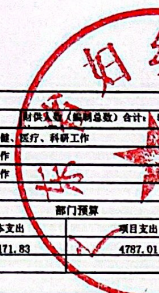


年度: 2021



部门整体支出绩效自评指标评分表 (有专项资金)

单位名称		广东省妇幼保健院		单位基本情况		单位数: 1
年度		1. 承担省妇幼卫生保健、医疗、科研工作 2. 承担省妇幼机构指导工作 3. 承担省妇幼急救工作		完成		1. 本单位2021年总收入1,984,488.76万元, 同比增加27,073.67万元, 增幅1.37% 2. 年末收到财政拨款资金48,455.45万元, 完成支出8774.53万元, 结转64.92万元 3. 年末财政拨款资金预算执行进度达99.27%, 比上年加快进度1.82%
年度部门预算		198471.83		4787.01		47,937.92
基本支出						874.25
项目支出						3673.15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据、佐证材料	指标来源	评分标准	自评依据	佐证材料目录	
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	10	预算编制时确定的部门整体绩效目标产出指标完成率100%	本部门+专项	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率, 按完成率计分, 并设置及格门线: 完成率60%以下不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未设置绩效目标, 此项自评不得分。	部门自行填报统计, 并提供佐证材料。	1. 部门决算报表 2. 专项资金文件 3. 专项资金执行情况报告	
		部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	10	部门预算整体绩效目标产出指标完成率100%	本部门+专项	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率, 按完成率计分, 并设置及格门线: 完成率60%以下不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的, 得满分; 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本评价指标的得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未设置绩效目标, 此项自评不得分。	部门自行填报统计, 并提供佐证材料。	1. 部门决算报表 2. 专项资金文件 3. 专项资金执行情况报告	
		部门预算支出进度	5	5	平均支出进度>=62.5%的, 得满分	本部门	1. 按照财政部门规定各部门各年度支出进度(含预算外收入)计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的, 得满分; 平均支出进度<62.5%的, 得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。 3. 如未设置绩效目标, 此项自评不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	1. 部门决算报表
	专项资金效能	专项资金使用情况	20	20	各专项资金(或工作任务)得分=各专项资金单位产出、效益自评得分×本指标权重	专项	1. 首先计算各专项资金(或工作任务)得分=各专项资金单位产出、效益自评得分×本指标权重+100。 2. 再计算本评价综合得分=按照部门各年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重, 对各专项资金得分进行加权平均。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的自评得分表及其佐证材料。 2. 本部门《专项资金项目清单》, 如项目有调整, 需提供项目调整前后对比表, 以及调整说明。	1. 部门决算报表 2. 专项资金文件 3. 专项资金执行情况报告
		专项资金支出率	5	5	部门主管专项资金年度实际支出使用进度99.1%	专项	1. 首先计算各专项资金(或工作任务)支出进度=(各专项资金实际支出数÷专项资金下达(安排)数)×100%。 2. 部门主管专项资金综合支出进度=按照部门各年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重, 对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	1. 部门决算报表 2. 专项资金文件 3. 专项资金执行情况报告
	预算编制	项目入库率	2	2	在预算编制阶段, 部门主管专项资金项目入库率达到100%	专项	截至评价基准点当年10月31日, 部门主管的省级专项资金二、三级项目财政评审入库的总金额占当年预算总额的比率, 属于省下达专项授权的, 不得低于90%, 市总项目入库率不低于70%。 两类资金入库项目各占一半, 两类资金都要达到, 得满分; 只有一项资金达到要求, 得一半分; 都不达到要求不得分。	单位自行统计, 提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据校正。	1. 部门预算公开文件
		储备的二、三级项目使用率	2	2	反映部门主管专项资金项目储备的准确性	专项	部门主管省级专项资金在分配下达时, 使用预算编制阶段储备的二、三级项目金额达到预算资金分配总额的70%, 达到要求的得满分, 达不到要求的不得分。	单位自行统计, 提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据校正。	1. 部门预算公开文件
		新增预算项目绩效评价	1	1	反映部门主管新增预算项目绩效评价工作的落实情况	本部门+专项	新增预算项目, 如新增预算申请的资金是专项支出项目, 部门预算500万元以上二、三级项目, 按部门主管新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评价, 是否按《指南》的程序和内容开展绩效评价, 评分采用扣减法。 1. 评价项目超过3个的, 有1项没有开展评价, 扣0.5分, 扣完为止。 2. 评价项目3个以内的, 有1项没有开展评价, 扣0.5分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 事前绩效评价报告; 2. 专家评审意见。	1. 部门预算公开文件
		预算编制的真实性	1	1	100%	本部门	1. 本指标综合得分=(1-预算编制发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2. 预算编制发生率: 考核预算执行过程中, 非因中央和省委省政府政策调整或突发事件等不可抗力因素, 部门主管调整预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调整。 3. 年中追加资金占比: 考核非因出台的同一政策(如年中增加人员编制费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金), 当年年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核一致。	单位自行统计, 提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据校正。	1. 部门预算公开文件
	预算执行	资金下达合规性	1	1	100%	专项	1. 本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+资金下达合规性得分×50%。 2. 提前下达比率得分: 一般性转移支付和专项转移支付提前下达比例分别达到90%、70%的, 得满分; 未达到目标值的, 本内容得分=(一般性转移支付提前下达资金规模+一般性转移支付提前下达资金规模×专项转移支付提前下达资金规模)÷(专项转移支付提前下达资金规模+专项转移支付提前下达资金规模)×70%×本指标分值×50%。 3. 资金下达合规性得分: 一般性转移支付和专项转移支付在中央批复到账后30日和60日内正式下达的, 在收到中央转移支付30日内正式下达的, 得满分; 未按时下达的, 本内容得分=按时下达资金一、二级项目数÷所有主管资金一、二级项目数×本指标分值。	单位自行统计, 提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据校正。	1. 部门预算公开文件
财务管理规范性		2	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体核算(以部门预算会计和专项会计为主)和财会监督意见采取加分评价。 1. 明确支出问题和处理意见, 并限期整改的, 1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见, 属于主管部门制度设计缺陷或采购等造成资金滞留、冒领、挪用的, 1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见, 或主管部门未落实相关审计和财会监督意见的, 1项扣0.5分。 4. 根据上述扣减情况扣完为止, 审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 在此项指标不重复扣分。	本部门+专项	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告, 整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度(去年已通过的制度文件不再提供, 未通过制度即可); 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的, 一经发现本项目不得分。	1. 本单位内部控制 2. 本单位经济支出管理制度			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/满分	评价标准、评价依据	评价标准	数据来源	备注	佐证材料目录		
信息公开	3	3	1	预算决算公开合规性	2	2	反映部门(单位)预算、决算公开合规性100%	预算、决算公开合规性占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门、90分。已公开部门决算的,分期从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核。一是非涉密部门在财政部门批复本部门决算后20日内向社会公开的得100分。未及时公开的扣5分。二是涉密部门按规定时限公开决算的,公开工作完成指标数量+设置指标数量×20%分值。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.部门预算决算报表 2.预算决算公开情况		
			2	绩效信息公开情况	1	1	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	本项+专项	1.绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 2.绩效自评资料在限定时间公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	1.部门预算决算报表 2.预算决算公开情况	
	15	5	1	绩效管理目标制定	5	5	部门出台对本年度使用专项资金项目明确绩效要求	本项+专项	1.部门出台对本年度使用专项资金项目明确绩效要求,得满分,否则不得分。绩效要求包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价应用等绩效管理制度的建设和执行情况。 2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求,得满分,否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效管理分工要求,得满分,否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度,内容有效性的,酌情加分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.部门《单位》在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效应用等方面建立的管理办法; 2.按照全面预算绩效管理要求,在部门《单位》内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注填即可)	1.本单位内部控制制度 2.本单位经济支出管理制度	
			2	绩效管理目标执行	7	7	评价部门整体绩效目标、项目绩效目标完成情况	本项+专项	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标完成度评价,得满分,否则不得分。 2.根据部门自评考核等情况评价。 3.以上两项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.本单位内部控制制度 2.本单位经济支出管理制度	
			3	绩效管理结果应用	3	3	及时反映绩效管理结果应用情况	本项+专项	1.及时反映绩效管理结果应用情况,得满分,发现一次未及处理,扣1分,扣完为止。 2.及时将重点评价结果反馈给省财政厅,得满分,未及反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	1.结果与年度预算挂钩,提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要; 2.结果用于反馈改进,提供通知文件、整改结果报告等; 3.结果用于考核,提供考核方案、会议纪要等; 4.部门《单位》对绩效评价结果的说明和评价应用情况,如2021年无开展重点评价只针对预算编制/资金分配情况开展描述。	1.本单位内部控制制度 2.本单位经济支出管理制度	
	10	0.5	0.5	1	采购意向公开及时性	1.5	1.5	反映采购意向公开及时性	本项	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件
				2	采购意向公开及时性	1.5	1.5	反映采购意向公开及时性	本项	采购意向公开及时性,原则上不得晚于采购活动开始前30日,采购人、部门预算支出项目的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要求,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(含非招标采购)后,在部门网站公示5个工作日内予以公开,符合规定的,得满分,否则不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件
		1	采购内部控制制度建设	1	1	建立政府采购内部控制管理制度并编制部门方案	本项	部门建立政府采购内部控制管理制度并编制部门方案的,得1分,否则不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件		
		2	采购活动合法性	2	2	采购活动合法性	本项	采购活动合法性,经财政部门认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件		
		3	采购合同签订及时性	3	3	政府采购合同签订及时性	本项	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件		
	10	1	1	1	合同备案及时性	1	1	合同备案及时性	本项	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.政府采购管理制度文件
				2	采购政策执行效果	1	1	反映采购政策执行的效果情况	本项	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额,数据=(实际向中小企业采购金额合计/预算编制时部门预算金额合计)×100%,评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	根据各单位2021年向中小企业预留项目执行情况公告。	1.政府采购管理制度文件
		2	2	1	资产配置合规性	2	2	单位办公设备和办公家具设备配置未超过规定标准	本项	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告(本项); 2.资产处置的相关资料。	1.本单位内部控制制度 2.本单位经济支出管理制度 1.决算报表
				2	资产配置及时性	1	1	资产配置和使用收益上缴的及时性	本项	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外),存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入账簿记录表”; 2.与资产处置收益、租金收入相关的会计核算明细账或记账凭证。	“财决附04表非税收入账簿记录表”; 2.与资产处置收益、租金收入相关的会计核算明细账或记账凭证。
		1	1	1	资产盘点情况	1	1	每年按要求进行资产盘点	本项	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分,未进行盘点的,不得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。	1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。
2				数据质量	2	2	行政事业性国有资产年度数据质量良好	本项	部门《单位》行政事业性国有资产年度数据完整、准确,真实性问题经上级有关部门核实,且资产账与财务报表、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。	
2		2	1	资产管理合规性	2	2	资产管理合规	本项	1.有无行政事业性国有资产内部管理制度;如无,扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度。(去年已提供的制度文件不用再提供,备注填即可); 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	1.本单位的资产管理相关制度	
			2	固定资产利用率	2	2	固定资产的使用情况良好	本项	部门《单位》实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,使用率高于整个单位平均值的得2分,低于平均值的不得分。	单位自行统计,提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行修正。	1.本单位的资产管理相关制度	



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/满分	评价标准、扣分原因、扣分依据	扣分原因	类型	评分标准	数据来源	佐证证明材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注	佐证材料目录
		运行成本	3	经济成本 控制情况	2		反映部门经济支出 分类核算情况,包 括部门经济支出分 类核算情况、核算 准确度和合理性 等。		本类	1.本期得分=专项自评得分×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本 控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分=专项自评得分÷专项自评满分 分值。	部门经济成本 分析自评(制 度提供基础数 据)。	自评内容和具体数据可在“广东 财政绩效管理”系统,或在“ 广东财政绩效管理”系统,点 击“全部分类”-“绩效管理数 据”-“2021年部门经济成本分析表 (具体数据由部门决算数据 财政部门提供后开展)。	部门经济成本分 析自评表	
				“三公” 经费控制 情况	1		反映部门(单位) 对“三公”经费 的控制效果良好		本类	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经 费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据 进行校正。	“三公”经费数 据	
合计	100		100		100	100								



附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省妇幼保健院

预算单位数量：1

填报人：刘东丽、陈慧

联系电话：39151689

填报日期：2022.6.9



扫描全能王 创建

一、部门基本情况

(一) 部门职能

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，承担妇幼卫生的保健、医疗、科研、培训、健康教育、社区服务、交流合作、信息及基层指导工作；承担妇幼急救救治工作；承办上级交办的其他工作任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 完成年度业务收支预算总目标

2021年我院业务收入预算19.13亿元，实际完成19.47亿元，预算完成率102%；业务支出预算18.82亿元，实际支出数19.41亿元，预算完成率103%；业务收支结余预算0.3亿元，实际业务收支结余558万元。

2. 防疫物资保障

2021年我院收到上级部门拨来疫情防控专项资金6批次共298.88万元，我院按照经费文件要求，制定使用计划，按照经费用途及时规范使用专项经费。2021年累计向医保局和财政申报定点医疗机构应检尽检人员核酸检测医疗费6批118478人次，共597.62万元。每周向省卫健委上报我院的防控物资消耗及储备情况。

3. 推进财政资金执行进度

我院高度重视预算资金执行进度，对财政资金安排专人



负责管理，积极协调各科室加快财政资金支出进度。及时向各科室反馈资金使用情况，对进度慢的项目进行重点跟进和督促，履行好上传下达的职责，积极配合相关科室争取财政支持，梳理并规范使用财政经费举办培训班等经济行为出台具体实施管理规定。2021年我院财政支出执行进度99.27%，比上年进一步提升1.81%。其中，收到财政资金下达指标8799.86万元，全年财政支出8784.53万元（含结转2020年财政结转资金49.58万元），年末财政结转64.91万元。

4. 探索精细化运营管理，助力医院提质增效

按照上级要求，我院积极开展落实经济管理年活动，制定《广东省妇幼保健院经济管理年活动实施方案》，按时上报活动简报和总结。落实规范管理、提质增效的各项要求，活动取得良好效果，在省级专家现场评价中获得好评。以公立医院绩效考核指标为导向，通过院务例会定期通报，引导临床科室优化收入结构；在全院树立“过紧日子”理念，节约成本、优化资源配置、合理控制收支结构。每月公布临床医技科室直接成本，并开展被服洗涤费分析、不可收费耗材分析、医技科室人力资源配置分析等专项运营分析、大型设备效益分析等精细化运营管理工作。

（三） 部门整体绩效目标及完成情况

1. 工作量稳步恢复

2021总诊疗人次246万人次，与2019年的267万人次相



比，恢复程度为 92.13%；出院人次 6.17 万人次，与 2019 年的 6.57 万人次相比，恢复程度为 94%。

2. 规范管理固定资产

制定了《广东省妇幼保健院固定资产管理暂行办法》，重新规范了各资产管理部门的职责归口，完善固定资产处置流程。为扩大我院业务发展、实现资源有效配置，保障医疗安全和医疗质量，2021 年新增投入固定资产 2508 项，总值 5020.41 万元。其中：新增专业设备 696 台，总值 4215 万元；新增一般设备 1250 台，总值 658.7 万元；新增家具用具 562 台，总值 146.71 万元。

3. 改善服务，提高满意度

(1) 推行电子发票。2021 年 6 月开始在番禺院区使用电子医疗票据，到年底全院四个院区全面铺开，自费患者可直接自助缴费并获取电子发票，无需再到窗口排队，提高患者满意度；12 月开始使用增值税电子发票，进修、学习班等收费效率显著提升，提高了学员满意度。减少纸质票据流通，同时也节省了医院的管理成本和仓储成本。

(2) 实现病案复印、购买病历本微信支付宝扫码支付，方便患者缴费，全年服务量 6.2 万人次。患者租借心电图机、雾化机可在就诊区域扫码自助交押金和退押金，免除患者到财务科来回奔波，改善就医体验，提高病人满意度。

(3) 对出院结算退费流程进行优化，在对退费过程风险



把控的情况下，通过 POS 机退费功能、网银等方式，退费到账时间从原来 10 个工作日缩短到现在最快可以当天退款到患者银行卡上。

(4) 依法纳税，落实税务政策

每月按时完成各项税费缴纳，安排专人通过企业微信、电话、现场解答等多种方式指导职工完成个税年度汇算清缴。邀请税局到我院开展座谈会及税收宣传活动，及时了解最新税务政策，依法纳税。

(5) 推进财务信息化建设

对照医院智慧管理分级评估体系，积极推进财务信息化建设，组织调研国内较先进的 HRP 智慧财务系统、绩效管理系统，为构建我院以预算绩效管理为基础的资源有效分配、成本精细化核算管理，内部控制全覆盖的业财融合智慧管理运营平台作准备。

(四) 部门整体支出情况

1. 收入预算安排情况。

2021 年我院收入预算 182583.65 万元，较上年减少 16929.61 万元，减少 9.27%（详见表一）。

表一：部门预算收入情况表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动
合计	182,583.65	199,513.26	-8.49%
预算拨款	5,083.65	4,127.64	23.16%
其他资金	177,500	195,385.62	-9.15%



2. 收入支出预算执行情况。

(1) 收入支出与预算对比分析。

表二： 2021 年收入支出决预算对比表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决预算差异	差异率
一、本年收入合计	182,583.65	193,621.66	11,038.01	6.05%
一般公共预算财政拨款收入	5,083.65	8,799.86	3,716.21	73.10%
事业收入	177,500	182,828.87	5,328.87	3.00%
其他收入	0.00	1,992.92	1,922.92	100.00%
二、本年支出合计	182583.65	203258.84	20675.19	11.32%
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	-
外交支出	0.00	0.00	0.00	-
国防支出	0.00	0.00	0.00	-
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	-
教育支出	0.00	0.00	0.00	-
科学技术支出	0.00	30.00	30.00	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	-
社会保障和就业支出	1106.52	2164.92	1058.4	95.65%
卫生健康支出	181477.13	201063.92	19586.79	10.79%

2021 年我院总收入决算数 193621.66 万元，较预算数 182583.65 万元增加 11038.01 万元，差异率 6.05%（其中：一般公共预算财政拨款收入差异率 73.10%、事业收入差异率 3%、其他收入差异率 100%）。差异原因分析：一是年初部门预算安排的财政资金收入仅包含年初预算拨款，不包含年中



下达的追加预算财政资金，因此产生较大差异；二是上年受新冠肺炎疫情影响诊疗量和住院量减少事业收入减少，本年业务量有所回升，使事业收入较预算增长 3%；三是编制年初预算时将其他收入预算纳入事业收入预算一并编制，未单独编制其他收入预算，使其他收入差异率为 100%。

2021 年总支出决算数 203258.84 万元，较预算数 182583.65 万元增加 20675.19 万元，差异率 11.32%（其中：科学技术支出差异率 100%、社会保障和就业支出差异率 95.65%、卫生健康支出差异率 10.79%）。差异原因分析：一是年初编制的财政资金支出预算仅包含年初预算拨款支出，不包含年中下达的追加预算财政资金，因此造成科学技术支出和社会保障和就业支出产生较大差异；二是预算资金总量有所增加，上级部门对卫生健康事业高度重视，亦加大了对妇幼卫生健康事业的投入力度。

（2）收入支出结构分析。

①各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重如表三所示。

表三：2021 年各项收入、支出占比

单位：万元

项目	决算数	占总收入或总支出比例
一、本年收入合计	193,621.66	
财政拨款收入	8799.86	4.55%
事业收入	182828.88	94.43%



其他收入	1992.92	1.02%
二、本年支出合计	203,258.84	
财政拨款支出	8784.53	4.32%
事业支出	188446.80	92.71%
其他支出	6027.51	2.97%

②收入支出与上年度对比情况及原因分析如表四所示。

表四：2020、2021 年收入支出情况表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	比上年增减	增减%
一、本年收入合计	193,621.66	169,930.40	23,691.26	13.94%
一般公共预算财政拨款	8799.86	9,563.96	-764.10	-7.99%
事业收入	182828.88	156,262.09	26,566.79	17.00%
其他收入	1992.92	4,104.35	-2,111.43	-51.44%
二、本年支出合计	203,258.84	202,107.48	1151.36	0.57%
基本支出	198471.83	196,761.24	1710.59	0.87%
其中：人员经费	96511.63	101,010.67	-4499.04	-4.45%
公用经费	101960.2	95,750.56	6209.64	6.49%
项目支出	4787.01	5,346.24	-559.23	-10.46%

③我院 2021 年收入决算数 193621.66 万元，较 2020 年增加 23691.26 万元，增加 13.94%。原因分析：上年受新冠肺炎疫情疫情影响收入减少而本年度业务有所上升，门诊和住院人次增加诊疗业务增加，使事业收入和其他收入有所增长。



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2021 年我院使用财政拨款支出“三公”经费 0 万元。

(2) 会议费支出情况：2021 年我院使用财政拨款支出“会议费” 0 万元。

(3) 培训费支出情况：2021 年我院使用财政拨款支出“培训费” 444.82 万元。

4. 财政拨款收入、支出分析。

(1) 2021 年一般公共预算财政拨款收入 8784.53 万元（其中：基本支出 5810.10 万元、项目经费 2974.43 万元），较 2020 年减少 779.43 万元，减少 7.99%。

(2) 2021 年我院一般公共预算财政拨款支出 8784.53 万元，结转 2021 年财政结转结余资金 64.92 万元，合计 8849.45 万元。（其中：人员经费支出 5810.10 万元、项目支出 2974.43 万元。）较 2020 年减少 772.71 万元，减少 8.09%。

(3) 年末财政资金预算执行进度达 99.27%，比上年加快进度 1.82%。

5. 年末结转和结余情况。

2021 年末我院财政资金结转 64.92 万元，均为项目经费结转资金，无结余资金。结转资金主要为项目合同应付未付款，资金结转至 2022 年后可立即形成支出。

6. 与预算支出相关的其他指标分析。

我院年末资产总额 177363.63 万元，较上年度减少 16884.92 万元，下降 8.69%；年末负债总额 38998.43 万元，较上年度增加 1127.98 万元，增加 2.98%；年末净资产总额 138365.20 万元，较上年度减少 18014.9 万元，下降 11.52%。



二、绩效自评情况

(一) 自评结论

自评项目总评分为 100 分，通过综合认定的评价等级为“优”。

(二) 履职效能分析

反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

(1) 部门整体绩效目标的产出和效益情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。

(2) 专项资金绩效完成情况及支出率分析

从 2021 年我单位决算数据来看，各类项目实施总数为 22 个，上年末结转结余 42.86 万元。本年一般公共预算财政拨款收入 8799.87 万元，收入合计 8849.45。本年支出共计 8784.53 万元，其中人员经费 5810.10 万元，项目支出 2974.43 万元。年末项目结转结余 64.92 万元。年末全年支出进度达 99.27%，比上年加快进度 1.82%。

在项目实施过程中，一是全力保障各项目工作的落实。要求各项目承担部门结合工作实际，对主管部门下达的预算进行细化，列出经费支出时间表，责任到人，使各项目支出有目的、有计划开展，有效提高了预算执行效率。二是加强项目事前计划事中督促事后审查工作。每季度通报支出情况，对预算执行情况进行阶段性分析研究，适时调整支出计划，优化支出结构，制订推进项目执行措施。全年各实施项目支



出任务均按计划完成绩效目标。

（三）管理效率分析

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

根据《关于印发省直事业单位绩效考核方法（试行）的通知》（粤绩效发（2020）3号）及《广东省卫生健康委办公室关于印发〈广东省卫生健康委员会直属事业单位绩效考核实施办法（试行）〉的通知》（粤卫办函（2019）289号），我单位对照绩效考核指标逐项自查自纠，现将自评情况汇报如下：

1. 预算编制约束性。我单位在预算执行过程中，没有申请调整财政资金用途，该项考核得分 30 分；
2. 支出进度均衡性。我单位财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用，我单位预算支出进度为 99.27%，该项考核得分 39.36 分；
3. 预决算公开合规性。我单位在省卫生健康委批复本单位预算后 20 日内向社会公开，2020 年部门预算公开日期是 2021 年 2 月 28 日，根据公开规范性检查指标全部符合规范，得 5 分。我单位在省卫生健康委批复本单位决算后 20 日内向社会公开，2021 年部门决算按规定时间公开，根据公开规范性检查指标全部符合规范得 5 分。该项考核得分共计 20 分；
4. 行政经费节约考核。根据省卫生健康委行政经费节约考核结果通报，我单位考核结果为“合格”，该项考核得分 5



分；

5. 财政改革及监督评价。我单位无受到人大、监察、审计、财政等有关监督部门在预算编制或预算执行上的处罚及批评情况。该项考核得分无加分无减分。

综上，我单位经费预算编制执行及经费管理使用情况考核自评综合得分 94.36 分。

（四）存在问题提出改进措施

评价工作中发现存在问题有两方面。一是政府采购项目招标工作开展较晚，造成整体预算下半年支出压力较大；二是第一、二季度支付数相对较低，造成支付进度率指标评价总体得分不高。

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

三、其他自评情况

无

