部控制管理制度进一步完善
六是着眼发展，重大基础设施及信息化建设取得新进展
七是强化监管，采购和资产监管规范化管理水平取得新提升。

八是过程监管，政府投资项目规范性管理取得新突破
九是按步推进，“公立医疗机构经济管理年”工作开展落到实处

十是规范使用，医疗卫生资金规划使用进一步规范

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我中心严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

一般性经费预算编制。2020 年度，区财政局批复我中心一般性经费年初预算 405.40 万元，调整后预算 393.08 万元。从调整后预算来看，人员支出为 316.94 万元，占预算总资金的 80.63%；公用支出 9.16 万元，占预算总资金的 2.33%；项目支出 66.98 万元，占预算总资金的 17.04%。我中心年度预算调整率为 96.96%。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据《盐田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效目标填报工作的通知》文件要求，我中心 2020 年度，将一般性项目支出、产业专项资金、政府性基金预算、国有资本经营项目、政府投资性项目、地方政府债务等项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖。申报年度预算时，各业务科室同步编报各项目绩效目标申报表，与项目预算同步报送财务科室审核汇总，确保各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。同时，根据项目绩

效目标设置及部门重点履职目标，编制部门（单位）整体支出绩效目标表，反映单位整体履职目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我中心年初预算批复共计 405.40 万元，调整后预算共计 393.08 万元，决算数为 377.42 万元，预算执行率为 93.10%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	334.40	326.10	311.02	95.37%
1	人员支出	324.94	316.94	301.87	95.24%
2	公用支出	9.46	9.16	9.15	99.89%
二、	项目支出	71.00	66.98	66.40	99.13%

（1）财务合规性。一是资金支出的规范，我中心资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我中心按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（2）预决算信息公开方面。2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在盐田区政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预

决算管理公开透明。

2. 项目管理方面

我中心从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我中心所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，邀请专家评审项目设立合理性及可行性。项目招投标和合同签订均依据我中心采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我中心严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我中心制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我中心固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我中心实际在用固定资产总额 33.49 万元，固定

资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心核定编制数为 7 人，在职人员共 7 人，其中在编人员人数为 7 人，无编外人员。财政供养人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我中心建立了《深圳市盐田区卫生财务管理中心财务管理制度》、《深圳市盐田区卫生财务管理中心内部控制规范制度》、《深圳市盐田区卫生财务管理中心日常费用报销管理规定》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我中心总体工作思路是：以党的十九大精神为指引，紧紧围绕区卫生事业规划纲要，落实上级及我局各项医改工作任务，抓重点，重落实，以全面提升我区医疗卫生经济管理水平为主线。2020 年我中心主要履职目标如下：

1. 以“四个到位”，保证预算执行进度
2. “以审代管”，全面推行内审和财务检查监管模式
3. “有错必纠”，提升医疗服务价格收费规范化管理水平

-
4. “以评促进”，推进区医疗卫生单位经济绩效管理
 5. “强化管理”，规范卫生单位资金使用行为
 6. “以评促效”，推进卫生事业资金绩效管理
 7. 加快基础设施建设，落实好医疗卫生改革总体布局
 8. 加快卫生信息化二期项目实施进度,打造网络信息安全“质量年”
 9. 探索试行“全过程”监管模式，加强规范政府投资项目
- 管理。

（二）主要履职情况

2020年，在区卫生健康局的正确领导下，以党的十九大精神为指引，严格贯彻上级部门决策部署，认真落实上级及我局各项医改工作任务，在各项工作中均取得较好成效，按时按质按量完成了全年各项工作任务。2020年我中心主要履职情况如下：

一是健全物资采购储备、需求评估、合理发放等工作流程和台账、坚持多点发力，提高货源组织能力、坚持精准调配，平衡各方供需矛盾、配合做好审计工作，确保疫情经费规范使用

二是总会到位，医院经济管理水平逐步提升、以审代管，推动医疗卫生系统财务水平提升、以评促进，推进区医疗卫生单位经济绩效管理

三是建立2020年本系统预算执行目标责任制、规范区医疗设备和工程项目申报节点时间和要求、严格实行预算执

行预警和通报制度

四是制定预算项目绩效目标、建立绩效运行跟踪监控管理、开展绩效评价管理

五是组织修订完善局本级及财管中心内控管理体系建设、以评促建提升内部控制管理水平

六是着力推进医疗卫生重点工程项目、加强网络信息安全检查工作、有序推进重大基础设施项目

七是主动对接相关主管局，积极配合其在 2020 年 6 月期间围绕制度建设、人员配备管理、线上采购交易、规范合同签订、及时结算货款等情况对辖区公立医院医用耗材及药品采购情况进行联合监督检查

八是积极推进区属医疗卫生单位资产处置工作、有力推动政府采购意向公开工作

九是医疗卫生基础设施建设等项目积极推动、2021 年政府投资项目申报稳步推进、项目“全过程”后评价有力推行

十是制订我区“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案、开展“公立医疗机构经济管理年”系列培训班、按要求每月报送“公立医疗机构经济管理年”活动实施进度表

十一是保证医疗卫生财政投入力度、资金分配使用更趋合理性、保证各项财务报表数据填报准确

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

日常公用经费控制率。2020 年度，我中心日常公用经费

调整预算数 9.16 万元，日常公用经费决算数为 9.15 万元，因日常公用经费控制率为日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数的比率，故我中心日常公用经费控制率为 99.89%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

预算执行率。2020 年，我中心各季度部门预算执行率为 162.37%、118.07%、104.33%、96.02%，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，全年平均执行率为 120.20%，预算执行及时性、均衡性较好。

3. 效果性

2020 年我中心通过扩大采购力度、积极向上协调申请及对接社会力量捐赠等方式，缓解我区疫情防控物资供需矛盾，进一步保障我区防控物资需求。采取“统一仓储、分级供给、按需分发”的调控方式，精准精细组织防控物资保障。

2020 年局正式委派总会计师到区人民医院任职，加入医院领导班子，分管医院财务、经营管理、资产等职能科室，全面统筹参与医院的 HRP 建设、医院财务提升基础，均取得较好成效。

我中心严格审核区医疗卫生系统预算，确保各单位预算更为切合实际，利于操作，保证经费预算与卫生工作计划及整体建设规划紧密结合，明确卫生资金的重点投入方向，各项医疗卫生工作得以顺利完成

4. 公平性

公众或服务对象满意度情况。2020 年度，区人民医院智慧医院及人口健康信息平台项目正式开工建设实施，区域卫生专网实现全联通，初步实现区域医疗卫生数据互联互通及共享调阅，让健康数据多跑腿，就医群众少走路；上线区域“互联网+”便民惠民服务，实现从预约挂号、门诊缴费至住院结算全过程移动就医服务，辖区居民就医服务水平取得新提升。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

近年来，我中心在区卫生健康局的正确领导下，以党的十九大精神为指引，严格贯彻上级部门决策部署，认真落实上级及我局各项医改工作任务，抓重点，重落实，以开展“公立医疗机构经济管理年”活动，夯实基础，规范管理，提质增效，强化监管，促进卫生经济发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变为主线，全面推行内审和财务检查监管手段，有力推进全系统部门预算执行，加强督促单位财政项目资金绩效工作，建设完善内控管理制度，着力推进重大基础设施及信息化建设，着力加强采购和资产监管，着力推动政府投资项目“全过程”监管模式。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我中心在编制 2020 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门

预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

我中心在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

二是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。