

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：汕头市第四人民医院

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 4 月 22 日



部门整体支出绩效自评报告

根据汕市财法〔2022〕2号文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2021年度汕头市第四人民医院整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。汕头市第四人民医院成立于1958年，是公益二类事业单位，经费来源是财政核补。

（二）人员情况。医院现有人员：在岗职工509人，其中正式编制人员264人，聘用制人员245人；退休人员194人，其中：由社保发放退休费人员167人；离休干部1人。

（三）工作职能。我院主要以治疗各种精神心理障碍、行为障碍、睡眠障碍、酒精及成瘾物质依赖、儿童青少年心理及行为障碍，并专业开展心理治疗、临床康复为特色专科，同时综合配套内科、外科等多学科服务。我院是汕头市基本医疗保险定点医疗机构、“市卫生惠民门诊”指定医院、市政府指定的精神病劳动能力鉴定机构、省政府制定并经广东省司法厅核准的司法精神医学鉴定机构。医院一院三址，包括金湖路医院总部、礮石分院、红莲池住院部。医院编制床位800张，共设有11个病区，同时设有综合门诊部、精神卫生中心、心理治疗中心、康复治疗中心、

美沙酮维持治疗门诊、各专科门诊科室、急诊科、心身医学科、强制医疗专区、司法鉴定所。

二、自评工作情况

(一) 评价小组情况。我院成立以党委书记，院长为组长，各职能科室负责人、片区片长为成员的绩效自评小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效自评提供了组织保障。

(二) 自评工作情况。我院根据文件有关要求，结合实际，组织有关工作人员完成自评工作。经过检查会计账务，撰写绩效自评报告等一系列工作，顺利完成本次整体绩效自评工作。

(三) 自评材料报送时间及质量。我院在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写整体支出绩效评价评分表，确保自评材料真实性、完整性、一致性、规范性，我院对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。我院所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

(一) 目标设置

1. 绩效目标申报情况。我院 2021 年共申报项目 7 个，金额合计 2524.82 万元，明细如下表所示。批复项目共 7 个，金额 2524.82 万元。

项目名称	金额	申报时间
汕头市医疗卫生名医工作室工作经费 (市第四人民医院)	5 万	2020 年 12 月
市四医院礮石分院 B 幢住院楼续建项目	1500 万	2020 年 12 月
市级医疗机构设备维护更新购置资金 (汕头市第四人民医院)	9.828 万	2020 年 12 月
市级医院和公共卫生机构设备设施更新 购置补助(2021 年补助市四医院设备款)	300 万	2020 年 12 月
扶持市临床重点专科建设(市四医院)	60 万	2020 年 12 月
临时性强制医疗场所建设及相关医疗工 作经费	50 万	2020 年 12 月
收治盲流精神病人	600 万	2020 年 12 月

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。我院 2021 年度预算支出项目共七个, 绩效目标列表如下:

项目名称	绩效目标
汕头市医疗卫生名医工作室工作 经费(市第四人民医院)	资助名医工作室工作经费用于购买材 料、设备、运行成本等, 支持名医工作 室运作, 发挥医疗卫生名医对口帮扶和 以师带徒作用。
市四医院礮石分院 B 幢住院楼续 建项目	增加礮石分院病房和配套设施, 优化住 院环境, 切实解决精神病人住院床位紧 张的问题。
市级医疗机构设备维护更新购置	增加红莲池住院部临时性强制医疗病区

资金（汕头市第四人民医院）	配套设备建设，优化住院环境，切实解决肇事肇祸强制医疗精神病人医疗检查条件。
市级医院和公共卫生机构设备设施更新购置补助（2021年补助市四医院设备款）	切实解决放射科设备紧缺问题，提高病人医疗检查条件，提高诊断水平，更好服务于病人。
扶持市临床重点专科建设（市四医院）	切实解决心理科设备紧缺问题，提高病人医疗检查条件，提高诊断水平，更好服务于病人。
临时性强制医疗场所建设及相关医疗工作经费	增加红莲池住院部临时性强制医疗病区病房和配套设施建设，优化住院环境，切实解决肇事肇祸强制医疗精神病人住院条件及医疗问题。
收治盲流精神病人	通过市财政补助用于收治盲流精神病人，解决这些病人的基本生活和基本医疗问题，对维护特区的社会安定，保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。

（2）阶段性（当年）绩效目标。我院2021年度预算支出项目七个。项目周期均为1年，无跨年度的项目。

（二）预算编制合理性。我院预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。我院2021年度实际支出数为1939.79万元，上年结余结转数为10万元，本年实际收入为1929.79万元，整体支出完成率为100%。

2.财务合规性。我院有完善的财务管理制度，对于资金支出有严格的流程要求，所有支出均符合规范。我院资金支出有做到专款专用，“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”与“项目支出”有进行正确分类。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（二）信息公开。

1.自评信息公开。我院按绩效自评规定的时间和内容公开自评信息。

2.预决算信息公开。我院按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息公开及公开时间。

3.绩效目标公开。我院按照绩效目标批复的有关规定公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1.项目实施程序。我院项目支出都有立项、申报、项目招投

标、完成验收等流程，在项目实施过程中严格遵循财务制度，使用资金时由资金使用科室提出申请，计财科撰写关于相关工作经费拨付的请示，经分管院长和院长进行审批后盖医院公章，交由财政局审核等流程，确保资金使用符合要求。

2.项目监管。我院有完善的财务管理制度，在项目资金的使用上，严格执行预算要求及专项资金管理使用规定，严格落实事前、事中、事后监督，合理科学安排资金，确保各个项目顺利开展。做到专款专用。

(二) 资产管理。

1.资产管理安全性。我院有制定严格的资产管理制度，实行统一领导、归口管理、分级负责的管理原则。计财科负责固定资产总账和卡片账，进行金额核算；财产管理部门负责二级明细分类账，进行数量金额管理；使用科室负责建立固定资产台账，进行数量管理。做到财务部门有账卡，财产管理部门有账有卡，使用科室有账，便于清查核对，互相制约。

2.固定资产利用率。我院实际在用固定资产总额 103364768.91 元，所有固定资产总额 103364768.91，固定资产利用率 100%。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物	15	52407391.43	52407391.43	51.11	0	0
其中：房屋	15	52407391.43	52407391.43	51.11	0	0
二、通用设备	1033	12638778.48	12638778.48	12.31	0	0
其中：汽车	5	1531111.11	1531111.11	1.49	0	0
三、专用设备	825	36547706	36547706	35.63	0	0
四、家具、用具、装具	266	834190.1	834190.1	0.80	0	0
五、图书、档案	一批	118702.9	118702.9	0.15	0	0
六、文物和陈列品	0	0	0		0	0
合计	2139	102546768.91	102546768.91	100	0	0

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。我院2020年“三公经费”预算安排数0元，实际支出数0元。

2. “公用经费”控制率。我院2020年“公用经费”预算安排数0元，实际支出数0元。

（四）在职人员控制率。我院编制部门核定单位编制数362人、2021年年年末单位实际在职人数264人、在职人员控制率72.93%，在职人员没有超编。

六、整体绩效

说明单位年度整体工作（项目）完成及时性、质量、取得的效果等情况，请详细分析说明，要求既有定性描述又有绩效指标分析。

我院2021年绩效目标实现良好，资金用途明确。汕头市医疗卫生名医工作室工作经费项目资金购买各种设备，极大支持名医

工作室运作。市四医院礮石分院 B 幢住院楼续建项目,该项目 2021 年完成前期工作,建成后增加礮石分院病房和配套设施,优化住院环境,切实解决精神病人住院床位紧张的问题。市级医疗机构设备维护更新购置资金、市级医院和公共卫生机构设备设施更新购置补助资金、扶持市临床重点专科建设资金用于购置医疗设备,增加我院配套设备建设,切实解决部分设备紧缺问题,提高病人医疗检查条件,提高诊断水平,更好服务于病人。临时性强制医疗场所建设及相关医疗工作经费,增加红莲池住院部强制医疗病区病房和配套设施建设,优化住院环境,切实解决肇事肇祸强制医疗精神病人住院条件及医疗问题。收治盲流精神病人项目资金用于收治盲流精神病人,解决这些病人的基本生活和基本医疗问题,对维护特区的社会安定,保障人民群众生命财产安全、构建和谐汕头、创造良好社会发展环境发挥积极作用。

七、存在问题

无。

八、今后改进措施

无。